



DIE STADT
WENDLINGEN AM NECKAR
LANDKREIS ESSLINGEN

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN 2026

- ENTWURF -

Inhaltsverzeichnis

	Seite
I. Haushaltssatzung	1-2
II. Haushaltsplan	
1. Gesamtergebnishaushalt	3-5
2. Gesamtfinanzhaushalt	6-8
3. Teilhaushalte	
• TH 01 Verwaltungssteuerung, interne Dienstleistungen	9-33
• TH 02 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung, Soziales	34-59
• TH 03 Bildung und Jugend	60-118
• TH 04 Kultur und Sport	119-151
• TH 05 Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen	152-164
• TH 06 Verkehr, Ver- und Entsorgung	165-191
• TH 07 Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe, Stadtwald	192-208
• TH 08 Treffpunkt Stadtmitte, Wirtschaftsförderung, Tourismus	209-218
• TH 09 Allgemeine Finanzwirtschaft	219-226
4. Finanzplanung	227-229
5. Budgeteinheiten	
• Personalaufwendungen	230
• Arbeitsschutz u. Arbeitssicherheit	231
• Aus- und Fortbildung, Umschulung einschließlich Reisekosten	232
• VDE-Check	233
• Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	234
• Außenanlagen	235
• Gebäudebewirtschaftung	236
• Reinigung	237
• Geschäftsausgaben	238
• Fuhrpark Unterhaltung u. Betriebskosten	239
• Fuhrpark Steuer u. Versicherung	240
• Versicherungen	241
• EDV Aufwand u. Fallkosten	242
• Telekommunikationsgeräte/-anlagen	243
• Dienstleistung Baumkontrolle und -pflege	244
• Stadtwald	245
• Schulbudget Gartenschule	246
• Schulbudget Ludwig-Uhland-Schule	247
• Schulbudget Grundschulförderklasse	248
• Schulbudget Johannes-Kepler-Realschule	249
• Schulbudget Robert-Bosch-Gymnasium	250
• Schulbudget Anne-Frank-Schule	251
III. Anlagen zum Haushaltsplan	
1. Übersicht über Abschreibungen und Auflösungen von Zuweisungen/Zuschüsse	252-257
2. Übersicht über die Ertrags- und Aufwandsarten	258-261
3. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	262
4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	263
5. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	264
6. Stellenplan	1-8
IV. Eigenbetriebe	
1. Wirtschaftsplan Stadtwerke	1-20
2. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserentsorgung	1-13

Stadt Wendlingen am Neckar
Landkreis Esslingen

HAUSHALTSSATZUNG
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2026

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am XX.XX.2026 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der **Haushaltsplan** wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit folgenden Beträgen

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	53.624.781 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	56.510.848 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-2.886.067 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 €
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-2.886.067 €

2. im **Finanzhaushalt** mit folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	50.609.911 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	52.395.138 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 u. 2.2) von	-1.785.227 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	8.765.500 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	7.213.300 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	1.552.200 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-233.027 €
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	-233.027 €

§ 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 0 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 6.000.000 €

Wendlingen am Neckar, den XX.XX.2026

Steffen Weigel
Bürgermeister

Haushaltsplan 2026

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	38.199.035	33.673.000	34.317.107	36.049.800	36.186.600	36.186.600
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.602.831	12.150.526	10.780.904	9.650.298	9.630.898	9.630.898
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	495.047	487.658	490.970	490.970	490.970	490.970
4	+ Sonstige Transfererträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.419.165	3.417.600	3.491.900	3.491.900	3.491.900	3.491.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	673.143	680.530	716.330	716.330	716.330	716.030
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565.009	342.680	451.650	424.450	421.150	445.150
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	243.346	61.300	67.300	67.300	67.300	67.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.332.049	1.213.020	3.307.620	887.620	887.620	887.620
11	= Ordentliche Erträge	56.529.626	52.027.314	53.624.781	51.779.668	51.893.768	51.917.468
12	- Personalaufwendungen	-13.532.822	-14.050.200	-15.645.200	-15.926.700	-16.752.500	-17.306.850
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.578.598	-9.587.330	-9.049.415	-8.612.335	-8.778.955	-8.565.325
15	- Abschreibungen	-3.754.228	-3.807.820	-3.955.710	-3.955.710	-3.955.710	-3.955.710
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-797	-20.800	-5.800	-20.800	-20.800	-20.800
17	- Transferaufwendungen	-29.704.796	-24.395.800	-25.364.693	-25.646.947	-26.156.074	-27.930.038
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.321.741	-2.746.550	-2.490.030	-2.488.780	-2.284.710	-2.347.670
19	= Ordentliche Aufwendungen	-57.892.982	-54.608.500	-56.510.848	-56.651.272	-57.948.749	-60.126.393
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.363.356	-2.581.186	-2.886.067	-4.871.604	-6.054.981	-8.208.925
21	+ Außerordentliche Erträge	482.635	1.600.000	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-22.357	-1.000	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	460.278	1.599.000	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	-903.077	-982.186	-2.886.067	-4.871.604	-6.054.981	-8.208.925
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	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	368.640	100.820	-5.205.250	-1.321.200	-14.600	-1.037.430	1.046.800	-154.100	0	-6.216.320
PB12	Sicherheit und Ordnung	369.200	140.500	-976.700	-799.590	0	-327.240	0	-15.000	0	-1.608.830
1260	Brandschutz	76.500	0	-126.000	-318.390	0	-257.530	0	0	0	-625.420
PB21	Schulträgeraufgaben	3.045.580	0	-1.793.900	-1.323.410	-1.500	-1.086.040	0	-33.200	0	-1.192.470
PB25	Museen, Archiv, Zoo	1.600	0	-26.600	-31.220	-5.000	-72.810	0	0	0	-134.030
PB26	Theater, Konzerte, Musikschulen	8.500	0	0	-4.600	-207.000	-8.400	0	0	0	-211.500
PB27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	21.300	0	-309.400	-97.870	-18.000	-31.990	0	0	0	-435.960
PB28	Sonstige Kulturpflege	8.150	0	-104.100	-43.310	-31.000	-41.755	0	-43.000	0	-255.015
PB29	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	-1.000	-2.200	-4.000	0	-2.000	0	-9.200
PB31	Soziale Hilfen	1.140.600	10.900	-307.900	-1.540.090	-183.300	-245.490	0	0	0	-1.125.280
PB36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.342.768	0	-5.113.250	-724.545	-4.911.000	-634.625	0	-48.500	0	-7.089.152
3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	4.327.768	0	-4.989.200	-679.765	-4.410.000	-619.660	0	-47.500	0	-6.418.357
PB42	Sport und Bäder	319.700	0	-554.100	-858.910	-35.000	-475.040	0	-46.000	0	-1.649.350
4240	Bäder	226.000	0	-335.700	-451.580	0	-73.460	0	-20.000	0	-654.740
4241	Sportstätten	93.700	0	-218.400	-401.830	0	-400.680	0	-25.000	0	-952.210
PB51	Räumliche Planung und Entwicklung	21.250	0	-300.600	-86.050	-80.000	-290.800	0	0	0	-736.200
PB52	Bauen und Wohnen	212.200	0	-305.300	-65.100	-150.000	-109.950	0	0	0	-418.150
PB53	Ver- und Entsorgung	0	588.000	0	0	-8.000	-9.500	0	0	0	570.500
5330	Wasserversorgung	0	170.000	0	0	0	0	0	0	0	170.000

Haushaltsplan 2026

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	449.330	58.800	-125.500	-1.622.450	0	-1.268.850	0	-470.000	0	-2.978.670
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	40.500	0	0	-47.150	0	-52.030	0	0	0	-58.680
PB55	Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen	370.730	5.100	-243.800	-268.790	-5.000	-203.980	0	-195.000	-92.700	-633.440
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	313.030	1.900	-162.100	-95.390	0	-68.450	0	-120.000	-92.700	-223.710
PB56	Umweltschutz	66.100	0	-170.100	-14.660	0	-275.450	0	0	0	-394.110
PB57	Wirtschaft und Tourismus	70.700	0	-108.700	-246.620	0	-168.190	0	-40.000	0	-492.810
PB61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.115.406	36.788.907	0	0	-19.713.093	-160.000	0	0	92.700	22.123.920
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	5.115.406	36.737.107	0	0	-19.713.093	-10.000	0	0	0	22.129.420
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	51.800	0	0	0	-150.000	0	0	92.700	-5.500
	Summe	15.931.754	37.693.027	-15.645.200	-9.049.415	-25.364.693	-6.451.540	1.046.800	-1.046.800	0	-2.886.067
TH01	Verwaltungssteuerung/Interne Dienstl.	368.640	100.820	-5.205.250	-1.321.200	-14.600	-1.037.430	1.046.800	-154.100	0	-6.216.320
TH02	Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz.	1.509.800	151.400	-1.284.600	-2.339.680	-183.300	-572.730	0	-15.000	0	-2.734.110
TH03	Bildung und Jugend	7.388.348	0	-6.907.150	-2.047.955	-4.912.500	-1.720.665	0	-81.700	0	-8.281.622
TH04	Kultur und Sport	359.250	0	-994.200	-1.036.910	-298.200	-633.995	0	-91.000	0	-2.695.055
TH05	Stadtentwicklung / Bauen und Wohnen	233.450	0	-605.900	-151.150	-230.000	-400.750	0	0	0	-1.154.350
TH06	Verkehr / Ver- u. Entsorgung	449.330	646.800	-125.500	-1.622.450	-8.000	-1.278.350	0	-470.000	0	-2.408.170
TH07	Natur-u.Landschaftspflege/Friedhöfe/Wald	436.830	5.100	-413.900	-283.450	-5.000	-479.430	0	-195.000	-92.700	-1.027.550
TH08	Treffpkt.Stadtmitte/Wirtsch.förd./Touris	70.700	0	-108.700	-246.620	0	-168.190	0	-40.000	0	-492.810
TH09	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.115.406	36.788.907	0	0	-19.713.093	-160.000	0	0	92.700	22.123.920
PROD	Summe	15.931.754	37.693.027	-15.645.200	-9.049.415	-25.364.693	-6.451.540	1.046.800	-1.046.800	0	-2.886.067

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	37.240.806	33.673.000	34.317.107	0	36.049.800	36.186.600	36.186.600
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.694.598	12.150.526	10.780.904	0	9.650.298	9.630.898	9.630.898
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.533.820	3.422.600	3.451.900	0	3.451.900	3.451.900	3.451.900
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	672.284	680.530	716.330	0	716.330	716.330	716.030
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	542.073	342.680	451.650	0	424.450	421.150	445.150
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	335.579	61.300	67.300	0	67.300	67.300	67.300
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	725.799	803.220	823.720	0	823.720	823.720	823.720
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.744.961	51.134.856	50.609.911	0	51.184.798	51.298.898	51.322.598
10	- Personalauszahlungen	-13.583.868	-14.050.200	-15.645.200	0	-15.926.700	-16.752.500	-17.306.850
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.757.002	-9.587.330	-9.049.415	0	-8.612.335	-8.778.955	-8.565.325
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-5.797	-20.800	-5.800	0	-20.800	-20.800	-20.800
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-27.913.459	-24.395.800	-25.364.693	0	-25.646.947	-26.156.074	-27.930.038
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.131.250	-2.566.550	-2.330.030	0	-2.308.780	-2.104.710	-2.167.670
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.391.376	-50.620.680	-52.395.138	0	-52.515.562	-53.813.039	-55.990.683
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.646.415	514.176	-1.785.227	0	-1.330.764	-2.514.141	-4.668.085
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.864.294	3.825.000	1.352.500	0	2.587.000	2.587.000	87.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.115.211	8.135.000	7.400.000	0	5.620.000	1.625.000	150.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	233.185	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	1.800.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.212.690	13.773.000	8.765.500	0	8.220.000	4.225.000	250.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.267.892	-919.000	-295.000	0	-210.000	-2.210.000	-1.210.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.756.236	-11.171.000	-5.408.000	0	-5.770.000	-9.582.000	-7.615.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-741.663	-2.029.100	-1.116.800	0	-305.900	-350.900	-268.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-50.000	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-623.312	-871.000	-132.000	0	-18.000	-19.000	-20.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-146.490	-59.500	-261.500	0	-19.500	-19.500	-19.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.585.593	-15.049.600	-7.213.300	0	-6.323.400	-12.181.400	-9.133.400

Haushaltsplan 2026

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	-7.372.903	-1.276.600	1.552.200	0	1.896.600	-7.956.400	-8.883.400
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	-9.019.318	-762.424	-233.027	0	565.836	-10.470.541	-13.551.485
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-9.019.318	-762.424	-233.027	0	565.836	-10.470.541	-13.551.485

Erläuterungen

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

Ordentliche Erträge		52.624.781 €
./.. Auflösung FAG-Umlage (3582*)	-	2.420.000 €
./.. Auflösung Investitionszuschüsse (3161*/3162*)	-	490.970 €
./.. Auflösung Sonstige Sonderposten (3571*)	-	63.900 €
./.. Auflösung Bestattungsgebühren (33210021)	-	250.000 €
+ Grabnutzungsgebühren (F5530000001)	+	210.000 €
	=	50.609.911 €

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

Ordentliche Aufwendungen		56.510.848 €
./.. Zuführung Rücklage Stiftung (44922000)	-	10.000 €
./.. Abschreibungen (47*)	-	3.955.710 €
./.. Deckungsreserve (4498*)	-	150.000 €
	=	52.395.138 €

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 Finanzierungs- mittel- 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.	-6.710.490	7.400.000	-1.322.000	-632.490	0	0	-632.490	0
TH02	Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz.	-2.416.680	523.500	-2.619.500	-4.512.680	0	0	-4.512.680	0
TH03	Bildung und Jugend	-7.102.732	379.000	-1.759.800	-8.483.532	0	0	-8.483.532	0
TH04	Kultur und Sport	-2.141.065	10.000	-230.000	-2.361.065	0	0	-2.361.065	0
TH05	Stadtentwicklung / Bauen und Wohnen	-1.057.850	363.000	-224.500	-919.350	0	0	-919.350	0
TH06	Verkehr / Ver- u. Entsorgung	-1.231.380	90.000	-870.000	-2.011.380	0	0	-2.011.380	0
TH07	Natur-u.Landschaftspflege/Friedhöfe/Wald	-590.220	0	-167.000	-757.220	0	0	-757.220	0
TH08	Treffpkt.Stadtmitte/Wirtsch.förd./Touris	-306.030	0	-20.500	-326.530	0	0	-326.530	0
TH09	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.771.220	0	0	19.771.220	0	0	19.771.220	0
PROD	Summe	-1.785.227	8.765.500	-7.213.300	-233.027	0	0	-233.027	0



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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	6.100	40.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.898	2.300	4.940	4.940	4.940	4.940
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90.509	108.700	103.700	103.700	103.700	103.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.815	148.000	220.000	225.000	230.000	235.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	701	600	600	600	600	600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	143.359	100.220	100.220	100.220	100.220	100.220
11	= Anteilige ordentliche Erträge	453.282	365.920	469.460	434.460	439.460	444.460
12	- Personalaufwendungen	-4.466.155	-4.588.300	-5.205.250	-5.122.050	-5.585.750	-5.773.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.273.698	-1.230.840	-1.321.200	-1.279.090	-1.331.610	-1.264.530
15	- Abschreibungen	-262.384	-397.570	-403.470	-403.470	-403.470	-403.470
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-775	-20.800	-5.800	-20.800	-20.800	-20.800
17	- Transferaufwendungen	-14.619	-14.500	-14.600	-14.650	-14.675	-12.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-501.283	-642.040	-628.160	-536.460	-541.000	-538.110
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.518.914	-6.894.050	-7.578.480	-7.376.520	-7.897.305	-8.012.810
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.065.632	-6.528.130	-7.109.020	-6.942.060	-7.457.845	-7.568.350
21	+ Erträge aus internen Leistungen	827.101	1.065.800	1.046.800	1.046.800	1.046.800	1.046.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-144.044	-127.100	-154.100	-154.100	-154.100	-154.100
23	- kalkulatorische Kosten	-145.063	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	537.994	938.700	892.700	892.700	892.700	892.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.527.638	-5.589.430	-6.216.320	-6.049.360	-6.565.145	-6.675.650

TH01
PB11Verwaltungssteuerung/Interne Dienstl.
Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	6.100	40.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.898	2.300	4.940	4.940	4.940	4.940
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90.509	108.700	103.700	103.700	103.700	103.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.815	148.000	220.000	225.000	230.000	235.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	701	600	600	600	600	600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	143.359	100.220	100.220	100.220	100.220	100.220
11	= Anteilige ordentliche Erträge	453.282	365.920	469.460	434.460	439.460	444.460
12	- Personalaufwendungen	-4.466.155	-4.588.300	-5.205.250	-5.122.050	-5.585.750	-5.773.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.273.698	-1.230.840	-1.321.200	-1.279.090	-1.331.610	-1.264.530
15	- Abschreibungen	-262.384	-397.570	-403.470	-403.470	-403.470	-403.470
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-775	-20.800	-5.800	-20.800	-20.800	-20.800
17	- Transferaufwendungen	-14.619	-14.500	-14.600	-14.650	-14.675	-12.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-501.283	-642.040	-628.160	-536.460	-541.000	-538.110
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.518.914	-6.894.050	-7.578.480	-7.376.520	-7.897.305	-8.012.810
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.065.632	-6.528.130	-7.109.020	-6.942.060	-7.457.845	-7.568.350
21	+ Erträge aus internen Leistungen	827.101	1.065.800	1.046.800	1.046.800	1.046.800	1.046.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-144.044	-127.100	-154.100	-154.100	-154.100	-154.100
23	- kalkulatorische Kosten	-145.063	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	537.994	938.700	892.700	892.700	892.700	892.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.527.638	-5.589.430	-6.216.320	-6.049.360	-6.565.145	-6.675.650

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.233	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.233	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
12	- Personalaufwendungen	-480.406	-512.000	-417.400	-437.200	-454.500	-473.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.077	-1.800	-13.880	-15.830	-16.780	-17.730
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.796	-2.250	-18.180	-18.200	-18.230	-18.240
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-484.279	-516.050	-449.460	-471.230	-489.510	-509.070
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-478.046	-509.850	-443.260	-465.030	-483.310	-502.870
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	-478.046	-509.850	-443.260	-465.030	-483.310	-502.870

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). Jährlicher Betriebsausflug
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Versicherungen 80 €
Geschäftsaufwendungen (Fachzeitschriften) 1.100 €
Verfüungsmittel die dem Bürgermeister für
dienstliche Zwecke, für die keine Ausgaben
veranschlagt sind, zur Verfügung stehen. 2.000 €
Aufwendungen im Zusammenhang mit der 15.000 €
städtischen Weihnachtsfeier

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	-55.908	-65.400	-121.000	-114.400	-129.300	-133.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.698	-47.100	-39.180	-23.280	-23.230	-22.780
15	- Abschreibungen	0	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
17	- Transferaufwendungen	-2.200	-2.500	-2.600	-2.650	-2.675	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.619	-45.600	-50.420	-51.420	-52.420	-53.420
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-141.426	-166.400	-219.000	-197.550	-213.425	-215.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-140.826	-165.800	-218.400	-196.950	-212.825	-214.700
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	-140.826	-165.800	-218.400	-196.950	-212.825	-214.700

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 1.500 €
 Aufwand für EDV (Fallpreise, Software, Lizenzen und Wartungspflege – siehe Budgeteinheit EDV Aufwand und Fallkosten). 23.180 €
- 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 50.120 €
 Geschäftsaufwendungen (Kopierbedarf, Bücher und Zeitschriften) 300 €

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
12	- Personalaufwendungen	-77.796	-79.000	-108.000	-111.900	-115.700	-119.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.606	-53.275	-55.280	-53.280	-95.780	-51.280
15	- Abschreibungen	-112	0	-120	-120	-120	-120
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.990	-23.320	-25.820	-25.430	-25.290	-17.050
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-141.504	-155.595	-189.220	-190.730	-236.890	-187.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-141.504	-155.595	-182.220	-183.730	-229.890	-180.750
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	-141.504	-155.595	-182.220	-183.730	-229.890	-180.750

Erläuterungen zu Nr.

7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erstattungen Partnerschaft Saint-Leu-la-Forét	
12	Personalaufwendungen:	Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	<u>Repräsentationen</u> 25.090 € 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> 4.690 € Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit Kosten für Anschaffung und Unterhaltung der EDV Aus- u. Fortbildung, Umschulung einschl. Reisekosten <u>Partnerschaft-Saint-Leu-la-Forét</u> 4.000 €	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	<u>Personalrat</u> 8.040 € Förderung der Betriebsgemeinschaft einschließlich Geschäftsausgaben <u>Lokale Agenda</u> 50 € Mitgliedsbeitrag <u>Schwerbehindertenabgabe</u> 9.000 € <u>Städtepartnerschaften</u> 330 € Versicherungen und Mitgliedsbeitrag Datenschutzbeauftragter 6.200 € <u>Partnerschaft Saint-Leu-la-Forét</u> Honorare, Gagen 2.000 € <u>Repräsentation</u> 200 € Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
12	- Personalaufwendungen	-402.220	-392.900	-478.800	-496.600	-512.900	-529.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.490	-130.200	-157.460	-152.960	-153.460	-152.960
15	- Abschreibungen	-18.670	-18.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.621	-52.500	-7.450	-7.960	-8.470	-8.980
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-571.001	-593.600	-679.710	-693.520	-710.830	-727.440
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-562.601	-585.200	-671.310	-685.120	-702.430	-719.040
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	-562.601	-585.200	-671.310	-685.120	-702.430	-719.040

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, Rechts- und Beratungskosten

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	6.100	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.582	40.800	105.800	110.800	115.800	120.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	107.582	46.900	105.800	110.800	115.800	120.800
12	- Personalaufwendungen	-610.939	-664.500	-822.300	-851.100	-878.600	-907.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.601	-38.075	-83.790	-84.790	-85.790	-86.790
15	- Abschreibungen	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.374	-17.450	-16.150	-17.200	-17.650	-18.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-693.914	-720.025	-923.440	-954.290	-983.240	-1.013.390
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-586.332	-673.125	-817.640	-843.490	-867.440	-892.590
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	-586.332	-673.125	-817.640	-843.490	-867.440	-892.590

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	5.800 € 100.000 €
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, EGYM (36.000 €) <u>Ausbildung</u> Reisekostenabrechnung von Berufsschule und Kommunalen Verwaltungsschule, Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit.	80.730 € 3.060 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	<u>Personalwesen</u> Sachverständigen-. Gerichts- u. ä. Kosten. <u>Ausbildung</u> Geschäftsaufwendungen, Dienstfahrten.	11.950 € 4.200 €

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	701	600	600	600	600	600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	112.703	100.220	100.220	100.220	100.220	100.220
11	= Anteilige ordentliche Erträge	204.403	191.820	191.820	191.820	191.820	191.820
12	- Personalaufwendungen	-790.528	-810.400	-934.250	-970.900	-1.006.250	-1.041.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.301	-87.900	-137.980	-136.980	-136.480	-135.980
15	- Abschreibungen	-2.804	-12.020	-11.070	-11.070	-11.070	-11.070
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-775	-20.800	-5.800	-20.800	-20.800	-20.800
17	- Transferaufwendungen	-11.540	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.845	-77.630	-78.890	-28.900	-28.910	-28.920
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-967.793	-1.019.750	-1.178.990	-1.179.650	-1.214.510	-1.249.470
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-763.390	-827.930	-987.170	-987.830	-1.022.690	-1.057.650
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	-763.390	-827.930	-987.170	-987.830	-1.022.690	-1.057.650

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-143.823	-123.000	-95.100	-99.300	-103.600	-108.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.642	-100	-2.590	-2.590	-2.590	-2.590
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.852	-119.400	-103.370	-109.320	-111.920	-114.970
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-246.317	-242.500	-201.060	-211.210	-218.110	-225.660
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-246.317	-242.500	-201.060	-211.210	-218.110	-225.660
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	-246.317	-242.500	-201.060	-211.210	-218.110	-225.660

Erläuterungen zu Nr.

- 12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit. Fallpreise, Software, Lizenzen und Wartungspflege
- 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	40.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	40.000	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-585.260	-596.000	-634.900	-657.900	-678.600	-699.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.672	-72.350	-82.310	-77.810	-77.560	-70.810
15	- Abschreibungen	-1.074	-197.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.607	-105.000	-106.560	-56.560	-56.560	-56.560
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-643.612	-970.350	-925.770	-894.270	-914.720	-929.270
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-643.612	-970.350	-885.770	-894.270	-914.720	-929.270
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	-62	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-62	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-643.674	-970.350	-885.770	-894.270	-914.720	-929.270

Erläuterungen zu Nr.

- 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen: Sanierungsfahrpläne
- 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, Kolibri)
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Konkretisierung der Sanierungsfahrpläne städt. Gebäudebestand (100.000 €)
Geschäftsaufwendungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.511	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	4.511	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12	- Personalaufwendungen	-957.382	-1.015.500	-1.106.700	-876.850	-1.183.100	-1.220.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-241.333	-262.140	-250.700	-252.000	-253.790	-252.610
15	- Abschreibungen	-108.635	-106.950	-115.870	-115.870	-115.870	-115.870
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.300	-19.340	-22.520	-22.630	-22.690	-21.880
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.338.650	-1.403.930	-1.495.790	-1.267.350	-1.575.450	-1.610.860
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.334.139	-1.388.930	-1.480.790	-1.252.350	-1.560.450	-1.595.860
21	+ Erträge aus internen Leistungen	827.101	1.065.800	1.046.800	1.046.800	1.046.800	1.046.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-46.625	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
23	- kalkulatorische Kosten	-2.360	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	778.116	1.065.800	996.800	996.800	996.800	996.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-556.023	-323.130	-483.990	-255.550	-563.650	-599.060

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	2.411	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.173	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
12	- Personalaufwendungen	-216.697	-188.000	-149.700	-156.100	-162.300	-168.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-380.708	-294.900	-283.770	-269.630	-284.510	-270.850
15	- Abschreibungen	-82.280	-18.000	-87.490	-87.490	-87.490	-87.490
17	- Transferaufwendungen	-879	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-137.417	-134.550	-128.600	-128.630	-128.650	-129.670
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-817.981	-636.450	-650.560	-642.850	-663.950	-657.810
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-813.808	-632.250	-646.360	-638.650	-659.750	-653.610
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-893	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-893	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-814.700	-634.350	-648.360	-640.650	-661.750	-655.610

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, 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-80.976	-83.600	-87.100	-90.400	-93.000	-96.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.552	-103.075	-102.590	-102.840	-103.090	-103.340
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96	0	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-185.625	-186.675	-189.790	-193.340	-196.190	-199.440
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-185.625	-186.675	-189.790	-193.340	-196.190	-199.440
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	-185.625	-186.675	-189.790	-193.340	-196.190	-199.440

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.136	500	3.140	3.140	3.140	3.140
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	83.587	92.300	87.300	87.300	87.300	87.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.656	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	117.379	92.800	90.440	90.440	90.440	90.440
12	- Personalaufwendungen	-64.220	-58.000	-250.000	-259.400	-267.900	-276.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.017	-139.925	-111.670	-107.100	-98.550	-96.810
15	- Abschreibungen	-48.809	-39.800	-43.920	-43.920	-43.920	-43.920
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.767	-45.000	-70.100	-70.110	-70.110	-70.120
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-286.813	-282.725	-475.690	-480.530	-480.480	-487.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-169.434	-189.925	-385.250	-390.090	-390.040	-396.910
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-96.526	-125.000	-102.100	-102.100	-102.100	-102.100
23	- kalkulatorische Kosten	-142.641	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-239.167	-125.000	-102.100	-102.100	-102.100	-102.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-408.601	-314.925	-487.350	-492.190	-492.140	-499.010

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
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. Beratungskosten.

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	431.017	363.620	464.520	0	429.520	434.520	439.520
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.153.981	-6.496.480	-7.175.010	0	-6.973.050	-7.493.835	-7.609.340
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.722.964	-6.132.860	-6.710.490	0	-6.543.530	-7.059.315	-7.169.820
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.115.211	8.135.000	7.400.000	0	5.620.000	1.625.000	150.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.115.211	8.135.000	7.400.000	0	5.620.000	1.625.000	150.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-878.942	-879.000	-285.000	0	-200.000	-2.200.000	-1.200.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.665	-605.000	-355.000	0	-245.000	-205.000	-205.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-188.345	-509.000	-430.000	0	-116.000	-161.000	-104.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-144.990	-50.000	-252.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.254.942	-2.043.000	-1.322.000	0	-571.000	-2.576.000	-1.519.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.860.269	6.092.000	6.078.000	0	5.049.000	-951.000	-1.369.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.862.695	-40.860	-632.490	0	-1.494.530	-8.010.315	-8.538.820

Haushaltsplan 2026

TH01 Verwaltungssteuerung/Interne Dienstl.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-106.475	0	-19.757	-225.000	-40.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-21.163	0	0	0	-174.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-127.638	0	-19.757	-225.000	-214.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-127.638	0	-19.757	-225.000	-214.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-127.638	0	-19.757	-225.000	-214.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
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	-13.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-13.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-13.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-13.000	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	-120.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-120.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-120.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-120.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-7.438	0	-7.438	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.438	0	-7.438	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-7.438	0	-7.438	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-7.438	0	-7.438	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	0
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	-3.443	0	-2.216	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-34.858	0	-34.858	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-798.976	0	-126.361	-200.000	-350.000	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	-843.013	0	-163.434	-200.000	-350.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-843.013	0	-163.434	-200.000	-350.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-843.013	0	-163.434	-200.000	-350.000	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	-4.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.152	0	0	-4.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.152	0	0	-4.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.152	0	0	-4.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711250177001 Verkauf bewegl. Sachen Bauhof											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	23.425	0	2.100	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	23.425	0	2.100	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	23.425	0	2.100	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	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	-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
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	-127.263	0	-22.274	-25.000	-14.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-127.263	0	-22.274	-25.000	-14.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-127.263	0	-22.274	-25.000	-14.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-127.263	0	-22.274	-25.000	-14.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-82.058	0	-1.478	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-82.058	0	-1.478	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-82.058	0	-1.478	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-82.058	0	-1.478	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
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	-30.000	0	0	0	-45.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-35.263	0	0	-30.000	0	0	0	-45.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-35.263	0	0	-30.000	0	0	0	-45.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-35.263	0	0	-30.000	0	0	0	-45.000	0
711260171005 Einführung Dokumenten-Management-System											
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	-12.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-35.804	0	-35.804	-50.000	-78.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-35.804	0	-35.804	-50.000	-90.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-35.804	0	-35.804	-50.000	-90.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-35.804	0	-35.804	-50.000	-90.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330170002 Albstraße 29											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-390.000	-150.000	0	-40.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-390.000	-150.000	0	-40.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-390.000	-150.000	0	-40.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-390.000	-150.000	0	-40.000	0	0
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	-50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
711330171001 Ankauf Gewerbefläche , Albstraße 29											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.000.000	-1.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.000.000	-1.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.000.000	-1.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.000.000	-1.000.000

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330177001 Grundstückserlöse bebaut											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	305.700	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	305.700	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	4.001	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.001	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	309.701	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	4.001	0	0	0	0	0	0	0	0
711330177002 Grundstückserlöse bebaut, GE Bodelshofen											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	400.000	0	1.000.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	400.000	0	1.000.000	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	400.000	0	1.000.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	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	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-41.831	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-41.831	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-41.831	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	-9.527.857	0	-726.040	-878.000	-285.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-174.187	0	-174.187	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-9.702.044	0	-900.227	-878.000	-285.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-9.702.044	0	-900.227	-878.000	-285.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-9.702.044	0	-900.227	-878.000	-285.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
711330771004 Kostenbet. Steinriegel f. eig. Grundst.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-29	0	-29	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-29	0	-29	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-29	0	-29	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-29	0	-29	0	0	0	0	0	0
711330777001 Grundstückserlöse unbebaut											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	6.437.893	0	1.218.703	6.200.000	2.000.000	0	150.000	150.000	150.000
6	= Summe Einzahlungen	0	6.437.893	0	1.218.703	6.200.000	2.000.000	0	150.000	150.000	150.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.708	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.708	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	6.436.185	0	1.218.703	6.200.000	2.000.000	0	150.000	150.000	150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.708	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330777002 Grundstückserlöse Lauterpark Ost											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.954.512	0	457.080	235.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	1.954.512	0	457.080	235.000	0	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	1.962.612	0	457.080	235.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	8.100	0	0	0	0	0	0	0	0
711330777003 Grundstückserlöse Steinriegel I											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	7.731.232	0	1.402.362	1.700.000	0	0	470.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	7.731.232	0	1.402.362	1.700.000	0	0	470.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	7.731.232	0	1.402.362	1.700.000	0	0	470.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711330777004 Grundstückserlöse unbebaut, Kieswiesen											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	4.000.000	0	2.000.000	1.475.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	4.000.000	0	2.000.000	1.475.000	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	4.000.000	0	2.000.000	1.475.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330777005 Grundstückserlöse unbebaut, MI3											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	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	1.500.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711330777006 Grundstückserlöse unbebaut, Albstr. 29											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	500.000	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	500.000	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	-189.403	0	-7.294	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-189.403	0	-7.294	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-189.403	0	-7.294	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-189.403	0	-7.294	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

TH02

Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.077	148.700	159.200	159.200	159.200	159.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.510	22.250	20.000	20.000	20.000	20.000
4	+ Sonstige Transfererträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.214.879	1.172.000	1.208.000	1.208.000	1.208.000	1.208.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.948	67.100	62.100	62.100	62.100	62.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.480	52.500	60.500	49.500	49.500	69.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	9.265	3.900	9.900	9.900	9.900	9.900
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	240.900	120.000	140.500	140.500	140.500	140.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.751.060	1.587.450	1.661.200	1.650.200	1.650.200	1.670.200
12	- Personalaufwendungen	-1.327.118	-1.243.050	-1.284.600	-1.333.500	-1.379.600	-1.426.650
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.041.430	-2.484.115	-2.339.680	-2.248.020	-2.254.500	-2.261.790
15	- Abschreibungen	-318.510	-299.000	-312.430	-312.430	-312.430	-312.430
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-22	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-264.004	-182.600	-183.300	-183.300	-183.300	-183.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-310.698	-270.720	-260.300	-251.660	-247.030	-319.450
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.261.782	-4.479.485	-4.380.310	-4.328.910	-4.376.860	-4.503.620
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.510.723	-2.892.035	-2.719.110	-2.678.710	-2.726.660	-2.833.420
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-10.936	-33.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
23	- kalkulatorische Kosten	-1.593	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-12.529	-33.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.523.251	-2.925.535	-2.734.110	-2.693.710	-2.741.660	-2.848.420

TH02
PB12Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz.
Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.620	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.507	21.250	19.000	19.000	19.000	19.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	269.441	216.000	267.000	267.000	267.000	267.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.155	11.500	14.500	14.500	14.500	14.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.611	52.500	60.500	49.500	49.500	69.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	240.900	120.000	140.500	140.500	140.500	140.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	642.234	429.450	509.700	498.700	498.700	518.700
12	- Personalaufwendungen	-1.003.543	-915.000	-976.700	-1.014.400	-1.050.450	-1.086.750
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-711.880	-806.260	-799.590	-701.520	-700.500	-702.330
15	- Abschreibungen	-129.583	-116.200	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-247.407	-213.930	-202.240	-191.580	-184.900	-255.260
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.092.415	-2.051.390	-2.103.530	-2.032.500	-2.060.850	-2.169.340
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.450.180	-1.621.940	-1.593.830	-1.533.800	-1.562.150	-1.650.640
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-10.936	-33.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
23	- kalkulatorische Kosten	-1.593	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-12.529	-33.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.462.709	-1.655.440	-1.608.830	-1.548.800	-1.577.150	-1.665.640

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.506	13.000	11.000	0	0	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.506	13.000	11.000	0	0	20.000
12	- Personalaufwendungen	-28.305	-18.000	-18.900	-19.600	-20.200	-20.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.642	-6.600	-15.000	-15.600	-11.300	-16.450
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.125	-34.400	-23.350	-12.360	-5.370	-75.380
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-106.072	-59.000	-57.250	-47.560	-36.870	-112.630
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-97.566	-46.000	-46.250	-47.560	-36.870	-92.630
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.927	-8.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.927	-8.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-99.493	-54.500	-51.250	-52.560	-41.870	-97.630

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	89.563	58.000	93.000	93.000	93.000	93.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.183	0	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	60	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	114.837	61.600	106.600	106.600	106.600	106.600
12	- Personalaufwendungen	-334.601	-296.100	-351.000	-365.000	-379.200	-392.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-221.937	-255.890	-229.500	-229.300	-230.450	-231.400
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.270	-7.220	-11.060	-11.070	-11.070	-11.080
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-572.807	-559.210	-591.560	-605.370	-620.720	-634.980
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-457.970	-497.610	-484.960	-498.770	-514.120	-528.380
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	-457.970	-497.610	-484.960	-498.770	-514.120	-528.380

Erläuterungen zu Nr.

- 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Allg. Ordnungswesen 8.000 €
Verwaltungsgebühren für Leistungen der
Ordnungsverwaltung (u.a. Beseitigungs-/ Ab-
schleppverfügungen, Plakatierungen, Fischerei-
gebühren, verkehrsbehördliche Anordnungen).
Obdachlosenunterbringung 85.000 €
Nutzungsentgelte für Obdachlosenunterkünfte
- 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Verkaufserlöse Fundsachen.
Kostenersatz Ordnungsverwaltung: für Aufwendungen
zugunsten Dritter (u.a. Bestattungen).
- 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Kostenbescheide
- 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 Ordnungsmaßnahmen (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-
registerauszüge. Dienstfahrten, Geschäftsausgaben.

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	169.210	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	169.210	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
12	- Personalaufwendungen	-88.409	-85.300	-89.700	-93.100	-96.000	-99.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.893	-49.530	-50.980	-51.180	-51.380	-51.580
15	- Abschreibungen	-10.881	-850	-10.620	-10.620	-10.620	-10.620
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.113	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-154.296	-135.680	-151.300	-154.900	-158.000	-161.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.914	-15.680	-11.300	-14.900	-18.000	-21.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-9.009	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-9.009	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.904	-40.680	-21.300	-24.900	-28.000	-31.300

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	152.249	135.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	152.249	135.000	150.500	150.500	150.500	150.500
12	- Personalaufwendungen	-237.316	-219.600	-236.100	-244.900	-253.500	-262.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.355	-141.350	-158.960	-160.460	-160.460	-161.960
15	- Abschreibungen	-327	-300	-320	-320	-320	-320
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.464	-7.000	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-413.462	-368.250	-402.280	-412.580	-421.180	-431.680
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-261.213	-233.250	-251.780	-262.080	-270.680	-281.180
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	-261.213	-233.250	-251.780	-262.080	-270.680	-281.180

Erläuterungen zu Nr.

- 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Verwaltungsgebühren im Bürgerbüro. Melderegisterauskünfte, beglaubigte Kopien, Ausweise, Pässe, Führungszeugnisse, Gewerbean-, ab-, -ummeldungen.
- 10 Sonstige ordentliche Erträge Buß- und Zwangsgelder
- 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.361	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	652	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	27.013	23.100	24.100	24.100	24.100	24.100
12	- Personalaufwendungen	-178.795	-150.300	-155.000	-161.200	-166.750	-172.750
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.129	-18.000	-16.760	-16.260	-16.760	-16.260
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.260	-5.610	-7.460	-7.480	-7.500	-7.550
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-203.184	-173.910	-179.220	-184.940	-191.010	-196.560
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-176.171	-150.810	-155.120	-160.840	-166.910	-172.460
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	-176.171	-150.810	-155.120	-160.840	-166.910	-172.460

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.268	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.587	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	1.587	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	1.587	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Erläuterungen zu Nr.

5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Ratschreibergebühren.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-17.636	-26.800	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-17.636	-26.800	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-17.636	-26.800	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	-17.636	-26.800	0	0	0	0

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.620	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.507	21.250	19.000	19.000	19.000	19.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.473	6.800	9.800	9.800	9.800	9.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.604	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	97.203	75.750	76.500	76.500	76.500	76.500
12	- Personalaufwendungen	-118.481	-118.900	-126.000	-130.600	-134.800	-139.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-241.925	-289.890	-318.390	-218.720	-220.150	-214.680
15	- Abschreibungen	-118.376	-115.050	-114.060	-114.060	-114.060	-114.060
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.176	-159.700	-143.470	-143.770	-144.060	-144.350
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-624.957	-683.540	-701.920	-607.150	-613.070	-612.190
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-527.755	-607.790	-625.420	-530.650	-536.570	-535.690
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	-1.593	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.593	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-529.347	-607.790	-625.420	-530.650	-536.570	-535.690

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 (Spinde). 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.630	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	71.630	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-45.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-45.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.630	-45.000	-20.000	-20.000	-20.000	-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	71.630	-45.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Erläuterungen zu Nr.

- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Notromversorgung Treffpunkt und Rathaus.
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen Beratungsleistungen, Bürgerinformationsveranstaltungen

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.457	140.500	151.000	151.000	151.000	151.000
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	945.438	956.000	941.000	941.000	941.000	941.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.793	55.600	47.600	47.600	47.600	47.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.869	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	9.265	3.900	9.900	9.900	9.900	9.900
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.108.825	1.158.000	1.151.500	1.151.500	1.151.500	1.151.500
12	- Personalaufwendungen	-323.575	-328.050	-307.900	-319.100	-329.150	-339.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.329.550	-1.677.855	-1.540.090	-1.546.500	-1.554.000	-1.559.460
15	- Abschreibungen	-188.927	-182.800	-187.430	-187.430	-187.430	-187.430
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-22	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-264.004	-182.600	-183.300	-183.300	-183.300	-183.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.291	-56.790	-58.060	-60.080	-62.130	-64.190
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.169.368	-2.428.095	-2.276.780	-2.296.410	-2.316.010	-2.334.280
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.060.542	-1.270.095	-1.125.280	-1.144.910	-1.164.510	-1.182.780
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	-1.060.542	-1.270.095	-1.125.280	-1.144.910	-1.164.510	-1.182.780

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.870	4.000	9.500	9.500	9.500	9.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.004	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	559.493	556.000	561.000	561.000	561.000	561.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.873	46.000	36.000	36.000	36.000	36.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.869	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	694.108	607.000	607.500	607.500	607.500	607.500
12	- Personalaufwendungen	-188.728	-192.800	-204.300	-211.700	-218.200	-225.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-468.328	-743.455	-663.300	-669.660	-677.110	-682.520
15	- Abschreibungen	-183.095	-180.000	-182.700	-182.700	-182.700	-182.700
17	- Transferaufwendungen	-287	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.047	-33.250	-35.400	-36.400	-37.400	-38.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-873.485	-1.149.505	-1.085.700	-1.100.460	-1.115.410	-1.128.820
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-179.377	-542.505	-478.200	-492.960	-507.910	-521.320
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	-179.377	-542.505	-478.200	-492.960	-507.910	-521.320

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>	555.000 €
		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>	608.560 €
		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>	54.740 €
		Unterhaltung des bewegl. Vermögens, Telefonanlagen, Erwerb von GWV, Aus- und Fortbildung, Umschulung einschl. Reisekosten, Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit, Aufwand für EDV, Veranstaltungskonto	

Haushaltsplan 2026

18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	<u>Anschlussunterbringung</u> Kostenersatz an Stadtbau GmbH für die Anschlussunterbringung (Kirchheimer Str. 1 und Friedrichstraße 7). Telefon- und Internetgebühren	3.400 €
		<u>Menschen im Treffpunkt (MiT)</u> Geschäftsausgaben (Bürobedarf, Kopierbedarf, Telefongebühren, Zustellkosten), Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit, GEMA, Rundfunkgebühren, Honorare/Gagen.	32.000 €

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	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	3.558	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.617	-4.100	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
15	- Abschreibungen	-2.618	-2.600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	- Transferaufwendungen	-661	-1.200	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.404	-4.900	-4.910	-4.920	-4.930	-4.940
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.300	-12.800	-11.610	-11.620	-11.630	-11.640
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.742	-9.200	-8.010	-8.020	-8.030	-8.040
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	-10.742	-9.200	-8.010	-8.020	-8.030	-8.040

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.586	136.500	141.500	141.500	141.500	141.500
4	+ Sonstige Transfererträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	385.945	400.000	380.000	380.000	380.000	380.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.362	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	9.265	3.900	9.900	9.900	9.900	9.900
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	411.159	547.400	540.400	540.400	540.400	540.400
12	- Personalaufwendungen	-134.847	-135.250	-103.600	-107.400	-110.950	-114.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-858.605	-930.300	-873.190	-873.240	-873.290	-873.340
15	- Abschreibungen	-3.214	-200	-3.530	-3.530	-3.530	-3.530
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-22	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-263.056	-181.400	-181.400	-181.400	-181.400	-181.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.839	-18.640	-17.750	-18.760	-19.800	-20.850
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.281.582	-1.265.790	-1.179.470	-1.184.330	-1.188.970	-1.193.820
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-870.423	-718.390	-639.070	-643.930	-648.570	-653.420
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	-870.423	-718.390	-639.070	-643.930	-648.570	-653.420

Erläuterungen zu Nr.

2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:	<u>Asylanten/Flüchtlinge</u> 140.000 € Landeszuschuss für Personalkosten AWO, sonstige Zuweisungen Land
		<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:	Beratung/Angebot f. ältere Menschen 5.090 € Sachausgaben eigener Veranstaltungen: Durchführung d. Seniorennachmittags <u>Asylanten/Flüchtlinge:</u> 866.100 € Anmietung Containerdorfsiedlung Erwerb bewegl. Vermögen Hausmeistertätigkeiten, Aufwand für EDV

	(Fallpreise, Software, Lizenzen und Wartungspflege – siehe Budgeteinheit EDV-Aufwand und Fallkosten). 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.	
	<u>Asylanten Flüchtlinge</u>	
	Personalkosten an AWO	173.000 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	
	<u>Stiftung Johannes-Kepler-Realschule</u>	12.950 €
	<u>Asylanten/Flüchtlinge</u>	4.200 €
	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit.	
	<u>Pflegestützpunkt</u>	600 €
	Telefon- und Internetgebühren	

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.627.324	1.565.200	1.641.200	0	1.630.200	1.630.200	1.650.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.471.696	-4.170.485	-4.057.880	0	-4.006.480	-4.054.430	-4.181.190
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.844.372	-2.605.285	-2.416.680	0	-2.376.280	-2.424.230	-2.530.990
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	520.000	523.500	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	520.000	523.500	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-36.877	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-652.892	-4.380.000	-2.460.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-131.398	-975.500	-159.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-821.167	-5.355.500	-2.619.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-821.167	-4.835.500	-2.096.000	0	-4.500	-4.500	-4.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.665.539	-7.440.785	-4.512.680	0	-2.380.780	-2.428.730	-2.535.490

Haushaltsplan 2026

TH02 Bürgerservice/Sicherheit u. Ordnung/Soz.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-7.615	0	-1.682	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.615	0	-1.682	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-7.615	0	-1.682	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-7.615	0	-1.682	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
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	-139.459	0	-78.185	-2.240.000	-1.900.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-140.768	0	-78.185	-2.240.000	-1.900.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-140.768	0	-78.185	-2.240.000	-1.900.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-140.768	0	-78.185	-2.240.000	-1.900.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-253.999	0	-33.216	-130.000	-40.000	0	0	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	-265.102	0	-33.216	-130.000	-40.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-265.102	0	-33.216	-130.000	-40.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-265.102	0	-33.216	-130.000	-40.000	0	0	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	-346.990	0	-88.794	-800.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-880.428	0	-88.794	-800.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-880.428	0	-88.794	-800.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-880.428	0	-88.794	-800.000	0	0	0	0	0
712600176001 Zuweisungen vom Land Feuerwehr											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	272.000	0	0	80.000	300.000	0	0	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	80.000	300.000	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	277.610	0	0	80.000	300.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712800170001 Neubau Garagen, Notstromaggregate											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.260	0	-8.260	-40.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.260	0	-8.260	-40.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-8.260	0	-8.260	-40.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-8.260	0	-8.260	-40.000	0	0	0	0	0
712800170002 Sirenen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0
712800171001 Erw. bweigl. 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	-40.000	-40.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712800171002 Erw. bwegl. Sachen, Satellitenkommunikat											
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	-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
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	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
731400071004 Erwerb bwegl. 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	-17.277	0	-8.028	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-17.277	0	-8.028	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-17.277	0	-8.028	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-17.277	0	-8.028	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731400171003 Sanitärcontainer Heinrich-Otto-Str. 4											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-52.455	0	-52.455	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-52.455	0	-52.455	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-52.455	0	-52.455	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-52.455	0	-52.455	0	0	0	0	0	0
731800570001 Wohnungen Taläcker, Asyl./Flüchtlinge											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-560.987	0	-484.838	-2.100.000	-500.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-560.987	0	-484.838	-2.100.000	-500.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-560.987	0	-484.838	-2.100.000	-500.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-560.987	0	-484.838	-2.100.000	-500.000	0	0	0	0
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	-65.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-65.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-65.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-65.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731800576001 Zuschuss Wohnungsbau Taläcker											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	440.000	223.500	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	440.000	223.500	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	440.000	223.500	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.331.398	5.058.644	5.309.698	5.309.698	5.309.698	5.309.698
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	176.120	175.800	172.200	172.200	172.200	172.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.457.788	1.594.200	1.555.000	1.555.000	1.555.000	1.555.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	242.733	251.000	277.550	277.550	277.550	277.250
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.611	40.400	73.900	52.700	44.400	44.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.283.650	7.120.044	7.388.348	7.367.148	7.358.848	7.358.548
12	- Personalaufwendungen	-5.614.074	-6.144.150	-6.907.150	-7.143.650	-7.385.350	-7.620.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.279.011	-2.469.325	-2.047.955	-2.111.635	-2.031.115	-2.069.005
15	- Abschreibungen	-1.309.177	-1.169.690	-1.269.390	-1.269.390	-1.269.390	-1.269.390
17	- Transferaufwendungen	-3.728.500	-4.569.500	-4.912.500	-4.917.500	-5.017.500	-5.117.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-429.257	-474.035	-451.275	-642.535	-442.665	-449.990
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.360.019	-14.826.700	-15.588.270	-16.084.710	-16.146.020	-16.526.085
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.076.369	-7.706.656	-8.199.922	-8.717.562	-8.787.172	-9.167.537
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-61.068	-88.200	-81.700	-81.700	-81.700	-81.700
23	- kalkulatorische Kosten	-313	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-61.381	-88.200	-81.700	-81.700	-81.700	-81.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.137.750	-7.794.856	-8.281.622	-8.799.262	-8.868.872	-9.249.237

TH03
PB21**Bildung und Jugend**
Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.416.692	2.405.063	2.639.980	2.639.980	2.639.980	2.639.980
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	160.258	160.000	160.100	160.100	160.100	160.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	97.177	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110.480	86.600	116.600	116.600	116.600	116.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.740	30.400	33.900	33.900	33.900	33.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.820.347	2.777.063	3.045.580	3.045.580	3.045.580	3.045.580
12	- Personalaufwendungen	-1.703.199	-1.731.650	-1.793.900	-1.859.100	-1.917.850	-1.978.950
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.566.205	-1.572.970	-1.323.410	-1.341.560	-1.307.260	-1.341.020
15	- Abschreibungen	-966.642	-938.200	-903.750	-903.750	-903.750	-903.750
17	- Transferaufwendungen	-400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-205.639	-232.360	-182.290	-392.860	-192.450	-199.070
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.442.085	-4.476.680	-4.204.850	-4.498.770	-4.322.810	-4.424.290
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.621.738	-1.699.617	-1.159.270	-1.453.190	-1.277.230	-1.378.710
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-25.315	-40.200	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
23	- kalkulatorische Kosten	-313	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-25.627	-40.200	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.647.366	-1.739.817	-1.192.470	-1.486.390	-1.310.430	-1.411.910

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.304.434	2.292.153	2.516.018	2.516.018	2.516.018	2.516.018
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	144.715	144.500	144.600	144.600	144.600	144.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	97.177	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110.480	86.600	116.600	116.600	116.600	116.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	900	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.657.006	2.619.153	2.872.418	2.872.418	2.872.418	2.872.418
12	- Personalaufwendungen	-1.642.916	-1.670.450	-1.721.000	-1.783.600	-1.840.050	-1.898.650
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.515.057	-1.483.720	-1.276.340	-1.293.950	-1.259.600	-1.293.300
15	- Abschreibungen	-931.771	-903.800	-872.450	-872.450	-872.450	-872.450
17	- Transferaufwendungen	-400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-172.288	-193.960	-148.290	-358.650	-158.030	-164.440
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.262.433	-4.253.430	-4.019.580	-4.310.150	-4.131.630	-4.230.340
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.605.427	-1.634.277	-1.147.162	-1.437.732	-1.259.212	-1.357.922
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-22.728	-38.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
23	- kalkulatorische Kosten	-313	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-23.041	-38.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.628.468	-1.672.777	-1.177.162	-1.467.732	-1.289.212	-1.387.922

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.680	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.680	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12	- Personalaufwendungen	-7.817	-11.900	-12.100	-12.600	-12.950	-13.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.448	-4.050	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Abschreibungen	-936	-900	-900	-900	-900	-900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104	-1.620	-1.150	-1.160	-1.170	-1.180
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.305	-18.470	-15.650	-16.160	-16.520	-16.980
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.625	-13.970	-13.150	-13.660	-14.020	-14.480
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	-8.625	-13.970	-13.150	-13.660	-14.020	-14.480

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.988	17.900	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.472	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	117.460	87.900	118.000	118.000	118.000	118.000
12	- Personalaufwendungen	-102.749	-105.900	-135.300	-140.300	-144.700	-149.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.741	-101.300	-103.630	-104.050	-104.140	-103.770
15	- Abschreibungen	-51.148	-51.100	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-769	-1.600	-4.550	-4.650	-4.750	-4.850
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-276.406	-259.900	-287.680	-293.200	-297.790	-302.120
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-158.946	-172.000	-169.680	-175.200	-179.790	-184.120
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	-158.946	-172.000	-169.680	-175.200	-179.790	-184.120

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.727	0	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.245	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	449	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	46.641	36.300	46.300	46.300	46.300	46.300
12	- Personalaufwendungen	-215.673	-199.950	-212.600	-220.300	-227.300	-234.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.227	-228.960	-231.380	-216.580	-213.880	-214.010
15	- Abschreibungen	-68.198	-56.000	-59.080	-59.080	-59.080	-59.080
17	- Transferaufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.582	-21.100	-20.450	-21.020	-23.090	-25.160
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-500.680	-506.510	-524.010	-517.480	-523.850	-533.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-454.039	-470.210	-477.710	-471.180	-477.550	-486.850
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.260	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.260	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-459.300	-476.710	-484.710	-478.180	-484.550	-493.850

Erläuterungen zu Nr.

- 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen: Digital Pakt 2.0
- 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 (10.000 €) 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.750	4.125	3.750	3.750	3.750	3.750
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.750	4.125	3.750	3.750	3.750	3.750
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.445	-2.900	-2.270	-2.270	-2.270	-2.270
15	- Abschreibungen	-535	-500	-500	-500	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-351	-700	-720	-770	-820	-870
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.331	-4.100	-3.490	-3.540	-3.590	-3.640
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	419	25	260	210	160	110
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	419	25	260	210	160	110

Erläuterungen zu Nr.

2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Sachkostenbeitrag bei 10 Schülern und 375 €/Schüler.	3.750 €
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Schuletat	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Rechts- und Beratungskosten (Schulentwicklungsplanung)	50 €
		Unfallversicherung	670 €

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 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	103.328	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	97.157	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	200.485	185.000	195.000	195.000	195.000	195.000
12	- Personalaufwendungen	-541.834	-564.300	-561.400	-581.600	-599.800	-618.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.917	-12.700	-15.650	-15.850	-16.050	-15.750
15	- Abschreibungen	-3.145	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.838	-3.700	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-569.734	-583.800	-584.950	-605.350	-623.750	-642.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-369.249	-398.800	-389.950	-410.350	-428.750	-447.450
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	-369.249	-398.800	-389.950	-410.350	-428.750	-447.450

Erläuterungen zu Nr.

2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Zuweisungen vom Land für die Betreuung im Rahmen der verlässlichen Grundschule Für die flexible Nachmittagsbetreuung	65.000 € 35.000 €
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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	479.857	483.604	539.780	539.780	539.780	539.780
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.617	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	286	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	800	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	506.761	516.004	571.480	571.480	571.480	571.480
12	- Personalaufwendungen	-247.061	-245.500	-258.800	-268.300	-276.800	-285.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-369.435	-366.800	-297.800	-304.630	-294.480	-305.330
15	- Abschreibungen	-399.583	-395.100	-371.900	-371.900	-371.900	-371.900
17	- Transferaufwendungen	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.826	-48.640	-33.300	-32.900	-34.000	-35.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.054.305	-1.057.040	-962.800	-978.730	-978.180	-998.930
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-547.544	-541.036	-391.320	-407.250	-406.700	-427.450
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.127	-16.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
23	- kalkulatorische Kosten	-313	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.439	-16.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-551.984	-557.036	-396.820	-412.750	-412.200	-432.950

Erläuterungen zu Nr.

2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Sachkostenbeitrag bei 335 Schülern und 1.548 €/Schüler. Digital Pakt Zuweisung Inklusion	518.580 € 20.000 € 1.200 €
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 Vermögensgegenständen, Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit, Aus- und Weiterbildung, Umschulung, VDE-Check, Dienstleistung Baumkontrolle u. -pflege, Schwimmunterricht, Schuletat	

Digital Pakt 20.000 €
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.434	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.434	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
12	- Personalaufwendungen	-12.017	-13.400	-14.300	-14.900	-15.500	-16.050
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.828	-18.625	-26.210	-26.430	-26.470	-26.620
15	- Abschreibungen	-5.730	-2.450	-5.280	-5.280	-5.280	-5.280
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.063	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-36.637	-37.975	-49.290	-50.110	-50.750	-51.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-28.203	-21.475	-32.790	-33.610	-34.250	-34.950
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	-28.203	-21.475	-32.790	-33.610	-34.250	-34.950

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.658	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.658	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
12	- Personalaufwendungen	-18.635	-19.800	-21.300	-22.100	-23.000	-23.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-520	-4.575	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Abschreibungen	-465	-450	-470	-470	-470	-470
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.784	-11.000	-10.650	-11.150	-11.650	-12.150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-27.404	-35.825	-34.420	-35.720	-37.120	-38.420
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-23.746	-29.825	-30.920	-32.220	-33.620	-34.920
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	-23.746	-29.825	-30.920	-32.220	-33.620	-34.920

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 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.687	-30.300	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900
15	- Abschreibungen	-249	-100	-570	-570	-570	-570
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.856	-2.500	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-37.792	-32.900	-33.770	-33.870	-33.970	-34.070
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-37.792	-32.900	-33.770	-33.870	-33.970	-34.070
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	-37.792	-32.900	-33.770	-33.870	-33.970	-34.070

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	789.592	726.826	751.715	751.715	751.715	751.715
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.968	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.174	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	827.734	758.826	783.715	783.715	783.715	783.715
12	- Personalaufwendungen	-254.713	-264.500	-246.400	-255.300	-263.300	-271.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-342.441	-309.850	-242.230	-254.060	-243.880	-254.720
15	- Abschreibungen	-193.850	-193.600	-172.230	-172.230	-172.230	-172.230
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.287	-41.400	-26.960	-28.040	-29.140	-30.270
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-819.292	-809.350	-687.820	-709.630	-708.550	-728.820
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.442	-50.524	95.895	74.085	75.165	54.895
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.943	-7.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.943	-7.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.499	-57.524	89.395	67.585	68.665	48.395

Erläuterungen zu Nr.

2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Sachkostenbeitrag bei 563 Schülern und 1.305 €/Schüler. Digital Pakt	734.715 € 17.000 €
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 (17.000 €) 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**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211006 **Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien**
21100040 **Robert-Bosch-Gymnasium**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	910.584	974.598	1.102.273	1.102.273	1.102.273	1.102.273
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.462	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.099	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	938.145	1.001.498	1.129.173	1.129.173	1.129.173	1.129.173
12	- Personalaufwendungen	-242.418	-245.200	-258.800	-268.200	-276.700	-285.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-425.037	-402.660	-321.270	-334.680	-323.030	-335.430
15	- Abschreibungen	-207.931	-200.500	-214.220	-214.220	-214.220	-214.220
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.828	-58.100	-38.910	-247.260	-41.610	-42.960
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-926.215	-906.460	-833.200	-1.064.360	-855.560	-878.310
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.930	95.038	295.973	64.813	273.613	250.863
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-9.398	-9.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-9.398	-9.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.532	86.038	284.973	53.813	262.613	239.863

Erläuterungen zu Nr.

2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:	Sachkostenbeitrag bei 793 Schülern und 1.361 €/Schüler. Digital Pakt	1.079.273 € 23.000 €
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 (23.000 €) 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	112.258	112.910	123.962	123.962	123.962	123.962
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.543	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.223	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	134.023	134.410	149.462	149.462	149.462	149.462
12	- Personalaufwendungen	-60.283	-61.200	-72.900	-75.500	-77.800	-80.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.147	-89.250	-47.070	-47.610	-47.660	-47.720
15	- Abschreibungen	-34.872	-34.400	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.225	-7.700	-5.300	-5.510	-5.720	-5.930
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-152.526	-192.550	-156.570	-159.920	-162.480	-165.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-18.503	-58.140	-7.108	-10.458	-13.018	-15.788
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.587	-1.700	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.587	-1.700	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-21.090	-59.840	-10.308	-13.658	-16.218	-18.988

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	109.854	108.410	119.462	119.462	119.462	119.462
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.543	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.223	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	131.619	129.910	144.962	144.962	144.962	144.962
12	- Personalaufwendungen	-60.283	-61.200	-72.900	-75.500	-77.800	-80.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.227	-86.250	-46.470	-47.010	-47.060	-47.120
15	- Abschreibungen	-34.872	-34.400	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.147	-6.400	-4.100	-4.210	-4.320	-4.430
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-150.529	-188.250	-154.770	-158.020	-160.480	-163.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-18.909	-58.340	-9.808	-13.058	-15.518	-18.188
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.587	-1.700	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.587	-1.700	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-21.496	-60.040	-13.008	-16.258	-18.718	-21.388

Erläuterungen zu Nr.

2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:	Sachkostenbeitrag bei 37 Schülern und 3.216 €/Schüler. Digital Pakt	118.992 € 470 €
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 470 €) 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 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR 4	Planung 2028 EUR 5	Planung 2029 EUR 6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.404	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.404	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-920	-3.000	-600	-600	-600	-600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.078	-1.300	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.998	-4.300	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	406	200	2.700	2.600	2.500	2.400
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	406	200	2.700	2.600	2.500	2.400

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.317	23.500	23.700	23.700	23.700	23.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge	29.317	23.500	23.700	23.700	23.700	23.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.126	-30.700	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-27.126	-30.700	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.192	-7.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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	2.192	-7.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.914.706	2.653.581	2.669.718	2.669.718	2.669.718	2.669.718
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.863	15.800	12.100	12.100	12.100	12.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.360.611	1.499.200	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	132.253	164.400	160.950	160.950	160.950	160.650
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.871	10.000	40.000	18.800	10.500	10.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.463.304	4.342.981	4.342.768	4.321.568	4.313.268	4.312.968
12	- Personalaufwendungen	-3.910.875	-4.412.500	-5.113.250	-5.284.550	-5.467.500	-5.641.250
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-712.806	-896.355	-724.545	-770.075	-723.855	-727.985
15	- Abschreibungen	-342.535	-231.490	-365.640	-365.640	-365.640	-365.640
17	- Transferaufwendungen	-3.728.100	-4.568.000	-4.911.000	-4.916.000	-5.016.000	-5.116.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-223.618	-241.675	-268.985	-249.675	-250.215	-250.920
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.917.935	-10.350.020	-11.383.420	-11.585.940	-11.823.210	-12.101.795
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.454.631	-6.007.039	-7.040.652	-7.264.372	-7.509.942	-7.788.827
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-35.754	-48.000	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-35.754	-48.000	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.490.384	-6.055.039	-7.089.152	-7.312.872	-7.558.442	-7.837.327

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.400	15.400	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.537	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	17.937	19.900	15.000	15.000	15.000	15.000
12	- Personalaufwendungen	-98.274	-39.200	-124.050	-128.700	-132.900	-137.050
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.232	-52.075	-44.780	-84.990	-43.510	-44.520
15	- Abschreibungen	-1.967	-7.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	- Transferaufwendungen	-503.311	-501.000	-501.000	-501.000	-501.000	-501.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.042	-7.725	-12.965	-13.005	-13.045	-13.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-652.825	-607.500	-684.795	-729.695	-692.455	-697.670
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-634.888	-587.600	-669.795	-714.695	-677.455	-682.670
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	-634.888	-588.600	-670.795	-715.695	-678.455	-683.670

Erläuterungen zu Nr.

- 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen: Zuweisungen vom Land für die Sprachförderung im städtischen Kindergarten.
- 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: Sommerferienprogramm 4.000 €
Einnahmen aus den Angeboten des Sommerferienprogramms.
Kinder- und Jugendarbeit 0 €
Erträge aus Verkauf (Jugendrat)
- 12 Personalaufwendungen: Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
- 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Sprachförderung 810 €
Sommerferienprogramm 6.500 €
Jugendhaus 17.520 €
Kinder- u. Jugendarbeit 7.500 €
(Jugendrat 5.000 €)
Nachtwanderer 850 €
Schulsozialarbeit 8.600 €
Wendlingen spielt 3.000 €
- 17 Transferaufwendungen: Sprachförderung: 4.000 €
Zuschuss an Kirchen
Jugendhaus: 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>	400 €
	Versicherungen	
	<u>Schulsozialarbeit</u>	4.700 €
	Geschäftsausgaben	
	<u>Sprachförderung</u>	7.115 €
	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>	500 €
	Beteiligung der Jugend an der Kommunalpolitik.	
	<u>Wendlingen spielt</u>	250 €
	Versicherungen	

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.899.306	2.638.181	2.658.718	2.658.718	2.658.718	2.658.718
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.863	15.800	12.100	12.100	12.100	12.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.360.611	1.499.200	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	129.716	159.900	156.950	156.950	156.950	156.650
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.871	10.000	40.000	18.800	10.500	10.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.445.367	4.323.081	4.327.768	4.306.568	4.298.268	4.297.968
12	- Personalaufwendungen	-3.812.601	-4.373.300	-4.989.200	-5.155.850	-5.334.600	-5.504.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-671.574	-844.280	-679.765	-685.085	-680.345	-683.465
15	- Abschreibungen	-340.568	-223.990	-363.640	-363.640	-363.640	-363.640
17	- Transferaufwendungen	-3.224.790	-4.067.000	-4.410.000	-4.415.000	-4.515.000	-4.615.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-215.576	-233.950	-256.020	-236.670	-237.170	-237.820
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.265.110	-9.742.520	-10.698.625	-10.856.245	-11.130.755	-11.404.125
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.819.743	-5.419.439	-6.370.857	-6.549.677	-6.832.487	-7.106.157
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-35.754	-47.000	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-35.754	-47.000	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.855.496	-5.466.439	-6.418.357	-6.597.177	-6.879.987	-7.153.657

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.	111.650 €
		Einzahlungen der Stadtbau GmbH aus der Verwaltung der städtischen Wohnungen.	45.300 €
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden und privater Unternehmen:	10.500 €
		Besuch einer Kindertageseinrichtung in Wendlingen am Neckar von auswärtigen Kindern.	
		Eingliederungshilfe Kita Ohmstraße und Naturkindergarten	29.500 €
12	Personalaufwendungen:	Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.	

Haushaltsplan 2026

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)	4.200.000 €
		Zuschuss an Spielgruppe Malteser sowie drei FSJ-Stellen	210.000 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	
		Geschäftsausgaben (Bürobedarf, Kopierbedarf, Bücher u. Zeitschriften, Telefongebühren, Zustellkosten, Bekanntmachungen),	5.670 €
		Rechts- und Beratungskosten	41.700 €
		Unfallversicherung	24.500 €
		Organisatorische Maßnahmen.	21.450 €
		Verwaltungskostenerstattung Stadtbau GmbH.	
		Erstattungen an Gemeinden u. Gde.verb:	11.000 €
		Besuch einer auswärtigen Kita von Kindern aus Wendlingen am Neckar.	25.000 €
		Erstattungen an Tagesmütter	
		Fifty/Fifty Projekt Kita´s	125.000 €
			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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	744	700	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	159.934	165.500	185.000	185.000	185.000	185.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	160.678	166.200	185.000	185.000	185.000	185.000
12	- Personalaufwendungen	-34.796	-32.300	-44.700	-46.400	-47.900	-49.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.538	-24.785	-25.820	-26.070	-26.120	-26.160
15	- Abschreibungen	-40.943	-40.000	-43.630	-43.630	-43.630	-43.630
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.830	-3.200	-3.550	-3.650	-3.750	-3.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-123.107	-100.285	-117.700	-119.750	-121.400	-123.190
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.571	65.915	67.300	65.250	63.600	61.810
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	37.571	65.915	67.300	65.250	63.600	61.810

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	106.376	127.000	101.000	101.000	101.000	101.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	106.376	127.000	101.000	101.000	101.000	101.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.578	-9.800	-10.000	-10.500	-10.500	-10.500
15	- Abschreibungen	-20.505	-20.340	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.815	-1.750	-1.800	-1.850	-1.850	-1.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-41.898	-31.890	-31.900	-32.450	-32.450	-32.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.478	95.110	69.100	68.550	68.550	68.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.357	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.357	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.121	95.110	69.100	68.550	68.550	68.500

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**
36500004 **Kita Blumenstraße ev.**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	81.913	83.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	81.913	83.000	90.000	90.000	90.000	90.000
12	- Personalaufwendungen	-28.421	-21.900	-24.200	-25.300	-26.050	-27.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.650	-151.375	-151.750	-152.070	-152.090	-152.140
15	- Abschreibungen	-4.251	-4.050	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.566	-1.800	-2.050	-2.100	-2.150	-2.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-56.888	-179.125	-182.700	-184.170	-184.990	-186.040
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.024	-96.125	-92.700	-94.170	-94.990	-96.040
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.297	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.297	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.728	-96.125	-92.700	-94.170	-94.990	-96.040

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	690	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.996	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	201.418	213.000	225.000	225.000	225.000	225.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.596	31.000	32.500	32.500	32.500	32.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	239.701	249.000	262.500	262.500	262.500	262.500
12	- Personalaufwendungen	-970.772	-1.000.000	-1.246.400	-1.291.400	-1.332.100	-1.373.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.850	-218.480	-92.640	-94.250	-93.060	-94.380
15	- Abschreibungen	-32.924	-32.800	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
17	- Transferaufwendungen	0	0	-65.000	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.760	-3.800	-4.700	-4.800	-4.900	-4.950
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.229.306	-1.255.080	-1.442.640	-1.424.350	-1.463.960	-1.507.130
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-989.605	-1.006.080	-1.180.140	-1.161.850	-1.201.460	-1.244.630
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-11.109	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-11.109	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.000.714	-1.006.080	-1.180.140	-1.161.850	-1.201.460	-1.244.630

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	228.551	242.500	237.000	237.000	237.000	237.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	233.190	245.100	241.600	241.600	241.600	241.600
12	- Personalaufwendungen	-40.362	-39.100	-42.100	-43.650	-45.200	-46.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.024	-37.010	-31.930	-32.280	-32.330	-32.360
15	- Abschreibungen	-31.534	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.264	-3.000	-3.300	-3.350	-3.300	-3.450
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-132.185	-110.410	-108.630	-110.580	-112.130	-113.810
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101.006	134.690	132.970	131.020	129.470	127.790
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-9.921	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-9.921	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.085	134.690	132.970	131.020	129.470	127.790

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	158.823	164.500	180.000	180.000	180.000	180.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	158.823	164.500	180.000	180.000	180.000	180.000
12	- Personalaufwendungen	-37.830	-36.050	-41.500	-43.050	-44.600	-46.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.248	-44.225	-34.720	-35.760	-35.780	-35.830
15	- Abschreibungen	-40.745	-14.100	-61.100	-61.100	-61.100	-61.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.058	-2.150	-2.300	-2.350	-2.400	-2.450
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-142.881	-96.525	-139.620	-142.260	-143.880	-145.480
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.942	67.975	40.380	37.740	36.120	34.520
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-792	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-792	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.150	67.975	40.380	37.740	36.120	34.520

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.478	41.200	44.000	44.000	44.000	44.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	40.478	41.200	44.000	44.000	44.000	44.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.552	-7.150	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Abschreibungen	-4.296	-4.000	-2.720	-2.720	-2.720	-2.720
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-876	-900	-950	-1.000	-1.050	-1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.724	-12.050	-5.670	-5.720	-5.770	-5.820
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.754	29.150	38.330	38.280	38.230	38.180
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-354	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-354	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.400	29.150	38.330	38.280	38.230	38.180

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	420	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	667	700	700	700	700	700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	123.426	133.500	109.000	109.000	109.000	109.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.526	27.800	29.000	29.000	29.000	29.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.480	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	163.518	162.000	138.700	138.700	138.700	138.700
12	- Personalaufwendungen	-707.028	-883.250	-768.600	-796.600	-821.700	-847.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.596	-75.920	-60.770	-61.820	-61.140	-61.880
15	- Abschreibungen	-23.382	-22.900	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	- Transferaufwendungen	-20.790	0	-65.000	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.689	-2.200	-3.050	-3.100	-3.150	-3.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-847.484	-984.270	-922.420	-886.520	-910.990	-937.780
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-683.966	-822.270	-783.720	-747.820	-772.290	-799.080
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.824	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.824	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-687.789	-822.270	-783.720	-747.820	-772.290	-799.080

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.800	4.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	95.829	129.000	99.000	99.000	99.000	99.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.625	48.000	42.000	42.000	42.000	42.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	136.253	181.800	145.800	145.800	145.800	145.800
12	- Personalaufwendungen	-633.228	-684.500	-926.500	-960.000	-990.450	-1.021.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.620	-71.335	-61.525	-62.605	-61.985	-62.765
15	- Abschreibungen	-53.827	-47.200	-53.900	-53.900	-53.900	-53.900
17	- Transferaufwendungen	0	0	-65.000	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.086	-9.550	-10.600	-10.650	-10.700	-10.750
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-781.761	-812.585	-1.117.525	-1.087.155	-1.117.035	-1.149.115
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-645.507	-630.785	-971.725	-941.355	-971.235	-1.003.315
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-641	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-641	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-646.148	-630.785	-971.725	-941.355	-971.235	-1.003.315

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75	0	-100	-100	-100	-100
15	- Abschreibungen	-79	0	-550	-550	-550	-550
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.399	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-99.554	-125.000	-125.650	-125.650	-125.650	-125.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-99.554	-125.000	-125.650	-125.650	-125.650	-125.650
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	-99.554	-125.000	-125.650	-125.650	-125.650	-125.650

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	37.273	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.200	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	60.489	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
12	- Personalaufwendungen	-383.340	-366.200	-486.000	-503.500	-519.300	-535.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.677	-21.540	-22.390	-22.710	-22.420	-22.730
15	- Abschreibungen	-7.321	-6.400	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.044	-750	-2.000	-2.050	-2.100	-2.150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-418.382	-394.890	-518.890	-536.760	-552.320	-569.180
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-357.894	-327.890	-451.890	-469.760	-485.320	-502.180
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.748	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.748	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-362.642	-327.890	-451.890	-469.760	-485.320	-502.180

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	126.591	135.000	125.000	125.000	125.000	125.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.969	53.100	53.450	53.450	53.450	53.150
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	160.561	188.100	178.450	178.450	178.450	178.150
12	- Personalaufwendungen	-713.978	-862.000	-947.000	-966.550	-1.011.600	-1.043.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.372	-63.810	-59.330	-60.630	-60.030	-60.830
15	- Abschreibungen	-78.180	-900	-78.240	-78.240	-78.240	-78.240
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.993	-4.900	-5.950	-6.000	-6.050	-6.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-879.523	-931.610	-1.090.520	-1.111.420	-1.155.920	-1.188.770
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-718.962	-743.510	-912.070	-932.970	-977.470	-1.010.620
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.711	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.711	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-720.673	-743.510	-912.070	-932.970	-977.470	-1.010.620

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-2.579	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.150	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.579	-3.150	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.579	-3.150	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	-2.579	-3.150	0	0	0	0

TH03

Bildung und Jugend

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	7.183.690	6.944.244	7.216.148	0	7.194.948	7.186.648	7.186.348
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.362.206	-13.657.010	-14.318.880	0	-14.815.320	-14.876.630	-15.256.695
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.178.516	-6.712.766	-7.102.732	0	-7.620.372	-7.689.982	-8.070.347
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.800	0	379.000	0	2.587.000	2.587.000	87.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.800	0	379.000	0	2.587.000	2.587.000	87.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-131.683	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-718.138	-815.000	-1.278.000	0	-4.050.000	-8.430.000	-6.000.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-150.159	-349.400	-481.800	0	-135.400	-140.400	-140.400
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-999.980	-1.164.400	-1.759.800	0	-4.185.400	-8.570.400	-6.140.400
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-972.180	-1.164.400	-1.380.800	0	-1.598.400	-5.983.400	-6.053.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-6.150.696	-7.877.166	-8.483.532	0	-9.218.772	-13.673.382	-14.123.747

Haushaltsplan 2026

TH03 Bildung und Jugend

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.434	0	0	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-8.434	0	0	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-8.434	0	0	-1.600	-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	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.194	0	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.194	0	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-10.194	0	0	-1.500	-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	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-26.865	0	0	-15.000	-60.000	0	0	-30.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-28.763	0	0	-15.000	-60.000	0	0	-30.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-28.763	0	0	-15.000	-60.000	0	0	-30.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-28.763	0	0	-15.000	-60.000	0	0	-30.000	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721101071009 Erw. bew. Sachen GTB Primärstufe, GS											
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	-15.400	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-15.400	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-15.400	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-15.400	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	0	-45.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-121.778	0	0	-45.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-121.778	0	0	-45.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-121.778	0	0	-45.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
721101076022 Zuweisung DigitalPakt Schule, GS											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
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	13.000	0	13.000	13.000	13.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-36.033	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-36.033	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-36.033	0	0	-2.000	-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	-4.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-981	0	0	-4.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-981	0	0	-4.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-981	0	0	-4.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
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	-50.000	-668.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-668.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-668.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-50.000	-668.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-282.000	0	-10.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-282.000	0	-10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-282.000	0	-10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-282.000	0	-10.000	0	0
721101476001 Zuschuss Mensa Gartenschule											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	292.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	292.000	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	292.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	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	-77.831	0	-9.205	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-77.831	0	-9.205	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-77.831	0	-9.205	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-77.831	0	-9.205	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721102071009 Erw. bew. Sachen GTB Primärstufe, 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	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
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	0	-20.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-243.871	0	0	-20.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-243.871	0	0	-20.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-243.871	0	0	-20.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
721102076022 Zuweisung DigitalPakt Schule, LUS											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	22.000	0	22.000	22.000	22.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	22.000	0	22.000	22.000	22.000
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	22.000	0	22.000	22.000	22.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-11.000	0	-11.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-78.280	0	-78.280	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-89.280	0	-89.280	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-89.280	0	-89.280	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-89.280	0	-89.280	0	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 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	-10.914	0	-8.709	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.914	0	-8.709	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.914	0	-8.709	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-10.914	0	-8.709	-2.000	-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	-50.779	0	-2.776	-10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-63.746	0	-2.776	-10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-63.746	0	-2.776	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-63.746	0	-2.776	-10.000	0	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 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	-23.335	0	-2.199	-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	-24.561	0	-2.199	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-24.561	0	-2.199	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-24.561	0	-2.199	-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	-259.953	0	-2.726	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-259.953	0	-2.726	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-259.953	0	-2.726	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-259.953	0	-2.726	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
721103076022 Zuweisung DigitalPakt Schule, JKR											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
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	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-102.762	0	-18.758	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-112.556	0	-18.758	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-112.556	0	-18.758	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-112.556	0	-18.758	0	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	-263.618	0	-230.362	-500.000	-500.000	0	-3.000.000	-6.000.000	-6.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-263.618	0	-230.362	-500.000	-500.000	0	-3.000.000	-6.000.000	-6.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-263.618	0	-230.362	-500.000	-500.000	0	-3.000.000	-6.000.000	-6.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-263.618	0	-230.362	-500.000	-500.000	0	-3.000.000	-6.000.000	-6.000.000
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	-115.608	0	-2.960	-9.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-119.115	0	-2.960	-9.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-119.115	0	-2.960	-9.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-119.115	0	-2.960	-9.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	-11.344	0	-2.205	-7.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-2.358	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-13.702	0	-2.205	-7.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-13.702	0	-2.205	-7.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-13.702	0	-2.205	-7.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
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	-335.759	0	-17.352	-75.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-335.759	0	-17.352	-75.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-335.759	0	-17.352	-75.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-335.759	0	-17.352	-75.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
721104076001 Zuschuss Sanierung Schulzentrum Am Berg											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000	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	2.500.000	2.500.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721104076022 Zuweisung DigitalPakt Schule, RBG											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
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	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
721200171001 Erwerb bewegl. Sachen AFS, Schuletat											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.590	0	-1.454	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.590	0	-1.454	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.590	0	-1.454	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-6.590	0	-1.454	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
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	0	-30.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.920	0	0	-30.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-40.920	0	0	-30.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-40.920	0	0	-30.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721200176022 Zuweisung DigitalPakt Schule, AFS											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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	-156.172	0	-101.504	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-156.172	0	-101.504	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-156.172	0	-101.504	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-156.172	0	-101.504	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-800	-800	0	-800	-800	-800
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.438	0	0	-800	-800	0	-800	-800	-800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.438	0	0	-800	-800	0	-800	-800	-800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.438	0	0	-800	-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	-100.000	-50.000	0	-50.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-820	0	0	-100.000	-50.000	0	-50.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-820	0	0	-100.000	-50.000	0	-50.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-820	0	0	-100.000	-50.000	0	-50.000	0	0
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	-25.000	-49.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.281	0	0	-25.000	-49.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.281	0	0	-25.000	-49.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.281	0	0	-25.000	-49.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-82.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.356	0	0	-82.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.356	0	0	-82.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.356	0	0	-82.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
736500270001 Außenanlage Kita Alleenstr.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-76.185	0	-47.805	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.705	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.816	0	-2.816	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-84.707	0	-50.621	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-84.707	0	-50.621	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-84.707	0	-50.621	0	0	0	0	0	0
736500370001 Umbau Kindergarten Bismarckstraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-5.002	0	-5.002	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-284.332	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-662	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-289.996	0	-5.002	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-289.996	0	-5.002	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-289.996	0	-5.002	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500470001 Außenanlage Kita Blumenstr.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-14.975	0	-8.029	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-14.975	0	-8.029	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-14.975	0	-8.029	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-14.975	0	-8.029	0	0	0	0	0	0
736500570002 Außenanlage Kita Hebelstr.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-3.546	0	-2.661	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-31.390	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-34.935	0	-2.661	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-34.935	0	-2.661	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-34.935	0	-2.661	0	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	0	-400.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500571002 Erwerb bew. Sachen Krippe Hebelstr.städt											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-11.255	0	-4.985	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-11.255	0	-4.985	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-11.255	0	-4.985	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-11.255	0	-4.985	0	0	0	0	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	-7.294	0	-1.233	-15.000	0	0	0	-15.000	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.294	0	-1.233	-15.000	0	0	0	-15.000	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-7.294	0	-1.233	-15.000	0	0	0	-15.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-7.294	0	-1.233	-15.000	0	0	0	-15.000	-15.000
736500571004 Reinigungsgeräte-/maschinen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.067	0	-1.067	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.067	0	-1.067	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.067	0	-1.067	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.067	0	-1.067	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500770003 Erweiterung Kindergarten Neuburgstraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.333.028	0	-178.180	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.333.028	0	-178.180	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.333.028	0	-178.180	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.333.028	0	-178.180	0	0	0	0	0	0
736500776001 Zusch.v.Bund, Erw. Kita Neuburgstraße											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	272.800	0	27.800	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	272.800	0	27.800	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	272.800	0	27.800	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
736500970001 Brandschutzmaßnahmen Kita Stadtmitte											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-24.504	0	-8.836	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-24.504	0	-8.836	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-24.504	0	-8.836	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-24.504	0	-8.836	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500970003 Außenanlage Kita Stadtmitte											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-13.937	0	-5.745	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.140	0	-7.140	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-21.077	0	-12.885	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-21.077	0	-12.885	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-21.077	0	-12.885	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	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.197	0	-17.852	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-96.858	0	-17.852	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-96.858	0	-17.852	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-96.858	0	-17.852	0	0	0	0	0	0
736501071001 Erwerb bewegl. Sachen KH a.d.Gartensch.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.502	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.573	0	-2.427	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-23.075	0	-2.427	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-23.075	0	-2.427	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-23.075	0	-2.427	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	-5.291	0	-5.291	-2.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.291	0	-5.291	-2.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.291	0	-5.291	-2.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.291	0	-5.291	-2.000	0	0	0	0	0
736501270001 Außenanlage, Naturkindergarten											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-8.108	0	-4.001	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.370	0	-5.209	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-23.478	0	-9.210	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-23.478	0	-9.210	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-23.478	0	-9.210	0	0	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	-97.975	0	-50.870	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-63.579	0	-2.345	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-19.049	0	-19.049	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-180.604	0	-72.264	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-180.604	0	-72.264	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-180.604	0	-72.264	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501371001 Erstausrüstung, Kita Ohmstraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-122.300	0	-1.104	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-122.300	0	-1.104	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-122.300	0	-1.104	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-122.300	0	-1.104	0	0	0	0	0	0
736501371002 Erwerb bewegl. Sachen, Kita Ohmstraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.018	0	-1.018	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.018	0	-1.018	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.018	0	-1.018	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.018	0	-1.018	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	-140.000	0	0	-1.000.000	-2.000.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-140.000	0	0	-1.000.000	-2.000.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-140.000	0	0	-1.000.000	-2.000.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-140.000	0	0	-1.000.000	-2.000.000	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.467	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49.512	49.200	49.300	49.300	49.300	49.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	267.798	278.900	279.400	279.400	279.400	279.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.110	32.250	29.550	29.550	29.550	29.550
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.194	1.430	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	366.081	361.780	359.250	359.250	359.250	359.250
12	- Personalaufwendungen	-875.017	-811.100	-994.200	-1.026.000	-1.055.450	-1.086.150
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.174.351	-1.079.645	-1.036.910	-1.046.340	-1.232.210	-1.058.110
15	- Abschreibungen	-585.491	-556.700	-512.290	-512.290	-512.290	-512.290
17	- Transferaufwendungen	-261.909	-297.200	-298.200	-298.200	-298.200	-298.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.657	-159.085	-121.705	-123.245	-123.855	-124.580
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.989.425	-2.903.730	-2.963.305	-3.006.075	-3.222.005	-3.079.330
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.623.344	-2.541.950	-2.604.055	-2.646.825	-2.862.755	-2.720.080
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-68.984	-125.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
23	- kalkulatorische Kosten	-3.176	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-72.161	-125.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.695.504	-2.666.950	-2.695.055	-2.737.825	-2.953.755	-2.811.080

TH04

Kultur und Sport

PB25

Museen, Archiv, Zoo

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	-8.977	-8.800	-26.600	-27.450	-28.400	-29.350
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.473	-68.090	-31.220	-31.750	-31.790	-31.820
15	- Abschreibungen	-33.847	-18.800	-39.440	-39.440	-39.440	-39.440
17	- Transferaufwendungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.602	-48.280	-33.370	-33.770	-34.170	-34.570
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-135.899	-148.970	-135.630	-137.410	-138.800	-140.180
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-134.276	-147.370	-134.030	-135.810	-137.200	-138.580
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	-134.276	-147.370	-134.030	-135.810	-137.200	-138.580

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	-4.849	-4.800	-5.800	-5.950	-6.250	-6.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.062	-31.090	-29.130	-29.660	-29.700	-29.730
15	- Abschreibungen	-32.883	-17.900	-38.470	-38.470	-38.470	-38.470
17	- Transferaufwendungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.913	-6.680	-7.240	-7.540	-7.820	-8.110
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-90.706	-65.470	-85.640	-86.620	-87.240	-87.710
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-89.083	-63.870	-84.040	-85.020	-85.640	-86.110
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	-89.083	-63.870	-84.040	-85.020	-85.640	-86.110

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-4.129	-4.000	-20.800	-21.500	-22.150	-22.950
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.411	-37.000	-2.090	-2.090	-2.090	-2.090
15	- Abschreibungen	-964	-900	-970	-970	-970	-970
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.689	-41.600	-26.130	-26.230	-26.350	-26.460
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-45.193	-83.500	-49.990	-50.790	-51.560	-52.470
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-45.193	-83.500	-49.990	-50.790	-51.560	-52.470
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	-45.193	-83.500	-49.990	-50.790	-51.560	-52.470

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.
- Sonstige ordentliche Aufwendungen: Sachversicherung, Kostenersatz an Kreisarchiv (Stundensatz ab 01.01.2022 60 €/Std.)
Beauftragung des Kreisarchivs für Archivordnungsarbeiten über 4 Jahre

TH04

Kultur und Sport

PB26

Theater, Konzerte, Musikschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.376	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.376	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.394	-21.350	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
15	- Abschreibungen	-2.392	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
17	- Transferaufwendungen	-188.465	-206.000	-207.000	-207.000	-207.000	-207.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.458	-18.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-198.709	-248.250	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-192.333	-239.750	-211.500	-211.500	-211.500	-211.500
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	-192.333	-239.750	-211.500	-211.500	-211.500	-211.500

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.910	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.910	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.193	-3.500	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
17	- Transferaufwendungen	0	-4.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.449	-18.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.643	-26.000	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.733	-21.000	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
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	-1.733	-21.000	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-8.250	-250	-250	-250	-250
15	- Abschreibungen	-2.392	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
17	- Transferaufwendungen	-11.522	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.914	-27.650	-19.650	-19.650	-19.650	-19.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-13.914	-27.650	-19.650	-19.650	-19.650	-19.650
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	-13.914	-27.650	-19.650	-19.650	-19.650	-19.650

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.466	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.466	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.201	-9.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
17	- Transferaufwendungen	-176.943	-185.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-179.152	-194.600	-192.600	-192.600	-192.600	-192.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-176.686	-191.100	-189.100	-189.100	-189.100	-189.100
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	-176.686	-191.100	-189.100	-189.100	-189.100	-189.100

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.948	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.476	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	22.525	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
12	- Personalaufwendungen	-252.040	-265.300	-309.400	-320.600	-330.800	-341.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.688	-110.900	-97.870	-98.490	-98.620	-98.750
15	- Abschreibungen	-18.510	-18.300	-18.390	-18.390	-18.390	-18.390
17	- Transferaufwendungen	-8.945	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.354	-14.040	-13.600	-13.750	-13.850	-14.020
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-382.536	-426.540	-457.260	-469.230	-479.660	-490.460
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-360.011	-405.240	-435.960	-447.930	-458.360	-469.160
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	-360.011	-405.240	-435.960	-447.930	-458.360	-469.160

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-8.945	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.945	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.945	-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	-8.945	-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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.948	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.476	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	22.525	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
12	- Personalaufwendungen	-252.040	-265.300	-309.400	-320.600	-330.800	-341.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.688	-110.900	-97.870	-98.490	-98.620	-98.750
15	- Abschreibungen	-18.510	-18.300	-18.390	-18.390	-18.390	-18.390
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.354	-14.040	-13.600	-13.750	-13.850	-14.020
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-373.591	-408.540	-439.260	-451.230	-461.660	-472.460
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-351.066	-387.240	-417.960	-429.930	-440.360	-451.160
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	-351.066	-387.240	-417.960	-429.930	-440.360	-451.160

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
PB28Kultur und Sport
Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.467	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	645	600	600	600	600	600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.875	7.250	6.550	6.550	6.550	6.550
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	488	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	15.476	8.350	8.150	8.150	8.150	8.150
12	- Personalaufwendungen	-72.468	-41.600	-104.100	-108.350	-112.350	-116.850
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.802	-53.020	-43.310	-38.830	-43.870	-38.390
15	- Abschreibungen	-37.539	-35.450	-38.150	-38.150	-38.150	-38.150
17	- Transferaufwendungen	-32.960	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.813	-11.705	-3.605	-3.645	-3.705	-3.770
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-219.582	-172.775	-220.165	-219.975	-229.075	-228.160
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-204.106	-164.425	-212.015	-211.825	-220.925	-220.010
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-35.834	-45.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
23	- kalkulatorische Kosten	-326	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-36.160	-45.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-240.266	-209.425	-255.015	-254.825	-263.925	-263.010

TH04 Kultur und Sport
PB28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.467	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	645	600	600	600	600	600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.875	7.250	6.550	6.550	6.550	6.550
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	488	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	15.476	8.350	8.150	8.150	8.150	8.150
12	- Personalaufwendungen	-72.468	-41.600	-104.100	-108.350	-112.350	-116.850
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.802	-53.020	-43.310	-38.830	-43.870	-38.390
15	- Abschreibungen	-37.539	-35.450	-38.150	-38.150	-38.150	-38.150
17	- Transferaufwendungen	-32.960	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.813	-11.705	-3.605	-3.645	-3.705	-3.770
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-219.582	-172.775	-220.165	-219.975	-229.075	-228.160
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-204.106	-164.425	-212.015	-211.825	-220.925	-220.010
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-35.834	-45.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
23	- kalkulatorische Kosten	-326	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-36.160	-45.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-240.266	-209.425	-255.015	-254.825	-263.925	-263.010

Erläuterungen zu Nr.

5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:	Miete von Plätzen.	
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte:	<u>Sammler Kulturpflege:</u> Verkaufserlöse (Stadtbuch, Schriftenreihe, u.ä.) Entgelte für städtische Plätze und verschiedene Ausleihen <u>Städtische Galerie:</u> Sponsoring	1.550 € 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.)	19.580 € 2.200 €

	<u>Backhaus Bodelshofen:</u>	
	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen, Gebäudebewirtschaftung, bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand.	1.830 €
	<u>Sonstige Kulturpflege:</u>	
	Aufwand für Wasserversorg. /Abw. (Brunnen Kirchplatz, Egerlandbrunnen, u.a.), Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	19.700 €
	Unterhaltungskosten für Gefallenendenkmäler, Kriegsgräber und Ehrengräber.	
17	Transferaufwendungen:	
	<u>Städtische Galerie Weberstraße 2:</u>	20.000 €
	Beitrag a. d. Galerieverein f. eine Ausstellung Weiterleitung der Sponsorengelder.	
	<u>Sonstige Kulturpflege:</u>	11.000 €
	Beiträge an Vereine nach den Vereinsförderrichtlinien und sonstige Zuschüsse	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	
	<u>Städtische Galerie:</u>	1.700 €
	Geschäftsausgaben (Bürobedarf, Kopierbedarf, Telefongebühren).	
	<u>Sammler Kulturpflege:</u>	1.185 €
	Honorare/Gagen, Versicherungen.	
	<u>Ausstellungen d. Egerländer:</u>	720 €
	Sachversicherung	

TH04
PB29

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153	-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	-1.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-256	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.606	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.606	-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	-1.436	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.436	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.042	-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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153	-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	-1.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-256	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.606	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.606	-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	-1.436	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.436	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.042	-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 Kirchuhr und 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
PB42

Kultur und Sport
Sport und Bäder

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42.296	42.100	42.200	42.200	42.200	42.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	243.946	254.000	254.000	254.000	254.000	254.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.134	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	706	930	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	320.081	322.030	319.700	319.700	319.700	319.700
12	- Personalaufwendungen	-541.531	-495.400	-554.100	-569.600	-583.900	-598.650
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-957.842	-825.285	-858.910	-871.670	-1.052.330	-883.550
15	- Abschreibungen	-492.206	-480.750	-412.910	-412.910	-412.910	-412.910
17	- Transferaufwendungen	-25.338	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.175	-63.560	-62.130	-63.080	-63.130	-63.220
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.050.093	-1.899.995	-1.923.050	-1.952.260	-2.147.270	-1.993.330
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.730.012	-1.577.965	-1.603.350	-1.632.560	-1.827.570	-1.673.630
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-31.715	-78.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
23	- kalkulatorische Kosten	-2.850	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-34.564	-78.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.764.576	-1.655.965	-1.649.350	-1.678.560	-1.873.570	-1.719.630

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.091	-7.900	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
15	- Abschreibungen	-957	-750	-900	-900	-900	-900
17	- Transferaufwendungen	-25.338	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250	-1.500	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-33.636	-45.150	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-33.636	-45.150	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-33.636	-48.150	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	213.869	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.093	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	430	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	233.962	226.430	226.000	226.000	226.000	226.000
12	- Personalaufwendungen	-330.346	-304.000	-335.700	-343.500	-350.600	-358.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-467.377	-372.090	-451.580	-451.930	-452.330	-452.710
15	- Abschreibungen	-118.549	-117.850	-65.300	-65.300	-65.300	-65.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.074	-8.860	-8.160	-9.110	-9.160	-9.250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-937.346	-802.800	-860.740	-869.840	-877.390	-885.260
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-703.385	-576.370	-634.740	-643.840	-651.390	-659.260
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-18.418	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
23	- kalkulatorische Kosten	-2.850	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-21.268	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-724.652	-591.370	-654.740	-663.840	-671.390	-679.260

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42.296	42.100	42.200	42.200	42.200	42.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.078	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.041	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	706	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	86.120	95.600	93.700	93.700	93.700	93.700
12	- Personalaufwendungen	-211.185	-191.400	-218.400	-226.100	-233.300	-240.650
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-483.374	-445.295	-401.830	-414.240	-594.500	-425.340
15	- Abschreibungen	-372.700	-362.150	-346.710	-346.710	-346.710	-346.710
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.852	-53.200	-53.970	-53.970	-53.970	-53.970
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.079.110	-1.052.045	-1.020.910	-1.041.020	-1.228.480	-1.066.670
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-992.991	-956.445	-927.210	-947.320	-1.134.780	-972.970
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-13.297	-60.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-13.297	-60.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.006.288	-1.016.445	-952.210	-972.320	-1.159.780	-997.970

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	332.379	312.580	309.950	0	309.950	309.950	309.950
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.454.875	-2.347.030	-2.451.015	0	-2.493.785	-2.709.715	-2.567.040
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.122.497	-2.034.450	-2.141.065	0	-2.183.835	-2.399.765	-2.257.090
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	200.000	0	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	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-33.700	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.724.481	-970.000	-190.000	0	-60.000	-22.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-88.617	-160.200	-22.000	0	-42.000	-42.000	-17.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-143.219	-8.000	-18.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.500	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.991.516	-1.138.200	-230.000	0	-105.000	-67.000	-20.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.991.516	-928.200	-220.000	0	-95.000	-57.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-5.114.013	-2.962.650	-2.361.065	0	-2.278.835	-2.456.765	-2.267.090

Haushaltsplan 2026

TH04 Kultur und Sport

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	-180.949	0	-2.673	-10.000	0	0	-20.000	-20.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-180.949	0	-2.673	-10.000	0	0	-20.000	-20.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-180.949	0	-2.673	-10.000	0	0	-20.000	-20.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-180.949	0	-2.673	-10.000	0	0	-20.000	-20.000	0
725200071002 Erwerb bewegl. Sachen Stadtmuseum											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.960	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-2.678	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.638	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.638	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.638	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0
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	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-105.261	0	-1.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-114.554	0	-1.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-114.554	0	-1.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-114.554	0	-1.500	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
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	-8.000	-18.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.101	0	0	-8.000	-18.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-8.101	0	0	-8.000	-18.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-8.101	0	0	-8.000	-18.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
727200070001 Sonstige Hochbaumaßnahmen, Stadtbücherei											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-8.310	0	-8.310	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-160.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.310	0	-8.310	-160.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-8.310	0	-8.310	-160.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-8.310	0	-8.310	-160.000	0	0	0	0	0
727200070002 Außenanlagen, Stadtbücherei											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	0	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	-19.823	0	-51	-14.200	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-32.863	0	-51	-14.200	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-32.863	0	-51	-14.200	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-32.863	0	-51	-14.200	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-7.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-7.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-7.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-7.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
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	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-28.552	0	-15.265	-15.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.799	0	-15.265	-15.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-40.799	0	-15.265	-15.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-40.799	0	-15.265	-15.500	0	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	-172.646	0	-5.895	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-172.646	0	-5.895	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-172.646	0	-5.895	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-172.646	0	-5.895	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-12.805	0	0	-2.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-12.805	0	0	-2.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-12.805	0	0	-2.500	0	0	0	0	0
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	-292.662	0	-143.219	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-292.662	0	-143.219	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-292.662	0	-143.219	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-292.662	0	-143.219	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

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

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	-12.596	0	-5.646	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-450.218	0	-256.244	-200.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.614	0	-3.614	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-466.427	0	-265.504	-200.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-466.427	0	-265.504	-200.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-466.427	0	-265.504	-200.000	0	0	0	0	0

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	-42.286	0	-27.160	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-59.772	0	0	-20.000	-15.000	0	-40.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-7.260	0	-2.275	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-109.318	0	-29.435	-20.000	-15.000	0	-40.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-109.318	0	-29.435	-20.000	-15.000	0	-40.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-109.318	0	-29.435	-20.000	-15.000	0	-40.000	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742400070010 Folienverkleidung, Freibad											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.917.036	0	-1.012.034	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-24.990	0	-24.990	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.942.026	0	-1.037.024	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.942.026	0	-1.037.024	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.942.026	0	-1.037.024	0	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	-13.038	0	-894	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-77.561	0	-1.668	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-90.599	0	-2.562	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-90.599	0	-2.562	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-90.599	0	-2.562	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
742400071002 EDV-Ausstattung Freibad											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-14.227	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.386	0	-202	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-16.613	0	-202	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-16.613	0	-202	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-16.613	0	-202	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	-80.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-80.000	0	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	-47.904	0	-15.193	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-47.904	0	-15.193	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-47.904	0	-15.193	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-47.904	0	-15.193	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	-5.908	0	-1.034	-16.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.908	0	-1.034	-16.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.908	0	-1.034	-16.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.908	0	-1.034	-16.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410370003 Sonstige Baumaßnahmen, Sporth. Am Berg											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-418.969	0	-416.689	-150.000	-60.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-418.969	0	-416.689	-150.000	-60.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-418.969	0	-416.689	-150.000	-60.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-418.969	0	-416.689	-150.000	-60.000	0	0	0	0
742410371001 Erwerb bewegl. Sachen Sporth.Am Berg											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.987	0	-1.071	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.987	0	-1.071	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.987	0	-1.071	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-6.987	0	-1.071	0	0	0	0	0	0
742410376001 Zuschuss Dachsanierung Sporth. Am Berg											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	106.000	0	106.000	200.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	106.000	0	106.000	200.000	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	106.000	0	106.000	200.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-80.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-80.000	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	-20.000	-35.000	0	0	-2.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-194.168	0	0	-20.000	-35.000	0	0	-2.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-194.168	0	0	-20.000	-35.000	0	0	-2.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-194.168	0	0	-20.000	-35.000	0	0	-2.000	0
742410770002 Auslagerung TVU, Sportpark Im Speck											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.231.729	0	-630.241	-400.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.231.729	0	-630.241	-400.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.231.729	0	-630.241	-400.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.231.729	0	-630.241	-400.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410770004 Neubau Sanitärgeb. Sportpark Im Speck											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.199.433	0	-500.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.199.433	0	-500.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.199.433	0	-500.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.199.433	0	-500.000	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-29.655	0	-7.585	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.079	0	-7.585	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.079	0	-7.585	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-50.079	0	-7.585	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.270	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.341	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	156.136	157.600	157.600	157.600	157.600	157.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.318	75.600	71.600	71.600	71.600	70.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	231.064	238.450	233.450	233.450	233.450	232.450
12	- Personalaufwendungen	-440.336	-424.500	-605.900	-629.850	-652.400	-675.750
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.443	-126.075	-151.150	-148.000	-148.830	-149.670
15	- Abschreibungen	-98.412	-106.850	-97.750	-97.750	-97.750	-97.750
17	- Transferaufwendungen	-158.953	-249.000	-230.000	-250.000	-251.000	-251.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-467.342	-389.350	-303.000	-294.020	-304.040	-294.070
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.256.487	-1.295.775	-1.387.800	-1.419.620	-1.454.020	-1.468.240
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.025.422	-1.057.325	-1.154.350	-1.186.170	-1.220.570	-1.235.790
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	-1.025.422	-1.057.325	-1.154.350	-1.186.170	-1.220.570	-1.235.790

TH05 **Stadtentwicklung / Bauen und Wohnen**
PB51 **Räumliche Planung und Entwicklung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	267	250	250	250	250	250
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.718	25.000	21.000	21.000	21.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	17.985	25.250	21.250	21.250	21.250	20.250
12	- Personalaufwendungen	-273.320	-292.700	-300.600	-311.250	-321.000	-330.950
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.775	-87.250	-86.050	-82.700	-83.350	-84.000
15	- Abschreibungen	-11.217	-19.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
17	- Transferaufwendungen	-53.857	-79.000	-80.000	-80.000	-81.000	-81.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-386.371	-371.000	-279.900	-270.900	-280.900	-270.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-786.539	-849.850	-757.450	-755.750	-777.150	-777.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-768.554	-824.600	-736.200	-734.500	-755.900	-757.500
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	-768.554	-824.600	-736.200	-734.500	-755.900	-757.500

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	267	250	250	250	250	250
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.718	25.000	21.000	21.000	21.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	17.985	25.250	21.250	21.250	21.250	20.250
12	- Personalaufwendungen	-258.762	-277.400	-280.000	-290.000	-299.000	-308.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.012	-81.250	-76.050	-72.700	-73.350	-74.000
15	- Abschreibungen	-6.747	-15.400	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-372.881	-365.000	-264.900	-264.900	-264.900	-264.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-686.403	-739.050	-627.550	-634.200	-643.850	-653.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-668.418	-713.800	-606.300	-612.950	-622.600	-633.350
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	-668.418	-713.800	-606.300	-612.950	-622.600	-633.350

Erläuterungen zu Nr.

7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Erstattungen von Planungskosten durch Dritte sowie Erstattungen an den Gemeindeverwaltungsverband Wendlingen	20.000 € 1.000 €
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	262.900 € 2.000 €

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-14.557	-15.300	-20.600	-21.250	-22.000	-22.850
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.763	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Abschreibungen	-4.470	-4.500	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
17	- Transferaufwendungen	-53.857	-79.000	-80.000	-80.000	-81.000	-81.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.490	-6.000	-15.000	-6.000	-16.000	-6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-100.137	-110.800	-129.900	-121.550	-133.300	-124.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-100.137	-110.800	-129.900	-121.550	-133.300	-124.150
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	-100.137	-110.800	-129.900	-121.550	-133.300	-124.150

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
PB52Stadtentwicklung / Bauen und Wohnen
Bauen und Wohnen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.003	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.341	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	156.136	157.600	157.600	157.600	157.600	157.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	213.079	213.200	212.200	212.200	212.200	212.200
12	- Personalaufwendungen	-167.017	-131.800	-305.300	-318.600	-331.400	-344.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.669	-38.825	-65.100	-65.300	-65.480	-65.670
15	- Abschreibungen	-87.196	-86.950	-86.850	-86.850	-86.850	-86.850
17	- Transferaufwendungen	-105.096	-170.000	-150.000	-170.000	-170.000	-170.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.971	-18.350	-23.100	-23.120	-23.140	-23.170
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-469.947	-445.925	-630.350	-663.870	-676.870	-690.490
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-256.868	-232.725	-418.150	-451.670	-464.670	-478.290
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	-256.868	-232.725	-418.150	-451.670	-464.670	-478.290

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.341	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	55.941	54.600	53.600	53.600	53.600	53.600
12	- Personalaufwendungen	-167.017	-131.800	-305.300	-318.600	-331.400	-344.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.817	-32.175	-58.590	-58.690	-58.790	-58.890
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.404	-11.050	-15.800	-15.820	-15.840	-15.870
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-216.237	-175.025	-379.690	-393.110	-406.030	-419.560
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-160.296	-120.425	-326.090	-339.510	-352.430	-365.960
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	-160.296	-120.425	-326.090	-339.510	-352.430	-365.960

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.003	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	156.136	157.600	157.600	157.600	157.600	157.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	157.138	158.600	158.600	158.600	158.600	158.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.852	-6.650	-6.510	-6.610	-6.690	-6.780
15	- Abschreibungen	-87.196	-86.950	-86.850	-86.850	-86.850	-86.850
17	- Transferaufwendungen	-105.096	-170.000	-150.000	-170.000	-170.000	-170.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.567	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-253.710	-270.900	-250.660	-270.760	-270.840	-270.930
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-96.572	-112.300	-92.060	-112.160	-112.240	-112.330
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	-96.572	-112.300	-92.060	-112.160	-112.240	-112.330

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. 150.000 €
- 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Verwaltungskostenersatz an BUV Stadtbau GmbH.

TH05

Stadtentwicklung / Bauen und Wohnen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	263.816	237.200	232.200	0	232.200	232.200	231.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.134.425	-1.188.925	-1.290.050	0	-1.321.870	-1.356.270	-1.370.490
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-870.609	-951.725	-1.057.850	0	-1.089.670	-1.124.070	-1.139.290
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	728.760	435.000	360.000	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	728.760	438.000	363.000	0	3.000	3.000	3.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-391.938	-1.005.000	-215.000	0	-355.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.000	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-50.000	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-415.032	0	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	-856.970	-1.034.500	-224.500	0	-364.500	-9.500	-9.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-128.210	-596.500	138.500	0	-361.500	-6.500	-6.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-998.819	-1.548.225	-919.350	0	-1.451.170	-1.130.570	-1.145.790

Haushaltsplan 2026

TH05 Stadtentwicklung / Bauen und Wohnen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	-3.645.121	0	-118.940	-75.000	-15.000	0	-15.000	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-781.080	0	-415.032	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.426.201	0	-533.972	-75.000	-15.000	0	-15.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.426.201	0	-533.972	-75.000	-15.000	0	-15.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.426.201	0	-533.972	-75.000	-15.000	0	-15.000	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	-130.254	0	-130.254	-430.000	-200.000	0	-340.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-130.254	0	-130.254	-430.000	-200.000	0	-340.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-130.254	0	-130.254	-430.000	-200.000	0	-340.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-130.254	0	-130.254	-430.000	-200.000	0	-340.000	0	0
751100276002 Zuw. LSP Stgt. Str.- Weberstr./Bund											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	172.000	176.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	643.774	0	404.867	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	643.774	0	404.867	172.000	176.000	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	643.774	0	404.867	172.000	176.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	173.000	144.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	472.366	0	323.893	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	472.366	0	323.893	173.000	144.000	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	472.366	0	323.893	173.000	144.000	0	0	0	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	90.000	40.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	90.000	40.000	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	90.000	40.000	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	-20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-59.529	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-59.529	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-59.529	0	0	-20.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	-1.400.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.400.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.400.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.400.000	0	-50.000	0	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	-16.111	0	-16.111	-500.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-16.111	0	-16.111	-500.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-16.111	0	-16.111	-500.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-16.111	0	-16.111	-500.000	0	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.896	161.350	91.600	33.400	14.000	14.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	238.805	234.938	241.480	241.480	241.480	241.480
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	115.966	46.500	99.500	99.500	99.500	99.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.676	15.050	13.800	13.800	13.800	13.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.137	3.050	2.950	2.950	2.950	2.950
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	12.423	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	462.692	641.800	641.800	641.800	641.800	641.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	858.596	1.107.688	1.096.130	1.037.930	1.018.530	1.018.530
12	- Personalaufwendungen	-229.329	-238.800	-125.500	-130.200	-134.250	-138.550
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.178.231	-1.533.340	-1.622.450	-1.235.250	-1.236.200	-1.237.220
15	- Abschreibungen	-829.163	-939.060	-1.007.070	-1.007.070	-1.007.070	-1.007.070
17	- Transferaufwendungen	-4.828	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-295.757	-305.000	-271.280	-266.290	-266.300	-266.320
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.537.307	-3.024.200	-3.034.300	-2.646.810	-2.651.820	-2.657.160
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.678.711	-1.916.512	-1.938.170	-1.608.880	-1.633.290	-1.638.630
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-355.789	-475.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
23	- kalkulatorische Kosten	-15.817	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-371.606	-475.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.050.317	-2.391.512	-2.408.170	-2.078.880	-2.103.290	-2.108.630

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	12.423	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	403.897	583.000	583.000	583.000	583.000	583.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	416.320	588.000	588.000	588.000	588.000	588.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-250	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-3.551	-11.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17	- Transferaufwendungen	-4.828	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.656	-10.000	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-60.035	-29.250	-17.500	-22.500	-22.500	-22.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	356.285	558.750	570.500	565.500	565.500	565.500
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	356.285	558.750	570.500	565.500	565.500	565.500

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	12.423	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	358.328	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	370.751	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.208	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-43.208	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	327.543	375.000	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	327.543	375.000	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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.569	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	45.569	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	45.569	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	45.569	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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-250	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-250	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	169.750	170.000	170.000	170.000	170.000
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	0	169.750	170.000	170.000	170.000	170.000

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.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-3.551	-11.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17	- Transferaufwendungen	-4.828	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.448	-10.000	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-16.827	-29.000	-17.500	-22.500	-22.500	-22.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-16.827	-29.000	-17.500	-22.500	-22.500	-22.500
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	-16.827	-29.000	-17.500	-22.500	-22.500	-22.500

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

TH06

Verkehr/ Ver- u. Entsorgung

PB54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.896	161.350	91.600	33.400	14.000	14.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	238.805	234.938	241.480	241.480	241.480	241.480
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	115.966	46.500	99.500	99.500	99.500	99.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.676	15.050	13.800	13.800	13.800	13.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.137	3.050	2.950	2.950	2.950	2.950
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.795	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	442.276	519.688	508.130	449.930	430.530	430.530
12	- Personalaufwendungen	-229.329	-238.800	-125.500	-130.200	-134.250	-138.550
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.178.231	-1.533.090	-1.622.450	-1.235.250	-1.236.200	-1.237.220
15	- Abschreibungen	-825.612	-928.060	-1.002.570	-1.002.570	-1.002.570	-1.002.570
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-244.101	-295.000	-266.280	-256.290	-256.300	-256.320
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.477.273	-2.994.950	-3.016.800	-2.624.310	-2.629.320	-2.634.660
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.034.996	-2.475.262	-2.508.670	-2.174.380	-2.198.790	-2.204.130
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-355.789	-475.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
23	- kalkulatorische Kosten	-15.817	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-371.606	-475.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.406.602	-2.950.262	-2.978.670	-2.644.380	-2.668.790	-2.674.130

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.102	159.850	89.600	31.400	12.000	12.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	222.492	218.732	219.800	219.800	219.800	219.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.002	18.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.854	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.795	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	328.245	456.882	444.700	386.500	367.100	367.100
12	- Personalaufwendungen	-223.757	-235.600	-125.500	-130.200	-134.250	-138.550
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-873.307	-1.215.350	-1.302.140	-912.210	-912.280	-912.330
15	- Abschreibungen	-786.425	-891.500	-952.000	-952.000	-952.000	-952.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-223.992	-272.000	-244.200	-234.200	-234.200	-234.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.107.481	-2.614.450	-2.623.840	-2.228.610	-2.232.730	-2.237.080
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.779.235	-2.157.568	-2.179.140	-1.842.110	-1.865.630	-1.869.980
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-355.789	-300.000	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000
23	- kalkulatorische Kosten	-357	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-356.145	-300.000	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.135.381	-2.457.568	-2.514.140	-2.177.110	-2.200.630	-2.204.980

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.102	159.850	89.600	31.400	12.000	12.000
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	147.850	77.600	19.400	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	12.102	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	222.492	218.732	219.800	219.800	219.800	219.800
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	158.836	155.032	156.100	156.100	156.100	156.100
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	63.656	63.700	63.700	63.700	63.700	63.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.002	18.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	33210010 Sonstige Benutzungsgebühren u. Entgelte	30.002	18.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.854	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	3.100	0	0	0	0	0
	34110000 Mieten und Pachten	1.754	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	328.245	456.882	444.700	386.500	367.100	367.100
12	- Personalaufwendungen	-223.757	-235.600	-125.500	-130.200	-134.250	-138.550
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-172.421	-181.500	-92.700	-96.000	-98.800	-101.700
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-15.237	-16.100	-8.400	-8.900	-9.300	-9.800
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-34.958	-37.000	-23.200	-24.000	-24.750	-25.550
	40320010 Berufsgenossenschaft	-1.141	-1.000	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-873.307	-1.215.350	-1.302.140	-912.210	-912.280	-912.330
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	2.865	0	0	0	0	0
	42120010 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-152.487	-492.500	-590.000	-200.000	-200.000	-200.000
	42120030 Unterhaltung Straßen und Wege	-447.410	-362.500	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	42120031 Unterhaltung Brücken und Stege	-3.574	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42120032 Unterhaltung Gehwegabsenkungen	-8.690	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42120033 Verkehrszeichen/-flächen u. Markierungen	-46.579	-62.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	42120034 Unterhaltung Aufbauten, Stadtmobiliar, B	0	0	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-4.036	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	42410090 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	-150	-180	-200	-220	-220
	42610020 Aus- u. Fortbildung, Umschulung einschl.	-337	-400	-500	-550	-600	-650
	42610030 Arbeitsmedizin	-454	-150	-230	-230	-230	-230
	42610040 Arbeitssicherheit	-45	-50	-130	-130	-130	-130

Haushaltsplan 2026

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710020 Fallpr. Software, Lizenzen, Wartungs-Pfl	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710021 Sonstiger Aufw. für EDV	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710050 Betriebsausgaben	-102.988	-128.000	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
	42910020 Dienstleist. Straßenbegleitgrün	-52.051	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	42910050 Dienstleistung Baumkontrolle u. -pflege	-57.523	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
15	- Abschreibungen	-786.425	-891.500	-952.000	-952.000	-952.000	-952.000
	47130000 AfA auf Gebäude	-2.610	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	-734.925	-840.000	-900.500	-900.500	-900.500	-900.500
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-48.891	-48.900	-48.900	-48.900	-48.900	-48.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-223.992	-272.000	-244.200	-234.200	-234.200	-234.200
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-252	0	-200	-200	-200	-200
	44290010 Rechts- und Beratungskosten	-1.140	-43.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-222.600	-229.000	-229.000	-229.000	-229.000	-229.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.107.481	-2.614.450	-2.623.840	-2.228.610	-2.232.730	-2.237.080
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.779.235	-2.157.568	-2.179.140	-1.842.110	-1.865.630	-1.869.980
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-355.789	-300.000	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000
	Aufwand aus Leistungsbeziehungen ohne Ansatz	-112.460	0	0	0	0	0
	48110010 Allgemeine Bauhofleistungen	-153.710	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
	48110013 Allg. Bauhofleistungen Abt. 220	-89.619	-60.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
23	- kalkulatorische Kosten	-357	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-356.145	-300.000	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.135.381	-2.457.568	-2.514.140	-2.177.110	-2.200.630	-2.204.980

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 Mobilitätsstrategie und Verkehrsplanung. 15.000 €

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	654	650	550	550	550	550
11	= Anteilige ordentliche Erträge	654	650	550	550	550	550
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	654	650	550	550	550	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	654	650	550	550	550	550

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	-187.153	-215.000	-215.000	-220.000	-220.000	-220.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-187.153	-215.000	-215.000	-220.000	-220.000	-220.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-186.974	-215.000	-215.000	-220.000	-220.000	-220.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-175.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-175.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-186.974	-390.000	-350.000	-355.000	-355.000	-355.000

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.681	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.537	6.506	6.480	6.480	6.480	6.480
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	71.922	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	728	1.250	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	81.172	25.156	18.880	18.880	18.880	18.880
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.974	-28.670	-27.980	-28.090	-28.270	-28.420
15	- Abschreibungen	-13.212	-13.560	-13.320	-13.320	-13.320	-13.320
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.983	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-50.169	-49.530	-48.600	-48.710	-48.890	-49.040
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.003	-24.374	-29.720	-29.830	-30.010	-30.160
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	15.542	-24.374	-29.720	-29.830	-30.010	-30.160

Erläuterungen zu Nr.

- 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte: Parkgebühren.
- 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mieteinnahmen Parkdeck Traubenstraße, Bewohnerparkausweise
- 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, 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.114	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.777	9.700	15.200	15.200	15.200	15.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.888	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.094	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	27.873	34.500	40.500	40.500	40.500	40.500
12	- Personalaufwendungen	-5.572	-3.200	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.009	-38.900	-47.150	-44.760	-45.450	-46.250
15	- Abschreibungen	-25.975	-23.000	-37.250	-37.250	-37.250	-37.250
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.126	-15.700	-14.780	-14.790	-14.800	-14.820
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-96.682	-80.800	-99.180	-96.800	-97.500	-98.320
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-68.809	-46.300	-58.680	-56.300	-57.000	-57.820
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	-68.809	-46.300	-58.680	-56.300	-57.000	-57.820

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> 28.150 € Unterhaltung von Fahrzeugen (UH, Betriebskosten, Steuern und Versicherungen) Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Öffentlichkeitsarbeit, Homepage) <u>ÖPNV-Maßnahmen:</u> Reinigung der Bahnhoftsunterführung sowie sonstige Unterhaltungsmaßnahmen 19.000 €	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	<u>Bürgerbus:</u> 3.780 € 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.154	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.154	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.789	-35.170	-30.180	-30.190	-30.200	-30.220
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-35.789	-35.170	-30.180	-30.190	-30.200	-30.220
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-31.635	-32.670	-26.680	-26.690	-26.700	-26.720
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	-31.635	-32.670	-26.680	-26.690	-26.700	-26.720

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	562.036	813.950	795.850	0	737.650	718.250	718.250
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.674.163	-2.085.140	-2.027.230	0	-1.639.740	-1.644.750	-1.650.090
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.112.127	-1.271.190	-1.231.380	0	-902.090	-926.500	-931.840
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.636.199	2.465.000	90.000	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	1.800.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.636.199	4.265.000	90.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-157.106	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.945.299	-2.195.000	-770.000	0	-960.000	-775.000	-1.310.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-151.218	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-51.991	-850.000	-100.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.305.614	-3.045.000	-870.000	0	-960.000	-775.000	-1.310.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.669.415	1.220.000	-780.000	0	-960.000	-775.000	-1.310.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.781.542	-51.190	-2.011.380	0	-1.862.090	-1.701.500	-2.241.840

Haushaltsplan 2026

TH06 Verkehr/ Ver- u. Entsorgung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-10.000	-5.000	0	-5.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-431.111	0	0	-10.000	-5.000	0	-5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-431.111	0	0	-10.000	-5.000	0	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-431.111	0	0	-10.000	-5.000	0	-5.000	0	0
753600074001 Zuweisung an TKU Breitbandausbau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-52.532	0	-51.991	-850.000	-100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-52.532	0	-51.991	-850.000	-100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-52.532	0	-51.991	-850.000	-100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-52.532	0	-51.991	-850.000	-100.000	0	0	0	0
753600076001 Zuschuss Breitbandausbau											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	765.000	90.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	44.428	0	41.199	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	44.428	0	41.199	765.000	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	44.428	0	41.199	765.000	90.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	-999.170	0	-160.935	0	0	0	0	0	-30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-999.170	0	-160.935	0	0	0	0	0	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-999.170	0	-160.935	0	0	0	0	0	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-999.170	0	-160.935	0	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	-510.067	0	-190.833	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-907.691	0	-44.575	-280.000	-200.000	0	-250.000	-250.000	-300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.417.758	0	-235.408	-280.000	-200.000	0	-250.000	-250.000	-300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.417.758	0	-235.408	-280.000	-200.000	0	-250.000	-250.000	-300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.417.758	0	-235.408	-280.000	-200.000	0	-250.000	-250.000	-300.000
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	-120.000	0	-500.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-120.000	0	-500.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-120.000	0	-500.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-120.000	0	-500.000	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-57.928	0	-36.041	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-142.653	0	0	-120.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.581	0	-36.041	-120.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-200.581	0	-36.041	-120.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-200.581	0	-36.041	-120.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
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	-561.785	0	-72.649	-250.000	0	0	0	0	-25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-561.785	0	-72.649	-250.000	0	0	0	0	-25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-561.785	0	-72.649	-250.000	0	0	0	0	-25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-561.785	0	-72.649	-250.000	0	0	0	0	-25.000
754100170021 Brückensanierung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-141.126	0	-141.126	0	0	0	0	-20.000	-850.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-141.126	0	-141.126	0	0	0	0	-20.000	-850.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-141.126	0	-141.126	0	0	0	0	-20.000	-850.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-141.126	0	-141.126	0	0	0	0	-20.000	-850.000

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100170025 Neugestaltung Ludwigstraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.351.456	0	-262.547	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.351.456	0	-262.547	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.351.456	0	-262.547	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.351.456	0	-262.547	0	0	0	0	0	0
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	-20.929	0	-20.386	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.528	0	-10.634	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-96.458	0	-31.019	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-96.458	0	-31.019	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-96.458	0	-31.019	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
754100170034 Neugestaltung Marktplatz											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	0	0	-60.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	0	0	-60.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	0	0	-60.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-100.000	0	0	-60.000	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	-125.000	0	0	-20.000	-380.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-125.000	0	0	-20.000	-380.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-125.000	0	0	-20.000	-380.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-125.000	0	0	-20.000	-380.000	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	-900.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-900.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-900.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-900.000	0	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	-150.000	-100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-150.000	-100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-150.000	-100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-150.000	-100.000	0	0	0	0
754100170038 Sanierung Kirchheimerr Straße											
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	0	-40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.000

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100170040 Sanierngsgebiet Unterbohingen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	0
754100170041 Wohnmobilstellplatz											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0
754100176003 Zuw. EKrM Bes. BÜ Schützenstr. GVFG											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	4.147.050	0	1.195.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	4.147.050	0	1.195.000	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	4.147.050	0	1.195.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100176008 Kostenbeteil. San.Holzsteg n.Unterensing											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	230.150	0	70.563	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	230.150	0	70.563	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	230.150	0	70.563	0	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	400.000	0	400.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	400.000	0	400.000	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	400.000	0	400.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	-206.711	0	-51.044	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-660.363	0	-90.386	-160.000	-120.000	0	-60.000	-60.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-867.075	0	-141.430	-160.000	-120.000	0	-60.000	-60.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-867.075	0	-141.430	-160.000	-120.000	0	-60.000	-60.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-867.075	0	-141.430	-160.000	-120.000	0	-60.000	-60.000	0

Haushaltsplan 2026

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

754600170001 Neubau Parkhaus Schwanenweg

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-9.935.172	0	-4.041.528	-100.000	-30.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-42.901	0	-42.901	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-9.978.073	0	-4.084.429	-100.000	-30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-9.978.073	0	-4.084.429	-100.000	-30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-9.978.073	0	-4.084.429	-100.000	-30.000	0	0	0	0

754600176001 Zuschuss P+R Parkhaus Schwanenweg

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.700.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	1.700.000	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	1.700.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

754600176002 Kostenbeteiligung Parkhaus Otto Quartier

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	1.785.354	0	475.911	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.800.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	1.785.354	0	475.911	1.800.000	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	1.785.354	0	475.911	1.800.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-126.222	0	-108.316	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-126.222	0	-108.316	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-126.222	0	-108.316	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-126.222	0	-108.316	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.320	167.732	65.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.932	1.920	1.800	1.800	1.800	1.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	327.513	287.000	312.000	312.000	312.000	312.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.187	30.530	56.330	56.330	56.330	56.330
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.272	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.098	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	442.322	493.882	441.930	376.930	376.930	376.930
12	- Personalaufwendungen	-384.389	-394.900	-413.900	-428.900	-443.650	-455.950
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-297.638	-346.740	-283.450	-296.780	-296.970	-297.180
15	- Abschreibungen	-194.528	-188.200	-196.530	-196.530	-196.530	-196.530
17	- Transferaufwendungen	-1.280	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-204.608	-301.950	-282.900	-182.980	-168.070	-163.140
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.082.443	-1.236.790	-1.181.780	-1.110.190	-1.110.220	-1.117.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-640.122	-742.908	-739.850	-733.260	-733.290	-740.870
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-148.793	-185.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
23	- kalkulatorische Kosten	-240.997	-92.700	-92.700	-92.700	-92.700	-92.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-389.790	-277.700	-287.700	-287.700	-287.700	-287.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.029.911	-1.020.608	-1.027.550	-1.020.960	-1.020.990	-1.028.570

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	846	820	700	700	700	700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	327.513	287.000	312.000	312.000	312.000	312.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.187	30.530	56.330	56.330	56.330	56.330
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.272	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.098	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	386.916	325.050	375.830	375.830	375.830	375.830
12	- Personalaufwendungen	-230.088	-228.400	-243.800	-252.600	-260.550	-268.550
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-296.549	-332.170	-268.790	-282.070	-282.210	-282.370
15	- Abschreibungen	-189.420	-184.300	-191.480	-191.480	-191.480	-191.480
17	- Transferaufwendungen	-1.280	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.244	-11.400	-12.500	-12.530	-12.570	-12.590
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-724.580	-761.270	-721.570	-743.680	-751.810	-759.990
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-337.664	-436.220	-345.740	-367.850	-375.980	-384.160
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-148.793	-185.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
23	- kalkulatorische Kosten	-240.997	-92.700	-92.700	-92.700	-92.700	-92.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-389.790	-277.700	-287.700	-287.700	-287.700	-287.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-727.454	-713.920	-633.440	-655.550	-663.680	-671.860

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	-26.838	-27.400	-29.200	-30.300	-31.200	-32.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.290	-114.600	-84.200	-84.220	-94.240	-94.260
15	- Abschreibungen	-101.941	-93.100	-104.230	-104.230	-104.230	-104.230
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-542	-500	-600	-600	-600	-600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-232.611	-235.600	-218.230	-219.350	-230.270	-231.190
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-229.046	-232.000	-214.630	-215.750	-226.670	-227.590
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-46.964	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-46.964	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-276.010	-312.000	-274.630	-275.750	-286.670	-287.590

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 Kindergartenspielflächen 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	107	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	107	100	100	100	100	100
12	- Personalaufwendungen	-56.385	-58.000	-51.300	-53.200	-54.900	-56.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.025	-78.800	-53.800	-53.800	-63.800	-63.800
15	- Abschreibungen	-15.316	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36	0	-50	-50	-50	-50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-104.761	-152.100	-120.450	-122.350	-134.050	-135.750
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-104.654	-152.000	-120.350	-122.250	-133.950	-135.650
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-10.929	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-10.929	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-115.583	-157.000	-135.350	-137.250	-148.950	-150.650

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
PB55
5530

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	327.513	287.000	312.000	312.000	312.000	312.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	920	930	930	930	930	930
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.907	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge	330.485	289.830	314.930	314.930	314.930	314.930
12	- Personalaufwendungen	-145.011	-141.100	-162.100	-167.900	-173.250	-178.650
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.337	-106.270	-95.390	-108.650	-88.770	-88.910
15	- Abschreibungen	-67.286	-67.200	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-603	-1.600	-1.650	-1.680	-1.720	-1.740
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-313.237	-316.170	-325.940	-345.030	-330.540	-336.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.247	-26.340	-11.010	-30.100	-15.610	-21.170
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-90.900	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
23	- kalkulatorische Kosten	-226.820	-92.700	-92.700	-92.700	-92.700	-92.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-317.720	-192.700	-212.700	-212.700	-212.700	-212.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-300.473	-219.040	-223.710	-242.800	-228.310	-233.870

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	221	220	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.221	220	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Abschreibungen	-4.324	-8.700	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
17	- Transferaufwendungen	-1.280	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.904	-19.700	-15.150	-15.150	-15.150	-15.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.683	-19.480	-15.050	-15.050	-15.050	-15.050
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	-14.177	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-14.177	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-18.860	-19.480	-15.050	-15.050	-15.050	-15.050

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.266	29.600	55.400	55.400	55.400	55.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.272	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge	51.538	31.300	57.100	57.100	57.100	57.100
12	- Personalaufwendungen	-1.853	-1.900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.897	-28.500	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400
15	- Abschreibungen	-553	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.763	-7.300	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-68.067	-37.700	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-16.529	-6.400	15.300	15.300	15.300	15.300
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	-16.529	-6.400	15.300	15.300	15.300	15.300

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 (Beförsterung) für den Stadtwald ist dem Landratsamt Esslingen -Forstamt- übertragen.

TH07
PB56Natur-u.Landschaftspflege/Friedhöfe/Wald
Umweltschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.320	167.732	65.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.086	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	55.406	168.832	66.100	1.100	1.100	1.100
12	- Personalaufwendungen	-154.302	-166.500	-170.100	-176.300	-183.100	-187.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.089	-14.570	-14.660	-14.710	-14.760	-14.810
15	- Abschreibungen	-5.108	-3.900	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-197.364	-290.550	-270.400	-170.450	-155.500	-150.550
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-357.863	-475.520	-460.210	-366.510	-358.410	-357.810
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-302.458	-306.688	-394.110	-365.410	-357.310	-356.710
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	-302.458	-306.688	-394.110	-365.410	-357.310	-356.710

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.320	167.732	65.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.086	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	55.406	168.832	66.100	1.100	1.100	1.100
12	- Personalaufwendungen	-154.302	-166.500	-170.100	-176.300	-183.100	-187.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.089	-14.570	-14.660	-14.710	-14.760	-14.810
15	- Abschreibungen	-5.108	-3.900	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-197.364	-290.550	-270.400	-170.450	-155.500	-150.550
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-357.863	-475.520	-460.210	-366.510	-358.410	-357.810
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-302.458	-306.688	-394.110	-365.410	-357.310	-356.710
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	-302.458	-306.688	-394.110	-365.410	-357.310	-356.710

Erläuterungen zu Nr.

- 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen: Fördermittel Kommunale Wärmeplanung, Vorreiterkonzept.
- 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, Energetische Machbarkeits-
studien / Bautechnische Untersuchungen
Zuschüsse Förderprogramm Balkonkraftwerke (40.000 €)

TH07

Natur-u.Landschaftspflege/Friedhöfe/Wald

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	541.145	491.962	395.030	0	330.030	330.030	330.030
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-817.901	-1.048.590	-985.250	0	-913.660	-913.690	-921.270
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-276.755	-556.628	-590.220	0	-583.630	-583.660	-591.240
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	471.535	205.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	471.535	205.000	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-29.585	-40.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.280.823	-1.201.000	-140.000	0	-100.000	-150.000	-100.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.492	-2.000	-17.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-800	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.328.699	-1.243.000	-167.000	0	-111.000	-161.000	-111.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-857.164	-1.038.000	-167.000	0	-111.000	-161.000	-111.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.133.919	-1.594.628	-757.220	0	-694.630	-744.660	-702.240

Haushaltsplan 2026

TH07 Natur-u.Landschaftspflege/Friedhöfe/Wald

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0	-50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	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	-161.770	0	-22.933	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-755.067	0	-61.298	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
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	-919.719	0	-84.230	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-919.719	0	-84.230	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-919.719	0	-84.230	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
755200070003 Hochwasserschutz Neckar											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.646.064	0	-360.634	-400.000	-40.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.646.064	0	-360.634	-400.000	-40.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.646.064	0	-360.634	-400.000	-40.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.646.064	0	-360.634	-400.000	-40.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755200070004 Durchgängigkeit Lauter											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-586.397	0	-543.698	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-586.397	0	-543.698	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-586.397	0	-543.698	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-586.397	0	-543.698	0	0	0	0	0	0
755200076001 Zuw. Hochwasserschutz Neckar Grunderwerb											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	74.789	0	0	15.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	136.519	0	6.146	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	211.308	0	6.146	15.000	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	211.308	0	6.146	15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
755200076002 Zuw. Durchgängigkeit Lauter											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	390.600	0	390.600	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	390.600	0	390.600	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	390.600	0	390.600	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	0	0	0	-40.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-53.520	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-53.520	0	0	-40.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-53.520	0	0	-40.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-53.520	0	0	-40.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
755300170006 Stelenerweiterung FH Wendlingen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-551.437	0	-43.943	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-551.437	0	-43.943	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-551.437	0	-43.943	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-551.437	0	-43.943	0	0	0	0	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	-230.515	0	-44.250	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-231.129	0	-44.250	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-231.129	0	-44.250	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-231.129	0	-44.250	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	-200.908	0	-101.624	-181.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.290	0	-1.290	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-202.198	0	-102.914	-181.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-202.198	0	-102.914	-181.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-202.198	0	-102.914	-181.000	0	0	0	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	-11.749	0	-11.749	-2.000	-17.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-11.749	0	-11.749	-2.000	-17.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-11.749	0	-11.749	-2.000	-17.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-11.749	0	-11.749	-2.000	-17.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
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	-500.000	0	0	0	0	0
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	-500.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-271.419	0	0	-500.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-271.419	0	0	-500.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755400076003 Zuweisung Konzept Seegraben											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	190.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	190.000	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	190.000	0	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
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-6.652	0	-6.652	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-169.535	0	-60.344	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.453	0	-4.453	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-180.639	0	-71.448	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-180.639	0	-71.448	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-180.639	0	-71.448	0	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	-127	0	-127	-20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-127	0	-127	-20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-127	0	-127	-20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-127	0	-127	-20.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756100074002 Förderung privater Haushalte											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-800	0	-800	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-800	0	-800	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-800	0	-800	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-800	0	-800	0	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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.880	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.845	18.300	15.700	15.700	15.700	15.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.180	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	76.904	73.300	70.700	70.700	70.700	70.700
12	- Personalaufwendungen	-196.403	-205.400	-108.700	-112.550	-116.050	-129.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-242.796	-317.250	-246.620	-247.220	-247.520	-227.820
15	- Abschreibungen	-140.885	-140.750	-146.780	-146.780	-146.780	-146.780
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.139	-34.370	-21.410	-21.590	-21.750	-22.010
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-600.222	-697.770	-523.510	-528.140	-532.100	-526.310
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-523.318	-624.470	-452.810	-457.440	-461.400	-455.610
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-37.487	-32.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-37.487	-32.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-560.805	-656.470	-492.810	-497.440	-501.400	-495.610

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.880	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.845	18.300	15.700	15.700	15.700	15.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.180	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	76.904	73.300	70.700	70.700	70.700	70.700
12	- Personalaufwendungen	-196.403	-205.400	-108.700	-112.550	-116.050	-129.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-242.796	-317.250	-246.620	-247.220	-247.520	-227.820
15	- Abschreibungen	-140.885	-140.750	-146.780	-146.780	-146.780	-146.780
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.139	-34.370	-21.410	-21.590	-21.750	-22.010
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-600.222	-697.770	-523.510	-528.140	-532.100	-526.310
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-523.318	-624.470	-452.810	-457.440	-461.400	-455.610
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-37.487	-32.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-37.487	-32.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-560.805	-656.470	-492.810	-497.440	-501.400	-495.610

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-96.266	-99.900	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.794	-46.075	-43.090	-43.190	-43.290	-43.390
15	- Abschreibungen	-5.823	-5.900	-13.550	-13.550	-13.550	-13.550
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.986	-18.170	-4.730	-4.750	-4.780	-4.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-140.869	-170.045	-61.370	-61.490	-61.620	-61.740
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-140.869	-170.045	-61.370	-61.490	-61.620	-61.740
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	-140.869	-170.045	-61.370	-61.490	-61.620	-61.740

Erläuterungen zu Nr.

12	Personalaufwendungen:	Siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen und Stellenplan.
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	<div> <div>Leistungsschau/Azubi Messe</div> <div>10.000 €</div> </div> <div> <div>Förderung von Handel und Gewerbe zur Unterstützung der örtlichen Betriebe im Rahmen des Stadtmarketings und bei Aktionen des HGV-Wendlingen</div> <div>20.000 €</div> </div> <div> <div>Aus-und Fortbildung, Umschulung einschl. Reisekosten, Med. Sicherheitsdienst/Arbeitssicherheit, Aufwand für EDV (Fallpreise, Software, Lizenzen, Wartung)</div> <div>13.090 €</div> </div>
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Geschäftsausgaben

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.556	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.495	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	21.051	15.100	16.000	16.000	16.000	16.000
12	- Personalaufwendungen	-36.827	-39.100	-42.200	-43.700	-45.000	-46.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.004	-46.900	-49.800	-49.800	-49.800	-49.800
15	- Abschreibungen	-5.627	-5.400	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-743	-790	-820	-860	-900	-950
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-85.202	-92.190	-98.670	-100.210	-101.550	-103.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-64.151	-77.090	-82.670	-84.210	-85.550	-87.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-20.254	-7.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-20.254	-7.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-84.405	-84.090	-102.670	-104.210	-105.550	-107.100

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
PB57
5750

Treffpkt.Stadtm./Wirtsch.förd./Tourism.
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.324	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.349	16.200	12.700	12.700	12.700	12.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.180	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	55.853	58.200	54.700	54.700	54.700	54.700
12	- Personalaufwendungen	-63.309	-66.400	-66.500	-68.850	-71.050	-83.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.998	-224.275	-153.730	-154.230	-154.430	-134.630
15	- Abschreibungen	-129.435	-129.450	-127.380	-127.380	-127.380	-127.380
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.409	-15.410	-15.860	-15.980	-16.070	-16.260
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-374.151	-435.535	-363.470	-366.440	-368.930	-361.470
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-318.297	-377.335	-308.770	-311.740	-314.230	-306.770
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-17.233	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-17.233	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-335.531	-402.335	-328.770	-331.740	-334.230	-326.770

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 25.04.2023.
- 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte: Treffpunkt Stadtmitte: 12.500 €
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 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. 103.730 €
Vinzenzifest: 50.000 €
Sonstiger besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand.

Haushaltsplan 2026

18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	<u>Treffpunkt Stadtmitte:</u>	11.380 €
		Versicherungen und Steuerberatungskosten.	
		Betriebliche Steueraufwendungen	
		<u>Fremdenverkehr:</u>	2.880 €
		Tourismusförderung Neckartalradweg,	
		Mitgliedsbeitrag an den Verkehrsverein Teck-	
		Neuffen.	
		<u>Vinzenzifest:</u>	1.600 €
		Befristete Versicherungen	

TH08

Treffpkt.Stadtmitte/Wirtsch.förd./Touris

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	81.517	73.300	70.700	0	70.700	70.700	70.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-466.425	-557.020	-376.730	0	-381.360	-385.320	-379.530
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-384.908	-483.720	-306.030	0	-310.660	-314.620	-308.830
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.435	-13.000	-6.500	0	-7.000	-2.000	-2.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-12.270	-13.000	-14.000	0	-15.000	-16.000	-17.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.704	-26.000	-20.500	0	-22.000	-18.000	-19.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-26.704	-26.000	-20.500	0	-22.000	-18.000	-19.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-411.612	-509.720	-326.530	0	-332.660	-332.620	-327.830

Haushaltsplan 2026

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	-115.429	0	-12.270	-13.000	-14.000	0	-15.000	-16.000	-17.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-115.429	0	-12.270	-13.000	-14.000	0	-15.000	-16.000	-17.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-115.429	0	-12.270	-13.000	-14.000	0	-15.000	-16.000	-17.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-115.429	0	-12.270	-13.000	-14.000	0	-15.000	-16.000	-17.000
757300271001 Beschaffung neue Markthäuschen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-78.462	0	-14.435	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-78.462	0	-14.435	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-78.462	0	-14.435	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-78.462	0	-14.435	0	0	0	0	0	0
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	0	-12.000	-3.000	0	-6.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-52.458	0	0	-12.000	-3.000	0	-6.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-52.458	0	0	-12.000	-3.000	0	-6.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-52.458	0	0	-12.000	-3.000	0	-6.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757500171002 EDV-Ausstattung Treffpunkt Stadtmitte											
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	-3.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-839	0	0	-1.000	-3.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-839	0	0	-1.000	-3.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-839	0	0	-1.000	-3.500	0	-1.000	-1.000	-1.000



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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	38.199.035	33.673.000	34.317.107	36.049.800	36.186.600	36.186.600
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.166.673	6.608.000	5.115.406	4.148.000	4.148.000	4.148.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	220.957	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.480.000	346.000	2.420.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	45.066.666	40.678.800	41.904.313	40.249.600	40.386.400	40.386.400
15	- Abschreibungen	-15.677	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	- Transferaufwendungen	-25.270.704	-19.070.000	-19.713.093	-19.970.297	-20.378.399	-22.055.038
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-170.000	-150.000	-170.000	-170.000	-170.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-25.286.381	-19.250.000	-19.873.093	-20.150.297	-20.558.399	-22.235.038
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.780.285	21.428.800	22.031.220	20.099.303	19.828.001	18.151.362
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	19.780.285	21.521.500	22.123.920	20.192.003	19.920.701	18.244.062

TH09
PB61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	38.199.035	33.673.000	34.317.107	36.049.800	36.186.600	36.186.600
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.166.673	6.608.000	5.115.406	4.148.000	4.148.000	4.148.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	220.957	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.480.000	346.000	2.420.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	45.066.666	40.678.800	41.904.313	40.249.600	40.386.400	40.386.400
15	- Abschreibungen	-15.677	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	- Transferaufwendungen	-25.270.704	-19.070.000	-19.713.093	-19.970.297	-20.378.399	-22.055.038
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-170.000	-150.000	-170.000	-170.000	-170.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-25.286.381	-19.250.000	-19.873.093	-20.150.297	-20.558.399	-22.235.038
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.780.285	21.428.800	22.031.220	20.099.303	19.828.001	18.151.362
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	19.780.285	21.521.500	22.123.920	20.192.003	19.920.701	18.244.062

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	38.199.035	33.673.000	34.317.107	36.049.800	36.186.600	36.186.600
	Steuern und ähnliche Abgaben ohne Ansatz	13.681	0	0	0	0	0
	30120000 Grundsteuer B	2.507.446	2.533.000	2.491.000	2.491.000	2.491.000	2.491.000
	30120010 Grundsteuer C	0	88.000	0	0	0	0
	30130000 Gewerbesteuer	20.177.462	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
	30140000 Grundsteuer C	0	0	83.600	83.600	83.600	83.600
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	12.149.451	12.760.000	13.181.220	15.300.000	15.400.000	15.400.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.667.422	1.709.000	2.079.449	1.742.200	1.779.000	1.779.000
	30310000 Vergnügungssteuer	627.477	500.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	30320000 Hundesteuer	85.095	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	971.001	1.000.000	1.048.838	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.166.673	6.608.000	5.115.406	4.148.000	4.148.000	4.148.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.480.000	346.000	2.420.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	44.845.709	40.627.000	41.852.513	40.197.800	40.334.600	40.334.600
15	- Abschreibungen	-11.546	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	- Transferaufwendungen	-25.270.704	-19.070.000	-19.713.093	-19.970.297	-20.378.399	-22.055.038
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-25.282.250	-19.080.000	-19.723.093	-19.980.297	-20.388.399	-22.065.038
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	19.563.458	21.547.000	22.129.420	20.217.503	19.946.201	18.269.562
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	19.563.458	21.547.000	22.129.420	20.217.503	19.946.201	18.269.562
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	19.563.458	21.547.000	22.129.420	20.217.503	19.946.201	18.269.562

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:
5.085.406 €

Zuweisung vom Land nach der mangelnden Steuerkraft:
2.462.991 €
Zuweisungen vom Land in Form einer kommunalen Investitionszuschüsse:
2.622.415 €

17 Transferaufwendungen:

Gewerbesteuerumlage:
1.544.118 €

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 2026 auf 35 Punkte beläuft.
Berechnung der Gewerbesteuerumlage:
 $15.000.000 \text{ €} / 340 \times 35 = \text{rd. } 1.544.118 \text{ €}.$

Finanzausgleichsumlage:
7.393.219 €

Die Finanzausgleichsumlage an das Land beträgt voraussichtlich 23,84 v.H. der Steuerkraftsumme.

Kreisumlage:
10.637.056 €

Die Kreisumlage an den Landkreis Esslingen beträgt nach dem Entwurf des Kreishaushaltes 34,3 v.H. der Steuerkraftsumme.

Regionalverbandsumlage:
138.700 €

Ergebnishaushaltsumlage an den Verband Region Stuttgart.

TH09 Allgemeine Finanzwirtschaft
PB61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	220.957	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	220.957	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
15	- Abschreibungen	-4.131	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-170.000	-150.000	-170.000	-170.000	-170.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.131	-170.000	-150.000	-170.000	-170.000	-170.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	216.827	-118.200	-98.200	-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	216.827	-25.500	-5.500	-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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	39.722.037	40.332.800	39.484.313	0	40.249.600	40.386.400	40.386.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.855.704	-19.070.000	-19.713.093	0	-19.970.297	-20.378.399	-22.055.038
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.866.334	21.262.800	19.771.220	0	20.279.303	20.008.001	18.331.362
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	233.185	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	233.185	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	233.185	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	17.099.519	21.262.800	19.771.220	0	20.279.303	20.008.001	18.331.362

Finanzplanung
für den
Planungszeitraum
2026 – 2029

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt -

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
			Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	34.317.107	36.049.800	36.186.600	36.186.600
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	10.780.904	9.650.298	9.630.898	9.630.898
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	490.970	490.970	490.970	490.970
4	+ Sonstige Transfererträge	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.491.900	3.491.900	3.491.900	3.491.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	716.330	716.330	716.330	716.030
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	451.650	424.450	421.150	445.150
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	67.300	67.300	67.300	67.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.307.620	887.620	887.620	887.620
11	= Ordentliche Erträge	53.624.781	51.779.668	51.893.768	51.917.468
12	- Personalaufwendungen	-15.645.200	-15.926.700	-16.752.500	-17.306.850
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.049.415	-8.612.335	-8.778.955	-8.565.325
15	- Abschreibungen	-3.955.710	-3.955.710	-3.955.710	-3.955.710
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.800	-20.800	-20.800	-20.800
17	- Transferaufwendungen	-25.364.693	-25.646.947	-26.156.074	-27.930.038
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.490.030	-2.488.780	-2.284.710	-2.347.670
19	= Ordentliche Aufwendungen	-56.510.848	-56.651.272	-57.948.749	-60.126.393
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.886.067	-4.871.604	-6.054.981	-8.208.925
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	-2.886.067	-4.871.604	-6.054.981	-8.208.925
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt -

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
				Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	34.317.107	0	36.049.800	36.186.600	36.186.600
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.780.904	0	9.650.298	9.630.898	9.630.898
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.451.900	0	3.451.900	3.451.900	3.451.900
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	716.330	0	716.330	716.330	716.030
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	451.650	0	424.450	421.150	445.150
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	67.300	0	67.300	67.300	67.300
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	823.720	0	823.720	823.720	823.720
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.609.911	0	51.184.798	51.298.898	51.322.598
10	- Personalauszahlungen	-15.645.200	0	-15.926.700	-16.752.500	-17.306.850
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.049.415	0	-8.612.335	-8.778.955	-8.565.325
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-5.800	0	-20.800	-20.800	-20.800
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-25.364.693	0	-25.646.947	-26.156.074	-27.930.038
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.330.030	0	-2.308.780	-2.104.710	-2.167.670
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.395.138	0	-52.515.562	-53.813.039	-55.990.683
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.785.227	0	-1.330.764	-2.514.141	-4.668.085
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.352.500	0	2.587.000	2.587.000	87.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.400.000	0	5.620.000	1.625.000	150.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	13.000	0	13.000	13.000	13.000
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.765.500	0	8.220.000	4.225.000	250.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-295.000	0	-210.000	-2.210.000	-1.210.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.408.000	0	-5.770.000	-9.582.000	-7.615.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.116.800	0	-305.900	-350.900	-268.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-132.000	0	-18.000	-19.000	-20.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-261.500	0	-19.500	-19.500	-19.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.213.300	0	-6.323.400	-12.181.400	-9.133.400
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.552.200	0	1.896.600	-7.956.400	-8.883.400
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-233.027	0	565.836	-10.470.541	-13.551.485
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-233.027	0	565.836	-10.470.541	-13.551.485

Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2026

Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2026

BUD_PERSONAL Budget Personalaufwendungen

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12 -	Personalaufwendungen	-13.530.969	-14.048.300	-15.644.000	-15.925.500	-16.751.300	-17.305.650
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-1.086.042	-1.056.500	-1.040.100	-1.077.700	-1.109.400	-1.143.200
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-8.674.555	-9.249.900	-10.260.800	-10.335.300	-10.940.000	-11.277.100
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-165.459	-145.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-878.905	-650.500	-897.400	-942.900	-991.400	-1.039.100
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-742.653	-846.600	-859.350	-902.650	-948.450	-996.050
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-1.849.061	-1.971.600	-2.314.900	-2.386.050	-2.468.500	-2.543.600
	40320010 Berufsgenossenschaft	-80.966	-67.900	-80.250	-86.300	-92.350	-98.900
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-53.327	-60.300	-71.200	-74.600	-81.200	-87.700
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.023	-103.100	-148.480	-153.780	-154.080	-159.380
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-34.924	-9.100	-38.780	-38.780	-38.780	-38.780
	44210010 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-113.099	-94.000	-109.700	-115.000	-115.300	-120.600
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.678.992	-14.151.400	-15.792.480	-16.079.280	-16.905.380	-17.465.030
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-13.678.992	-14.151.400	-15.792.480	-16.079.280	-16.905.380	-17.465.030
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	-13.678.992	-14.151.400	-15.792.480	-16.079.280	-16.905.380	-17.465.030

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	-27.751	-24.495	-34.740	-34.740	-34.740	-34.740
	42610030 Arbeitsmedizin	-9.271	-8.505	-15.960	-15.960	-15.960	-15.960
	42610040 Arbeitssicherheit	-3.739	-5.990	-8.780	-8.780	-8.780	-8.780
	42610050 Betriebliches Gesundheitsmanagement	-14.740	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-27.751	-24.495	-34.740	-34.740	-34.740	-34.740
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-27.751	-24.495	-34.740	-34.740	-34.740	-34.740
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	-27.751	-24.495	-34.740	-34.740	-34.740	-34.740

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	-113.901	-215.650	-154.750	-119.820	-120.930	-126.590
	42610020 Aus- u. Fortbildung, Umschulung einschl.	-113.901	-215.650	-154.750	-119.820	-120.930	-126.590
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-113.901	-215.650	-154.750	-119.820	-120.930	-126.590
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-113.901	-215.650	-154.750	-119.820	-120.930	-126.590
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	-113.901	-215.650	-154.750	-119.820	-120.930	-126.590

Planvermerk

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

Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2026

BUD_VDE CHECK Budget VDE Check und ähnl. Prüfungen

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.601	-53.250	-23.800	-52.700	-23.800	-42.800
	42210020 VDE-Check und ähnliche Prüfungen	-14.601	-53.250	-23.800	-52.700	-23.800	-42.800
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.601	-53.250	-23.800	-52.700	-23.800	-42.800
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-14.601	-53.250	-23.800	-52.700	-23.800	-42.800
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	-14.601	-53.250	-23.800	-52.700	-23.800	-42.800

Planvermerk

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

Neue Budgeteinheit ab 2025

Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2026

BUD_GEBÄUDEUNTERH. Budget Gebäudeunterhaltung

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.137.270	-1.128.000	-910.000	-910.000	-910.000	-910.000
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-1.137.270	-1.128.000	-910.000	-910.000	-910.000	-910.000
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.137.270	-1.128.000	-910.000	-910.000	-910.000	-910.000
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.137.270	-1.128.000	-910.000	-910.000	-910.000	-910.000
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	-1.137.270	-1.128.000	-910.000	-910.000	-910.000	-910.000

Planvermerk

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

BUD_AUßENANLAGEN Budget Außenanlagen

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.972	-175.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
	42110030 Unterhaltung Außenanlagen	-149.972	-175.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-149.972	-175.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-149.972	-175.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
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	-149.972	-175.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000

Planvermerk

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

Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2026

BUD_GEBÄUDEBEWIRT.

Budget Gebäudebewirtschaftung

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-909.355	-807.930	-906.430	-946.930	-906.430	-884.430
	42410010 Aufwand Heizung	-496.359	-406.500	-411.500	-452.000	-411.500	-411.500
	42410020 Aufwand Strom	-259.961	-232.100	-275.000	-275.000	-275.000	-255.000
	42410030 Aufwand für Wasserversorgung	-64.294	-73.900	-108.900	-108.900	-108.900	-108.900
	42410050 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-70.225	-76.950	-91.750	-91.750	-91.750	-91.750
	42410080 Grundsteuern	-18.517	-18.480	-19.280	-19.280	-19.280	-17.280
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-909.355	-807.930	-906.430	-946.930	-906.430	-884.430
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-909.355	-807.930	-906.430	-946.930	-906.430	-884.430
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	-909.355	-807.930	-906.430	-946.930	-906.430	-884.430

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	-216.971	-272.000	-281.100	-297.500	-297.500	-297.500
	42410060 Unternehmerreinigung	-101.792	-125.000	-120.500	-120.500	-120.500	-120.500
	42410061 Fensterreinigung	-25.636	-51.000	-64.600	-81.000	-81.000	-81.000
	42410070 Aufwand für Eigenreinigung	-89.543	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-216.971	-272.000	-281.100	-297.500	-297.500	-297.500
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-216.971	-272.000	-281.100	-297.500	-297.500	-297.500
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	-216.971	-272.000	-281.100	-297.500	-297.500	-297.500

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 2026

BUD_GESCHÄFTSAUSG. Budget Geschäftsausgaben

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-388.254	-284.300	-289.000	-278.000	-276.000	-346.000
	44310010 Bürobedarf	-43.291	-27.000	-21.000	-17.000	-16.000	-41.000
	44310020 Kopierbedarf	-8.593	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	44310030 Fachzeitschriften, Formulare	-29.966	-26.300	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	44310040 Zustellkosten	-89.337	-68.300	-62.000	-55.000	-54.000	-99.000
	44310050 Telefon-/Internetgebühren	-60.647	-50.700	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	44310060 Bekanntmachungen	-156.421	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-388.254	-284.300	-289.000	-278.000	-276.000	-346.000
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-388.254	-284.300	-289.000	-278.000	-276.000	-346.000
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	-388.254	-284.300	-289.000	-278.000	-276.000	-346.000

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 2026

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

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.348	-119.000	-109.250	-109.250	-109.250	-106.250
	42510010 Unterhaltung von Fahrzeugen	-98.937	-76.000	-68.000	-68.000	-68.000	-65.000
	42510020 Betriebskosten Fahrzeuge	-40.411	-43.000	-41.250	-41.250	-41.250	-41.250
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-139.348	-119.000	-109.250	-109.250	-109.250	-106.250
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-139.348	-119.000	-109.250	-109.250	-109.250	-106.250
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	-139.348	-119.000	-109.250	-109.250	-109.250	-106.250

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		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	-23.423	-26.000	-27.160	-29.510	-31.970	-34.620
	42510030 Steuer u. Versicherung Fahrzeuge	-23.423	-26.000	-27.160	-29.510	-31.970	-34.620
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-23.423	-26.000	-27.160	-29.510	-31.970	-34.620
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-23.423	-26.000	-27.160	-29.510	-31.970	-34.620
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	-23.423	-26.000	-27.160	-29.510	-31.970	-34.620

Planvermerk

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

Bericht über Budgeteinheiten - konsumtiv 2026

BUD_VERSICHERUNGEN Budget Versicherungen

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.758	-127.150	-128.090	-132.390	-136.740	-140.900
	42410090 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-116.758	-127.150	-128.090	-132.390	-136.740	-140.900
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-227.166	-286.340	-247.010	-467.360	-269.240	-277.990
	44210040 Unfallvers. ehrenamtliche	-6.761	-16.700	-16.780	-16.850	-16.920	-17.000
	44410040 Unfallversicherung/Versicherungen	-119.801	-137.450	-126.330	-134.470	-138.320	-141.840
	44410041 befr. Versicherungen	-2.886	-3.690	-4.150	-4.390	-4.600	-4.850
	44410042 Unfallvers. UKBW	-97.720	-128.500	-99.750	-311.650	-109.400	-114.300
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-343.925	-413.490	-375.100	-599.750	-405.980	-418.890
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-343.925	-413.490	-375.100	-599.750	-405.980	-418.890
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	-343.925	-413.490	-375.100	-599.750	-405.980	-418.890

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 2026

BUD_EDV U.FALLKOSTEN Budget EDV Aufwand und Fallkosten

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-538.937	-499.000	-691.700	-665.800	-665.600	-665.800
	42710020 Fallpr. Software, Lizenzen, Wartungs-Pfl	-450.417	-396.700	-588.000	-578.000	-578.000	-578.000
	42710021 Sonstiger Aufw. für EDV	-88.520	-102.300	-103.700	-87.800	-87.600	-87.800
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-538.937	-499.000	-691.700	-665.800	-665.600	-665.800
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-538.937	-499.000	-691.700	-665.800	-665.600	-665.800
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	-538.937	-499.000	-691.700	-665.800	-665.600	-665.800

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 2026

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

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.760	-35.800	-39.500	-37.400	-37.400	-37.400
	42210030 UH Telekommunikationsgeräte/-anlagen	-21.719	-22.500	-24.100	-24.000	-24.000	-24.000
	42220030 Erwerb v. Telekommunikationsgeräte/-anla	-10.041	-13.300	-15.400	-13.400	-13.400	-13.400
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-31.760	-35.800	-39.500	-37.400	-37.400	-37.400
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-31.760	-35.800	-39.500	-37.400	-37.400	-37.400
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	-31.760	-35.800	-39.500	-37.400	-37.400	-37.400

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 2026

BUD_BAUMPFLEGE Budget Dienstl. Baumkontrolle u. -pflege

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.153	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	42910050 Dienstleistung Baumkontrolle u. -pflege	-69.153	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-69.153	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-69.153	-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	-69.153	-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 2026

BUD_STADTWALD Budget Stadtwald

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.266	29.600	55.400	55.400	55.400	55.400
	34110000 Mieten und Pachten	1.155	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	34.111	25.600	50.400	50.400	50.400	50.400
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.272	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	34810000 Erstattungen vom Land	16.272	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	51.538	31.300	57.100	57.100	57.100	57.100
12 -	Personalaufwendungen	-1.853	-1.900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	40320010 Berufsgenossenschaft	-1.853	-1.900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.897	-28.500	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400
	42120010 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-48.398	-12.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	42210010 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-1.000	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-100	-500	-100	-100	-100	-100
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-300	-400	-400	-400	-400	-400
	42410080 Grundsteuern	-75	-100	-100	-100	-100	-100
	42710030 Handelsware	0	-500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42910040 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-11.024	-14.000	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.763	-7.300	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
	44290030 Mitgliedsbeiträge	0	-100	0	0	0	0
	44410040 Unfallversicherung/Versicherungen	-56	-1.200	-100	-100	-100	-100
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-5.707	-6.000	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-67.514	-37.700	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-15.975	-6.400	16.300	16.300	16.300	16.300
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	-15.975	-6.400	16.300	16.300	16.300	16.300

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. 2024	Plan 2025	Plan 2026
<u>Ergebnishaushalt</u>				
42110040	Gebäudeunterhaltung			
42210010	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	997,74 €	1.000 €	1.000 €
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenst.	1.275,67 €	2.000 €	500 €
42310020	Miete Multifunktionsgeräte	6.339,73 €	7.000 €	7.000 €
42410050	Aufwand für Abfallbeseitigung	1.981,61 €		
42710001	Erwerb EDV Schulen	1.794,34 €	960 €	700 €
42710002	UH EDV Schulen	9.564,60 €	9.000 €	9.000 €
42710013	Sonst. bes. Verw.- und Betriebsaufwand Schulen	5.930,89 €	9.000 €	8.000 €
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	14.850,01 €	4.000 €	15.320 €
42750000	Lernmittel	7.740,11 €	16.000 €	4.000 €
44310080	Geschäftsausgaben (Schuletat)	4.984,90 €	4.000 €	2.000 €
48110014	Allgemeine Bauhofleistungen (Schuletat)	0,00 €	500 €	500 €
Summe Ergebnishaushalt		55.459,60 €	53.460 €	48.020 €
<u>Finanzhaushalt</u>				
Auftrag	Auftrag Bezeichnung			
721101071001	Erwerb bewegliche Sachen			
721101071002	Lehrmittel			
Summe Finanzhaushalt		0,00 €	0 €	0 €
Summe Budget		55.459,60 €	53.460 €	48.020 €

Außerhalb vom Schulleiterbudget

Kostenstelle 21100013 Ganztagesbetreuung GS

42710013	Sonst. bes. Verw./Betr.aufw. Schulen	331,49 €	500 €	500 €
----------	--------------------------------------	----------	-------	-------

Schulleiterbudget Ludwig-Uhland-Schule (Bewirtschafter 920)

PG	2110			
Kostenstelle	2110 0020			
Bezeichnung	Ludwig-Uhland-Schule			
Kostenart	Bezeichnung	vorl. Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026
<u>Ergebnishaushalt</u>				
42110040	Gebäudeunterhaltung			
42210010	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	1.743,62 €	10.000 €	6.000 €
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenst.	5.772,17 €	46.000 €	11.250 €
42310020	Miete Multifunktionsgeräte	11.317,00 €	5.000 €	8.000 €
42410050	Aufwand für Abfallbeseitigung	9.231,45 €		
42710001	Erwerb EDV Schulen	764,40 €	5.000 €	4.000 €
42710002	UH EDV Schulen	14.846,58 €	4.000 €	4.000 €
42710013	Sonst. bes. Verw.- und Betriebsaufwand Schulen	6.692,26 €	14.000 €	13.000 €
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.379,49 €	10.000 €	12.000 €
42750000	Lernmittel	39.289,18 €	35.000 €	32.000 €
44310080	Geschäftsausgaben (Schuletat)	13.163,88 €	9.140 €	5.000 €
48110014	Allgemeine Bauhofleistungen (Schuletat)			
Summe Ergebnishaushalt		104.200,03 €	138.140 €	95.250 €
<u>Finanzhaushalt</u>				
Auftrag	Auftrag Bezeichnung			
721102071001	Erwerb bewegliche Sachen	9.204,65 €		10.000 €
721102071002	Lehrmittel			
Summe Finanzhaushalt		9.204,65 €	0 €	10.000 €
Summe Budget		113.404,68 €	138.140 €	105.250 €

Außerhalb vom Schulleiterbudget

Kostenstelle 21100022 Ganztagesbetreuung LUS

42710013	Sonst. bes. Verw./Betr.aufw. Schulen	1.782,57 €	9.000 €	500 €
44210030	Sonst. ehrenamtl. Entschädigungen	86,70 €	500 €	100 €

Schulleiterbudget Grundschulförderklasse (Bewirtschafter 930)

PG	2110			
Kostenstelle	2110 0011			
Bezeichnung	Grundschulförderklasse			
Kostenart	Bezeichnung	vorl. Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026
<u>Ergebnishaushalt</u>				
42210010	Unterhaltung des bewegl. Vermögens			
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenst.		550 €	440 €
42310020	Miete Kopiergeräte und Nebenkosten			
42410050	Aufwand für Abfallbeseitigung			
42710013	Sonst. bes. Verw./Betr.aufw. Schulen		690 €	500 €
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel		700 €	500 €
42750000	Lernmittel		610 €	480 €
44310080	Geschäftsausgaben (Schuletat)		50 €	270 €
48110014	Allgemeine Bauhofleistungen (Schuletat)			
Summe Ergebnishaushalt		0,00 €	2.600 €	2.190 €
<u>Finanzhaushalt</u>				
Auftrag	Auftrag Bezeichnung			
721101171001	Erwerb bewegliche Sachen			
721101171002	Lehrmittel			
Summe Finanzhaushalt		0,00 €	0 €	0 €
Summe Budget		0,00 €	2.600 €	2.190 €

Schulleiterbudget Johannes-Kepler-Realschule (Bewirtschafter 940)

PG	2110			
Kostenstelle	2110 0030			
Bezeichnung	Johannes-Kepler-Realschule			
Kostenart	Bezeichnung	vorl. Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026
<u>Ergebnishaushalt</u>				
42110040	Gebäudeunterhaltung	1.724,98 €		
42210010	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	2.831,61 €	2.000	2.000 €
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenst.	2.330,83 €	3.000	1.000 €
42310020	Miete Multifunktionsgeräte	10.165,54 €	10.000	10.000 €
42410050	Aufwand für Abfallbeseitigung	2.230,57 €		
42710001	Erwerb EDV Schulen		20.000	5.000 €
42710002	UH EDV Schulen	34.157,11 €	10.000	10.000 €
42710013	Sonst. bes. Verw.- und Betriebsaufwand Schulen	16.270,05 €	30.000	15.000 €
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.914,57 €	2.500	10.000 €
42750000	Lernmittel	55.799,00 €	48.200	43.800 €
44310080	Geschäftsausgaben (Schuletat)	5.246,53 €	4.000	1.440 €
48110014	Allgemeine Bauhofleistungen (Schuletat)		1.000	1.000 €
Summe Ergebnishaushalt		135.670,79 €	130.700 €	99.240 €
<u>Finanzhaushalt</u>				
Auftrag	Auftrag Bezeichnung			
721103071001	Erwerb bewegliche Sachen		1.000 €	1.000 €
721103071002	Lehrmittel	2.199,00 €	2.000 €	2.000 €
Summe Finanzhaushalt		2.199,00 €	3.000 €	3.000 €
Summe Budget		137.869,79 €	133.700 €	102.240 €

Schulleiterbudget Robert-Bosch-Gymnasium (Bewirtschafter 950)

PG	2110			
Kostenstelle	2110 0040			
Bezeichnung	Robert-Bosch-Gymnasium			
Kostenart	Bezeichnung	vorl. Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026
<u>Ergebnishaushalt</u>				
42110040	Gebäudeunterhaltung	677,51 €		
42210010	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	6.402,13 €	2.500 €	6.500 €
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenst.	2.283,63 €	5.000 €	500 €
42310020	Miete Multifunktionsgeräte (Kopierer)	16.519,43 €	16.500 €	17.000 €
42410050	Aufwand für Abfallbeseitigung	5.845,47 €		
42710001	Erwerb EDV Schulen	3.115,43 €	2.500 €	1.500 €
42710002	UH EDV Schulen	40.640,49 €	35.000 €	40.000 €
42710013	Sonst. bes. Verw.- und Betriebsaufwand Schulen	22.627,28 €	25.000 €	10.000 €
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	15.363,98 €	25.000 €	25.000 €
42750000	Lernmittel	30.703,27 €	33.160 €	34.000 €
44310080	Geschäftsausgaben (Schuletat)	15.652,13 €	15.000 €	7.960 €
48110014	Allgemeine Bauhofleistungen (Schuletat)		500 €	500 €
Summe Ergebnishaushalt		159.830,75 €	160.160 €	142.960 €
<u>Finanzhaushalt</u>				
Auftrag	Auftrag Bezeichnung			
721104071001	Erwerb bewegliche Sachen	2.959,53 €	9.000 €	
721104071002	Lehrmittel	2.205,02 €	7.000 €	3.000 €
Summe Finanzhaushalt		5.164,55 €	16.000 €	3.000 €
Summe Budget		164.995,30 €	176.160 €	145.960 €

Außerhalb vom Schulleiterbudget

Kostenstelle 21100001 Ganztagesbetreuung RBG

42710013	Sonst. bes. Verw./Betr.aufw. Schulen		1.500 €	500 €
----------	--------------------------------------	--	---------	-------

Schulleiterbudget Anne-Frank-Schule (Bewirtschafter 960)

PG	2120			
Kostenstelle	2120 0001			
Bezeichnung	Anne-Frank-Schule			
Kostenart	Bezeichnung	vor. Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026
<u>Ergebnishaushalt</u>				
42110010	Gebäudeunterhaltung			
42210010	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	320,35 €	1.100 €	1.500 €
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenst.	489,97 €	4.000 €	1.000 €
42310020	Miete Multifunktionsgeräte	1.720,62 €	1.500 €	1.820 €
42410050	Aufwand für Abfallbeseitigung	529,85 €		
42710001	Erwerb EDV Schulen	684,24 €	1.000 €	1.000 €
42710002	UH EDV Schulen	5.626,49 €	2.000 €	3.000 €
42710013	Sonst. bes. Verw.- und Betriebsaufwand Schulen	1.607,46 €	4.000 €	2.000 €
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.428,43 €	1.800 €	3.700 €
42750000	Lernmittel	1.900,08 €	2.000 €	2.500 €
44310080	Geschäftsausgaben (Schuletat)	3.183,38 €	3.200 €	1.000 €
48110014	Allgemeine Bauhofleistungen (Schuletat)	0,00 €	200 €	200 €
Summe Ergebnishaushalt		18.490,87 €	20.800 €	17.720 €
<u>Finanzhaushalt</u>				
Auftrag	Auftrag Bezeichnung			
721200171001	Erwerb bewegliche Sachen	1.454 €	0 €	1.000 €
721200171002	Lehrmittel	0 €	0 €	0 €
Summe Finanzhaushalt		1.454,07 €	0 €	1.000 €
Summe Budget		19.944,94 €	20.800 €	18.720 €

Außerhalb vom Schulleiterbudget

Kostenstelle 21200002 Ganztagesbetreuung AFS

42710013	Sonst. bes. Verw./Betr.aufw. Schulen	919,95 €	2.000 €	100 €
----------	--------------------------------------	----------	---------	-------

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 2025	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2026
11110000	Gemeinderat	5.800	5.800				
11200000	Organisation und EDV	7.000	14.000				
11220000	Finanzverwaltung	1.000	50				
11240000	Gbd.management, techn. Imm.management	1.000	1.000	196.000	100.000		
11250001	Sammler Bauhof			46.000	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		5.100	1.500	63.700	1.100	1.100
11260006	Sammler Anhänger						
11260007	E-Bike						
11330001	Sammler beb.Gr.d.stücke			14.200	10.000	7.500	7.500
11330002	Brückenstraße 15			13.900	20.800		
11330004	Ulmer Straße 4			1.000	1.000		
11330005	Marktgasse 2			1.800	1.800		
11330007	Sammler unbebaute Grundstücke				2.670	1.400	
12210000	Verkehrswesen						
12600001	Sammler Feuerwehr	200		52.000	52.470		
12600003	ES-FW 310						
12600004	ES-FW 1100						
12600006	ES-CM 6774						
12600007	Gabelstapler						
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			42.500	42.500		
21100010	Gartenschule			37.200	45.180		
21100020	Ludwig-Uhland-Schule			300.600	300.600		
21100021	Lindenschule			1.500	4.100		
21100030	Johannes-Kepler-Realschule	100	100	121.800	121.800		
21100040	Robert-Bosch-Gymnasium	300	70	153.600	157.300		
21200001	Anne-Frank-Schule	200		28.700	29.000		
25200000	Stadtmuseum	300	370	17.600	38.100		
26200000	Musikpflege			1.600	1.600		
27200000	Stadtbücherei	500	340	15.600	15.350		
28100001	Städt. Galerie			15.900	15.900		
28100003	Sammler Kulturpflege		50		1.050		
28100005	Backhaus Bodelshofen			850	870		
31400011	Heinrich-Otto-Str. 4			92.900	92.900		
31400012	Ötlinger Str. 30			76.800	76.800		
31400013	Kirchheimer Str. 1			4.800	4.800		
31400014	Friedrichstr. 7			4.400	4.400		
31600002	Rettungsdienst			200	200		
31800002	Beratung/Angebot f. ältere Menschen			200	3.200		
31800005	Asylanten/Flüchtlinge				230		100
36200003	Jugendhaus			5.500			
36200004	Kinder- u. Jugendarbeit	100	100			100	100
36200010	Schulsozialarbeit Gartenschule						
36500001	Sammler Kita						

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 2025	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2026
36500002	Kita Alleenstraße			33.300	37.100		
36500003	Kita Bismarckstraße			3.440	3.500		
36500004	Kita Blumenstraße			2.400	3.000		
36500005	Kita Hebelstraße städtisch			27.400	28.700		
36500006	Kita Am Berg			28.000	28.000		
36500007	Kita Neuburgstraße			6.000	53.100	4.000	4.000
36500008	Kita Schloßstraße			1.600	320		
36500009	Kita Stadtmitte			20.100	23.300		
36500010	Kinderhaus an der Gartenschule			44.800	51.100		
36500012	Naturkindergarten			5.800	6.500		
36500013	Kita Ohmstraße			600	77.800		
42400000	Städtisches Freibad	100	100	16.900	11.100	150	700
42410001	Sammler Sportstätten						
42410002	Sporthalle Gartenschule			45.700	45.700		
42410003	Sporthalle Am Berg			74.500	49.400	250	
42410004	Sporthalle Im Grund			56.100	56.100		
42410005	Sporthalle Im Speck			56.500	56.500	3.300	
42410007	Sportpark Im Speck		9.800	119.600	119.600		3.300
42410008	Sportanlagen Unterboihingen			800	950		
51100002	Stadtentwicklung					8.800	
51100003	Stadtmarketing					3.500	3.500
51110002	Vermessung/Geodaten	4.500	4.300				
52200001	Birkenweg 2			34.900	35.000	100	
52200002	Bessarabienstraße 42			25.900	25.900	100	100
52200003	Schwanenweg 6			11.700	11.700	400	400
53600000	Leerrohre Glasfasernetz					11.000	3.000
54100001	öff. Straßen/Wege/Plätze			2.600	2.600	795.000	855.500
54100002	Straßenbeleuchtung					45.000	45.000
54600001	Sonst. gebührenpfl. Parken					9.460	9.340
54600002	Parken TG Stadtmitte			700	700	500	
54700001	ÖPNV-Maßnahmen			1.500	1.500	16.000	18.550
55100001	Naherholung/sonst. öff. Grün			350	3.700	250	270
55100002	Spiel- u. Bolzplätze			90.800	99.100	500	500
55200000	Gewässer/wasserb. Anlagen					15.300	15.300
55300001	Friedhof Wendlingen					37.200	36.800
55300002	Friedhof Unterboihingen					25.200	25.200
55400000	Naturschutz u. Landschaftspflege			5.100			
55500000	Stadtwald				700		
56100000	Umweltschutzmaßnahmen				1.100	3.500	3.500
57100000	Wirtschaftsförderung	500	500			1.700	1.700
57300002	Weihnachtsmarkt			120.600	120.600		
57500001	Treffpunkt Stadtmitte						
		21.600	41.680	2.086.340	2.208.690	991.310	1.035.460

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 2025	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2026
11200000	Organisation und EDV					11.000	22.000
11210001	Ausbildung						1.200
11220000	Finanzverwaltung						
11240000	Gbd.management, techn. Imm.management		1.000				
11250001	Sammler Bauhof	19.500	15.300	5.000	25.000	6.100	4.450
11250002	ES-BW 1409						
11250006	Radlader Terex TL 80						
11250010	VW Crafter			5.000	5.000		
11250013	Sammler Anhänger			4.000	4.000		
11250016	Geschirrmobil ES-CS 1083						
11250018	ES-BW 1312						
11250019	ES-BW 1309					400	440
11250020	ES-BW 1304						
11250021	ES-BW 1303						
11250022	ES-BW 1510					200	
11250023	ES-BW 1611 (E-Fahrzeug)						
11250024	ES-BW 17			5.000			
11250025	ES-BW 1809 (Multifunktionsfahrzeug Kärcher)	10.000	10.180				
11250026	ES-BW 1911 Piaggio			2.350	2.350		
11250027	ES-WW 970			300			
11250029	ES-BW 2107			3.100	3.150		
11260001	Zentrale Dienstleistungen	800	890	750	790	11.200	13.160
11260006	Sammler Anhänger						
11260007	E-Bike			350	350		
11260009	ES-WN 30 E Dacia Pitesti			2.300	2.400		
11330001	Sammler beb.Gr.d.stücke						
11330002	Brückenstraße 15						
11330004	Ulmer Straße 4						
11330005	Marktgasse 2						
11330007	Sammler unbebaute Grundstücke						
12210000	Verkehrswesen	400	10.150				
12220000	Bürgerbüro					300	320
12600001	Sammler Feuerwehr	5.000	4.770			14.300	18.200
12600003	ES-FW 310			7.000	7.000		
12600004	ES-FW 1100			3.150	3.200		
12600006	ES-CM 6774			4.800			
12600007	Gabelstapler	1.400	1.320				
12600008	ES-FW 803			7.400	7.400		
12600009	ES-CP 5940 Anhänger			100			
12600012	ES-FW 1015			2.700	2.700		
12600013	ES-FW 2018 (TLF Rüstwagen)			15.300	15.300		
12600016	ES-FW 322			1.700	1.700		
21100001	Ganztagesbetr. BZ Am Berg					900	900
21100002	Mensa Am Berg					8.600	1.700
21100010	Gartenschule					18.800	13.900
21100011	Grundschulförderklasse					500	500
21100012	Grundschulbetreuung					3.100	3.100
21100020	Ludwig-Uhland-Schule	32.500	32.300			62.000	39.000
21100021	Lindenschule	950	980				200
21100022	Ganztagesbetreuung LUS					450	470
21100023	Mensa LUS/AFS					100	570
21100030	Johannes-Kepler-Realschule	1.700	330			70.000	50.000
21100040	Robert-Bosch-Gymnasium	600	750			46.000	56.100
21200001	Anne-Frank-Schule					5.500	2.300
25210000	Stadtarchiv					900	970
26200000	Musikpflege					100	100
27200000	Stadtbücherei					2.200	2.700
28100001	Städt. Galerie					300	300
28100003	Sammler Kulturpflege					1.800	3.380
31400000	Menschen im Treffpunkt (MiT)					1.100	3.800
31400011	Heinrich-Otto-Str. 4						
31400012	Ötlinger Str. 30						

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 2025	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2026
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					6.700	6.530
36500003	Kita Bismarckstraße					6.300	6.000
36500004	Kita Blumenstraße					1.650	1.700
36500005	Kita Hebelstraße städtisch					5.400	5.200
36500006	Kita Am Berg					3.300	3.300
36500007	Kita Neuburgstraße					4.100	4.000
36500008	Kita Schloßstraße					1.300	1.300
36500009	Kita Stadtmitte					2.800	1.700
36500010	Kinderhaus an der Gartenschule					2.400	2.800
36500011	Tagesmütter						550
36500012	Naturkindergarten		100			600	1.900
36500013	Kita Ohmstraße					300	440
42400000	Städtisches Freibad	88.800	42.000			11.500	11.000
42410001	Sammler Sportstätten					400	440
42410002	Sporthalle Gartenschule					400	320
42410003	Sporthalle Am Berg					600	600
42410004	Sporthalle Im Grund					900	500
42410005	Sporthalle Im Speck					500	500
42410007	Sportpark Im Speck					2.500	2.900
42410008	Sportanlagen Unterboihingen					100	100
51100002	Stadtentwicklung						
51100003	Stadtmarketing					1.100	1.100
51110002	Vermessung/Geodaten						
52200001	Birkenweg 2	100	100			2.700	2.700
52200002	Bessarabienstraße 42					2.100	2.100
52200003	Schwanenweg 6						
53600000	Leerrohre Glasfasernetz						
54100001	öff. Straßen/Wege/Plätze						
54600001	Sonst. gebührenpfl. Parken					1.400	2.500
54600002	Parken TG Stadtmitte	1.500	780				
54700002	BgA Es-BW 1305 Bürgerbus			5.500	17.200		
55100001	Naherholung/sonst. öff. Grün					300	300
55100002	Spiel- u. Bolzplätze					900	110
55200000	Gewässer/wasserb. Anlagen						
55300001	Friedhof Wendlingen					3.000	3.000
55300002	Friedhof Unterboihingen					1.800	1.800
55400000	Naturschutz u. Landschaftspflege	200				300	400
55500000	Stadtwald						300
56100000	Umweltschutzmaßnahmen					400	400
57300002	Weihnachtsmarkt					5.400	5.850
57500001	Treffpunkt Stadtmitte					8.850	6.780
		165.250	122.750	75.800	97.540	345.850	318.880

Übersicht über Abschreibungen und Auflösungen von Zuweisungen/Zuschüssen

Kosten- stelle	Bezeichnung	Abschreibung auf sonstiges Sach- vermögen		Sonstige Abschreibungen	
		47190000		47910000	
		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2026
11140006	Städtepartnerschaften				120
12210000	Verkehrswesen			450	470
11330007	Sammler unbebaute Grundstücke		150		
26200000	Musikpflege			700	700
28100003	Sammler Kulturpflege			16.600	16.600
29100000	Förd. v. Kirchengem. u. sonst. Religionsgem.			1.000	1.000
31600002	Rettungsdienst			2.400	1.000
36500003	Kita Bismarckstraße			10.600	10.600
36500008	Kita Schloßstraße			1.100	1.100
42100000	Förderung des Sports			750	900
42400000	Städtisches Freibad			400	400
51100002	Stadtentwicklung			2.000	2.000
52200000	Wgs.bauförd./Wgs.versorg.			8.800	8.700
52200001	Birkenweg 2			50	50
52200002	Bessarabienstraße 42			100	100
53600000	Leerrohre Glasfasernetz				1.500
54100001	öff. Straßen/Wege/Plätze			48.900	48.900
55100001			250		
55400000	Naturschutz u. Landschaftspflege		650	3.100	3.100
56100000	Umweltschutzmaßnahmen				50
57100000	Wirtschaftsförderung			3.700	11.350
		0	1.050	100.650	108.640

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 2025	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2026
11260001	Zentrale Dienstleistungen	-1.800	-1.800				
11330001	Sammler beb. Grundstücke		-2.550				
11330002	Brückenstraße 15	-500	-590				
12600001	Sammler Feuerwehr	-6.600	-6.000				
12600003	ES-FW 310	-1.600	-1.600				
12600004	ES-FW 1100	-100	-150				
12600006	ES-CM 6774	-1.700					
12600008	ES-FW 803	-2.800	-2.800				
12600012	ES-FW 1015	-350	-350				
12600013	ES-FW 2018 (TLF Rüstwagen)	-8.100	-8.100				
21100002	Mensa Am Berg	-17.900	-18.000				
21100010	Gartenschule	-36.200	-36.200				
21100020	Ludwig-Uhland-Schule	-26.600	-26.600				
21100021	Lindenschule	-6.400	-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					
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	-1.800				
36500012	Naturkindergarten	-2.000	-2.000				
36500013	Kita Ohmstraße						
42410002	BgA Sporthalle Gartenschule	-13.600	-13.600				
42410003	BgA Sporthalle Am Berg	-4.800	-4.900				
42410004	BgA Sporthalle Im Grund	-10.600	-10.600				
42410005	BgA Sporthalle Im Speck	-12.000	-12.000				
42410007	BgA Sportpark Im Speck	-1.100	-1.100				
51100003	Stadtmarketing	-250	-250				
52200003	Schwanenweg 6	-1.000	-1.000				
54100001	öff. Straßen/Wege/Plätze	-151.332	-152.400	-63.700	-63.700	-58.800	-58.800
54100002	Straßenbeleuchtung	-3.700	-3.700				
54600001	BgA Sonst. gebührenpfl. Parken	-6.256	-6.200				
54600002	BgA Parken TG Stadtmitte	-250	-280				
54700001	ÖPNV-Maßnahmen	-9.700	-9.700				
54700002	BgA Es-BW 1305 Bürgerbus		-5.500				
55100002	Spiel- u. Bolzplätze	-400	-400			-3.200	-3.200
55300001	Friedhof Wendlingen					-1.000	-1.100
55200000	Gewässer/wasserb. Anlagen	-100	-100				
55300002	Friedhof Unterboihingen	-100	-100			-800	-800
55400000	Naturschutz u. Landschaftspflege	-220	-100				
56100000	Umweltschutzmaßnahmen	-1.100	-1.100				
		-423.958	-427.270	-63.700	-63.700	-63.800	-63.900

Übersicht über die Ertrags- und Aufwandsarten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
30110000 Grundsteuer A	-13.680,83	0	0
30120000 Grundsteuer B	-2.507.445,95	-2.533.000	-2.491.000
30120010 Grundsteuer C		-88.000	0
30130000 Gewerbesteuer	-20.177.461,78	-15.000.000	-15.000.000
30140000 Grundsteuer C		0	-83.600
30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	-12.149.451,44	-12.760.000	-13.181.220
30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-1.667.422,18	-1.709.000	-2.079.449
30310000 Vergnügungssteuer	-627.477,04	-500.000	-350.000
30320000 Hundesteuer	-85.095,00	-83.000	-83.000
30510000 Leistungen nach dem Familienleist.a	-971.001,00	-1.000.000	-1.048.838
* Steuern und ähnliche Abgaben	-38.199.035,22	-33.673.000	-34.317.107
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-2.050.012,40	-6.518.000	-5.085.406
31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	-116.661,00	-90.000	-30.000
31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufe	-10.000,00	-167.850	-138.600
31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufe	-5.333.434,90	-5.236.076	-5.318.728
31410001 Zuweisungen v. Land Personalkosten		-135.000	-135.000
31410010 Zuw.lfd.Zwecke Inklusion	-6.712,00	-2.100	-1.200
31410020 DigitalPakt Schule		0	-70.470
31410023 Zuw. Land Förd. Administration	-75.643,80	0	0
31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehm	-690,20	0	0
31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	-9.676,93	-1.500	-1.500
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-7.602.831,23	-12.150.526	-10.780.904
31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	-431.390,90	-423.958	-427.270
31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	-63.655,90	-63.700	-63.700
* Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	-495.046,80	-487.658	-490.970
32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen		-1.000	-1.000
* Sonstige Transfererträge		-1.000	-1.000
33110000 Verwaltungsgebühren	-190.246,45	-167.000	-187.000
33210010 Sonstige Benutzungsgebühren u. Entg	-2.551.641,50	-2.580.100	-2.678.900
33210021 Bildung und Auflösung PRAP Grabnutz	-217.505,45	-205.000	-250.000
33210030 Benutzungsgebühren Friedhofshallen	-78.245,00	-80.000	-60.000
33210040 Grabnutzungsgebühren	-31.477,91	0	0
33220000 Elternbeiträge für Kinder U3	-350.048,68	-385.500	-316.000
* Entgelte für öff. Leistungen oder Einric	-3.419.164,99	-3.417.600	-3.491.900
34110000 Mieten und Pachten	-291.518,45	-367.880	-363.530
34110010 Mietnebenkosten	-3.558,00	-3.600	-3.600
34210000 Erträge aus Verkauf	-90.643,56	-74.650	-88.250
34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsent	-132.869,31	-115.100	-144.450
34610010 So. priv. Leistungsentgelte U3 (Mit	-32.761,87	-41.300	-29.500
34610020 So. priv. Leistungsentgelte Ü3 (Mit	-78.165,16	-73.000	-82.000
34610030 Empf. Schadensersatz	-38.627,02	0	0
34610040 Sponsoring	-5.000,00	-5.000	-5.000
* Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	-673.143,37	-680.530	-716.330
34800000 Erstattungen vom Bund	-10.025,52	-14.500	-1.500
34810000 Erstattungen vom Land	-17.593,45	-2.850	-13.750
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	-71.656,02	-48.400	-72.900
34820010 Überlandhilfe Gem. u. Gemeindverbän	-1.037,09	0	0
34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	-33,25	0	0
34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Be	-103.782,05	-35.000	-100.000
34850010 Erstatt. von verb. Unternehmen (Was	-94.800,00	-95.800	-95.800
34850020 Erstatt. von verb. Unternehmen (Abw	-65.800,00	-65.800	-65.800
34850040 Erstatt. von verb. Unternehmen (Stad	-69.868,86	-2.000	-2.000
34870000 Erstattungen von privaten Unternehm	-23.341,57	-22.530	-27.400
34870010 Kostenersatz Feuerw. priv. Unterneh	-40.628,49	-20.000	-20.000
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	-48.068,70	-20.800	-37.500
34880010 Kostenersatz Feuerw. übrige Bereich	-18.373,75	-15.000	-15.000

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-565.008,75	-342.680	-451.650
36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVer	-1.043,75	-1.000	-1.000
36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrech	-1.884,48	0	-900
36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	-226.467,42	-53.900	-59.000
36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereich	-154,35	-100	-100
36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Bet	-13.095,89	-5.700	-5.700
36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bank	-700,55	-600	-600
* Zinsen und ähnliche Erträge	-243.346,44	-61.300	-67.300
35110000 Konzessionsabgaben	-403.897,11	-583.000	-583.000
35610000 Buß- u. Zwangsgelder	-169.209,63	-120.000	-140.500
35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgabe	-112.217,60	-100.000	-100.000
35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst	-63.893,33	-63.800	-63.900
35820000 Erträge aus Auflösung Herabsetzung	-4.480.000,00	-346.000	-2.420.000
35833000 Sonstige periodenfremde Erträge-inv	-29.830,00	0	0
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-72.992,45	-200	-200
35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	-9,06	-20	-20
* Sonstige ordentliche Erträge	-5.332.049,18	-1.213.020	-3.307.620
** Ordentliche Erträge	-56.529.625,98	-52.027.314	-53.624.781
40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	1.086.041,79	1.056.500	1.040.100
40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschä	8.674.555,44	9.249.900	10.260.800
40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftig	165.459,33	145.000	120.000
40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	878.904,92	650.500	897.400
40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich	742.653,21	846.600	859.350
40320000 Sozialversicherungsbeiträge tarifli	1.849.060,78	1.971.600	2.314.900
40320010 Berufsgenossenschaft	82.819,12	69.800	81.450
40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäf	53.327,20	60.300	71.200
* Personalaufwendungen	13.532.821,79	14.050.200	15.645.200
42110010 Gebäudeunterhaltung	1.137.270,49	1.128.000	910.000
42110011 Schlüssel/Schließzylinder	7.460,13	0	0
42110030 Unterhaltung Außenanlagen	149.971,56	175.000	122.000
42110040 Gebäudeunterhaltung (Schuletat)	2.402,49	0	0
42120010 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermög	613.678,96	973.000	983.500
42120011 Materialausgaben	45.122,45	67.000	70.000
42120020 Unterhaltung Sondergräber und Denkm	9.011,11	5.500	5.500
42120025 Unterh. Grabstätten		4.000	4.500
42120030 Unterhaltung Straßen und Wege	447.409,55	362.500	350.000
42120031 Unterhaltung Brücken und Stege	3.573,57	5.000	5.000
42120032 Unterhaltung Gehwegabsenkungen	8.689,50	15.000	15.000
42120033 Verkehrszeichen/-flächen u. Markier	46.578,79	62.500	50.000
42120034 Unterhaltung Aufbauten, Stadtmobili		0	26.000
42210010 Unterh. des bewegl. Vermögens	123.188,43	178.620	144.450
42210020 VDE-Check und ähnliche Prüfungen	14.601,15	53.250	23.800
42210030 UH Telekommunikationsgeräte/-anlage	21.718,83	22.500	24.100
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögens	151.985,22	270.500	243.240
42220001 Erwerb von Büromöbel	25.636,08	12.000	8.000
42220004 Erwerb von GWV		0	24.500
42220030 Erwerb v. Telekommunikationsgeräte/	10.040,71	13.300	15.400
42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	1.177.369,49	1.376.100	1.169.800
42310020 Miete Kopiergeräte und Nebenkosten	78.863,50	73.400	77.220
42320000 Leasing	17.595,93	22.000	22.000
42320010 Fahrzeug-Leasing	16.927,26	20.000	20.000
42410010 Aufwand Heizung	496.359,16	406.500	411.500
42410020 Aufwand Strom	259.960,52	232.100	275.000
42410021 Strom i. Zus. m. Obdachlosen/Asyl	38.215,28	9.000	0
42410030 Aufwand für Wasserversorgung	64.293,86	73.900	108.900
42410050 Aufwand für Abfallbeseitigungen	70.224,95	76.950	91.750
42410060 Unternehmerreinigung	101.792,07	125.000	120.500
42410061 Fensterreinigung	25.635,94	51.000	64.600

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
42410070 Aufwand für Eigenreinigung	89.542,70	96.000	96.000
42410080 Grundsteuern	18.591,28	18.580	19.380
42410090 Aufwand für gebäudebezog. Versicher	116.758,36	127.150	128.090
42410100 Ungezieferbekämpfung	41.205,94	40.850	40.000
42510010 Unterhaltung von Fahrzeugen	98.937,27	76.000	68.000
42510020 Betriebskosten Fahrzeuge	40.411,05	43.000	41.250
42510030 Steuer u. Versicherung Fahrzeuge	23.423,04	26.000	27.160
42610005 Arbeitssicherheit-Pandemie	71.630,21	0	0
42610010 Dienst- u. Schutzkleidung einschl.	66.826,70	66.500	60.300
42610020 Aus- u. Fortbildung, Umschulung ein	113.901,12	215.650	154.750
42610030 Arbeitsmedizin	9.271,21	8.505	15.960
42610040 Arbeitssicherheit	3.739,34	5.990	8.780
42610050 Betriebliches Gesundheitsmanagement	14.740,38	10.000	10.000
42710001 Erwerb EDV Schulen	6.358,41	29.460	12.200
42710002 UH EDV Schulen	104.835,27	60.000	66.000
42710010 Sonstiger besonderer Verwaltungs- u	426.259,44	472.900	477.750
42710012 Verpflegungsaufwand	262.689,85	249.500	239.000
42710013 Sonst. bes. Verw./Betr.aufw. Schule	54.840,68	89.690	50.100
42710014 Sachaufwand Jugendrat	2.345,01	5.000	5.000
42710015 Wickel- und Hygienebedarf Kita's	2.781,69	5.000	5.000
42710016 Sonst. bes. Verw./Betriebsaufw. BM	2.869,53	6.000	4.000
42710017 Aufwand AK Asyl Spendenkonto	1.361,94	1.200	1.200
42710018 Spielgeld	9.106,72	10.415	10.415
42710020 Fallpr. Software, Lizenzen, Wartung	450.416,95	396.700	588.000
42710021 Sonstiger Aufw. für EDV	88.519,74	102.300	103.700
42710022 Digitalpakt Schule	83.482,48	235.000	70.470
42710030 Handelsware	104.804,96	92.500	97.500
42710040 Schulschwimmen	9.394,60	11.000	11.000
42710050 Betriebsausgaben	357.518,60	370.000	350.000
42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	38.977,47	44.000	66.520
42750000 Lernmittel	141.627,55	144.220	123.930
42910020 Dienstleist. Straßenbegleitgrün	52.493,46	100.000	100.000
42910040 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	434.204,84	534.600	531.700
42910050 Dienstleistung Baumkontrolle u. -pf	69.153,37	80.000	80.000
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	8.578.598,14	9.587.330	9.049.415
47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg.	26.350,58	21.600	41.680
47120000 Afa unbeb.Grundst.u.Rechte, beb.Gru	2.298,88	0	0
47130000 AfA auf Gebäude	2.112.501,13	2.086.340	2.208.690
47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	872.161,25	991.310	1.035.460
47150000 AfA Maschinen und technische Anlage	178.201,57	165.250	122.750
47160000 AfA auf Fahrzeuge	77.112,24	75.800	97.540
47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstatt	358.057,42	345.850	318.880
47190000 AfA sonstiges Sachvermögen	1.022,95	0	1.050
47220500 Aufwand für diverse Differenzen	7,15	20	20
47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit		7.000	7.000
47223000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw.	24.739,21	14.000	14.000
47910000 Sonstige Abschreibungen	101.775,16	100.650	108.640
* Planmäßige Abschreibungen	3.754.227,54	3.807.820	3.955.710
45930000 Aufwand des Geldverkehrs	21,90	0	0
45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebü	735,07	800	800
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	40,00	20.000	5.000
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	796,97	20.800	5.800
43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	400,00	1.500	1.500
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	878,98	1.000	1.000
43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	105.096,00	170.000	150.000
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	790.149,68	876.200	1.021.000
43180001 Zuschüsse AWO	262.137,77	173.000	173.000
43180020 Personalkostenzuschuss	3.204.000,00	4.000.000	4.200.000

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einrich	1.205,41	5.100	5.100
43310010 Stiftungsmittel/Spenden als Darlehe		1.000	1.000
43410000 Gewerbesteuerumlage	2.226.958,09	1.490.000	1.544.118
43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	9.915.221,60	7.160.000	7.393.219
43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	12.973.227,30	10.300.000	10.637.056
43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	213.981,55	207.000	226.700
43780000 Umlage an übr. Bereiche (Gemeindepr	11.539,63	11.000	11.000
* Transferaufwendungen	29.704.796,01	24.395.800	25.364.693
44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsa	34.924,37	9.100	38.780
44210010 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigke	113.098,75	94.000	109.700
44210020 Einsatzgelder Feuerwehr	79.802,00	90.000	70.000
44210030 Sonstige ehrenamtliche Entschädigun	12.896,50	9.400	8.100
44210040 Unfallvers. ehrenamtliche	6.760,50	16.700	16.780
44220000 Verfügungsmittel	2.078,80	2.000	2.000
44290010 Rechts- und Beratungskosten	706.370,95	873.050	685.100
44290020 Aufwendungen für Schülerbeförderung	27.125,50	30.700	28.700
44290030 Mitgliedsbeiträge	37.176,66	42.210	48.110
44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.245,00	0	0
44310010 Bürobedarf	43.290,98	27.000	21.000
44310020 Kopierbedarf	8.593,17	12.000	11.000
44310030 Fachzeitschriften, Formulare	29.965,79	26.300	30.000
44310040 Zustellkosten	89.336,54	68.300	62.000
44310050 Telefon-/Internetgebühren	60.646,80	50.700	65.000
44310060 Bekanntmachungen	156.420,86	100.000	100.000
44310070 Sonst. Geschäftsausgaben	15.108,89	17.050	16.000
44310071 Sonstige Geschäftsausgaben GPA Prüf		50.000	50.000
44310072 Kontogebühren	7.531,06	7.000	8.000
44310080 Geschäftsausg.(Schuletat)	42.243,54	35.390	17.670
44310090 GEMA, Rundfunkgebühren	2.891,25	4.150	4.150
44310091 Kabelanschluss Sitzungssaal	244,33	300	300
44310100 Dienstfahrten	2.933,71	1.000	600
44310110 Honorare, Gagen	21.529,86	37.500	24.000
44410010 Steueraufwendungen		62.500	62.500
44410020 Aufw. für im Dienst entstandene Sch	4.045,26	3.000	3.000
44410030 Sonderabgaben (Künstlersoz./Schwerb		18.000	9.500
44410040 Unfallversicherung/Versicherungen	119.856,50	138.650	126.430
44410041 befr. Versicherungen	2.885,57	3.690	4.150
44410042 Unfallvers. UKBW	97.719,57	128.500	99.750
44500000 Erstattungen an den Bund	5.656,04	5.900	5.300
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	91.144,61	100.510	86.310
44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. de	13.489,99	11.200	20.300
44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	333.810,99	298.600	298.600
44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Son	1.397,34	1.000	1.000
44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.943,41	9.750	10.400
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	127.834,15	177.400	181.800
44580010 Fifty/Fifty Projekt Kita's		1.700	1.700
44820000 Säumniszuschläge	4.650,00	0	0
44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	3.709,80	2.300	2.300
44922000 Zuf. Rückl. Stiftung aus Übersch. d	11.382,16	10.000	10.000
44980000 Deckungsreserve		170.000	150.000
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.321.741,20	2.746.550	2.490.030
** Ordentliche Aufwendungen	57.892.981,65	54.608.500	56.510.848
*** Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.363.355,67	2.581.186	2.886.067
* Außerordentliche Erträge	-482.635,32	-1.600.000	0
* Außerordentliche Aufwendungen	22.356,84	1.000	0
** Veranschlagtes Sonderergebnis	-460.278,48	-1.599.000	0
**** Veranschlagtes Gesamtergebnis	903.077,19	982.186	2.886.067

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Anlage 5 (zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 01.01.2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr + 1 EUR	Haushaltsjahr + 2 EUR	Haushaltsjahr + 3 EUR
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	7.680.583				
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	2.224.000				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	10.202.583				
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 2025	-762.424	-233.027	565.836	-10.470.541	-13.551.485
9	=	voraussichtlich liquide Eigenmittel zum Jahresende	9.440.159	8.834.549	9.017.802	-1.845.322	-15.799.390
10	-	davon für zweckgebundene Rücklagen gebunden	372.583	382.583	392.583	402.583	412.583
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
11a	-	nachrichtlich: Entwicklung Pos. 2a & 2c zum Jahresende					
12	=	voraussichtl. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	9.067.576	8.451.966	8.625.219	-2.247.905	-16.211.973
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität	885.265	958.858	1.036.048	1.036.876	1.058.158

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	17.008	26.136
2.2.1	Eigenbetrieb Abwasserentsorgung	5.468	8.652
2.2.2	Stadtwerke	8.344	14.484
2.2.3	Stadtbau Wendlingen am Neckar GmbH	3.196	3.000
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	17.208	26.136

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	17.008	26.136
3.3	Kassenkredite	200	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	17.208	26.136
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	-1.794	-1.794
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	15.414	24.342

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		
		2027	2028	2029
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
2025	2.019.000			
2026	0			
Summe:		0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		-	-	-



STELLENPLAN

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

2026

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil A: Beamte

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

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2026		darunter		Zahl der Stellen 2025	Ist-Besetzung am 30.06.2025	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	1,00	
	Summe	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
hoeherer Dienst								
	A14	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	2,00	
	Summe	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	
gehobener Dienst								
	A13/G	1,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1,60	
	A12	6,80	0,00	0,00	2,00	8,35	8,35	
	A11	2,00	0,00	0,00	1,00	1,25	1,25	
	A10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	1,10	
	Summe	9,80	0,00	0,00	3,00	13,30	12,30	
mittlerer Dienst								
	A9	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00	
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00	
Insgesamt		14,80	0,00	0,00	3,00	20,00	17,30	

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2026		darunter		Zahl der Stellen 2025	Ist-Besetzung am 30.06.2025	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		14,80	0,00	0,00	3,00	20,00	17,30	

Anlage der Amtsbezeichnungen für das Haushaltsjahr 2026

	Anzahl	VKW	Amtsbezeichnung	Besold.gruppe
	1,00	1,00	Bürgermeister	B4
Summe	1,00	1,00	*****	
	1,00	1,00	Erster Beigeordneter	A16
Summe	1,00	1,00	*****	
	3,00	3,00	Stadtberrat	A14
Summe	3,00	3,00	*****	
	1,00	1,00	Stadtoberamtsrat	A13/G
Summe	1,00	1,00	*****	
	8,00	6,80	Stadtamtsrat	A12
Summe	8,00	6,80	*****	
	2,00	2,00	Stadtamtman	A11
Summe	2,00	2,00	*****	
	1,00	0,00	Stadtoberinspektor	A10
Summe	1,00	0,00	*****	
Gesamtsumme	17,00	14,80		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Stadt Wendlingen am Neckar - ohne Sondervermögen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Ist-Besetzung am 30.06.2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

TVÖD VKA

E14	1,00	1,00	1,00	KW
E13	2,00	2,00	2,00	
E11	6,70	8,70	8,70	
E10	2,00	3,00	2,00	
E09B	13,30	8,80	8,80	
E09A	6,20	9,30	9,30	
E08	9,75	6,90	6,90	
E07	10,30	8,23	7,23	
E06	23,29	18,73	17,30	
E05	15,50	23,44	20,54	
E04	1,25	5,25	5,25	
E03	2,86	3,86	3,23	
E02	22,73	19,75	18,95	
E01	1,32	0,32	1,34	
Summe	118,20	117,28	112,54	

BT-V Soz.&Erz.Dienst

S17	0,80	0,80	0,80
S16	1,00	1,00	1,00
S13	5,20	5,20	5,20
S09	4,00	4,00	4,00
S08A	51,81	50,66	50,66
S04	6,60	5,82	5,82
S03	1,00	1,00	0,00
S02	0,50	0,50	0,50
Summe	70,91	68,98	67,98

Insgesamt

189,11 186,26 177,35

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Ist-Besetzung am 30.06.2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt BI + BII 189,11 186,26 177,35

Insgesamt AI + BI 203,91 206,26 194,65

Insgesamt AI + AII + BI + BII 203,91 206,26 194,65

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2026

Bei Stellen mit dem Vermerk KU (Künftig Umzuwandeln) greift bei einer Neubesetzung die niedrigere Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe

Beamte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Besold.gruppe KW	Besold.gruppe KU von	Besold.gruppe KU nach
1.11	1,00	KU		A14	A12
1.14	1,00	KU		A13	A12
1.12	0,70	KU		A12	A11
2.24	1,00	KU		A12	A11
1.11	0,40	KU		A12	A10

Beschäftigte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Entgeltgruppe KW	Entgeltgruppe KU von	Entgeltgruppe KU nach
1.11	1,00	KU		E9b	E9a
2.22	1,00	KU		E7	E6
2.25	0,70	KU		E11	E9c
4.41	1,00	KU		E11	E9c
4.42	1,00	KU		E11	E10
3.32	1,00	KW	E14		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

Stadt Wendlingen am Neckar - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produktgruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte		h.D.	g.D.				m.D.
		B4	A16	A14	A13/G	A12	A11	A10	A9
1110	Steuerung	1,00	1,00			2,00	1,00		
1111	Organisat. u. Dokumentation komm. Willensbildung			0,70					
1120	Organisation und EDV					0,70			
1121	Personalwesen					1,00			
1122	Finanzverwaltung, Kasse			1,00	1,00				
1123	Justizariat								
1124	Gebäudemanagement, techn. Immobilienemanag.								
1126	Zentrale Dienstleistung			0,15		0,40			
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			0,15					
1133	Grundstücksmanagement								
1210	Statistik und Wahlen						0,33		
1220	Ordnungswesen								
1221	Verkehrswesen								
1222	Einwohnerwesen						0,33		
1223	Personenstandswesen						0,34		
1260	Brandschutz								
2110	Bereitstellung u. Betrieb allgemeinbildende Schulen					0,65			
2120	Bereitstellung u. Betrieb von Sonderschulen					0,10			
2810	Sonstige Kulturpflege					1,00			
3650	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					0,25			
4241	Sportstätten								
5110	Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung			0,50					
5210	Bauordnung			0,50		0,70			
5410	Gemeindestraßen								
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV								
5750	Tourismus								
Summen:		1,00	1,00	3,00	1,00	6,80	2,00	0,00	0,00

14,80

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

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

Produktgruppe	Bezeichnung	TVÖD VKA													
		E14	E13	E11	E10	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01
1110	Steuerung							1,00		0,80					
1111	Organisat. u. Dokumentation komm. Willensbildung					0,80									
1114	Zentrale Funktionen								0,80						
1120	Organisation und EDV			1,00	1,00	2,00									
1121	Personalwesen					0,20	1,80			0,50					1,00
1122	Finanzverwaltung, Kasse					1,80	1,00	2,75	0,60	2,50					
1123	Justizariat			1,00				1,00							
1124	Gebäudemanagement, techn. Immobilienemanag.		1,00	1,00		2,00	1,00	1,00		3,00	0,42			9,34	
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge					1,00		1,00	1,00	4,00	10,00	1,00		0,13	
1126	Zentrale Dienstleistung									0,84					
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit									0,18					
1220	Ordnungswesen		0,10					1,00	1,00	0,60					
1221	Verkehrswesen		0,10					1,00							
1222	Einwohnerwesen		0,10							3,00					
1223	Personenstandswesen		0,10				1,40								
1225	Sozialversicherung														
1260	Brandschutz		0,10						1,00	0,10				0,38	0,06
2110	Bereitstellung u. Betrieb allgemeinbildende Schulen		0,20						0,80	4,05	0,75		0,50	8,00	0,26
2120	Bereitstellung u. Betrieb von Sonderschulen								0,20	0,25	0,10			0,38	
2520	Kommunale Museen													0,10	
2521	Stadtarchiv									0,18					
2720	Bibliotheken		0,10	0,70		1,50				0,53	0,68			0,15	
2810	Sonstige Kulturpflege								0,67					0,08	
3140	Soziale Einrichtungen				0,70		0,50			0,90					
3180	Sonst. sozialen Hilfen u. Leistungen				0,30				0,50						
3620	Allgem. Förderung junger Menschen													0,10	
	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege														
3650			0,20						1,40					2,00	
4240	Freibad							1,00	1,00		2,00		0,82		
4241	Sportstätten					0,15			0,33		0,35		1,41	1,18	
4241	Sportpark Speck											0,25			
	Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung			1,35						0,25	0,49				
5110	Flächen- und grundstücksbez. Daten u. Grundlagen					0,20									
5210	Bauverwaltung	1,00				1,60					0,14				
5410	Gemeindestraßen					1,50				0,14					
5510	Öffentl. Grün/Landschaftsbau					0,35					0,07				
	Gewässerschutz/ Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen														
5520				0,25		0,20				0,07					
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen								0,50	1,00	0,50		0,13		
5610	Umweltschutzmaßnahmen			1,40											
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						0,50			0,40					
5750	Tourismus								0,50					0,87	
	Summen:	1,00	2,00	6,70	2,00	13,30	6,20	9,75	10,30	23,29	15,50	1,25	2,86	22,73	1,32

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

III. Beschäftigte

Stadt Wendlingen am Neckar - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produktgruppe	Bezeichnung	BT-V Soz.&Erz.Dienst							
		S17	S16	S13	S09	S08A	S04	S03	S02
1110	Steuerung								
1111	Organisat. u. Dokumentation komm. Willensbildung								
1114	Zentrale Funktionen			0,60					
1120	Organisation und EDV								
1121	Personalwesen								
1122	Finanzverwaltung, Kasse								
1123	Justizariat								
1124	Gebäudemanagement, techn. Immobilienemanag.								
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge								
1126	Zentrale Dienstleistung								
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								
1220	Ordnungswesen								
1221	Verkehrswesen								
1222	Einwohnerwesen								
1223	Personenstandswesen								
1225	Sozialversicherung								
1260	Brandschutz								
2110	Bereitstellung u. Betrieb allgemeinbildende Schulen					2,00	6,20		
2120	Bereitstellung u. Betrieb von Sonderschulen								
2520	Kommunale Museen								
2521	Stadtarchiv								
2720	Bibliotheken								
2810	Sonstige Kulturpflege								
3140	Soziale Einrichtungen								
3180	Sonst. sozialen Hilfen u. Leistungen								
3620	Allgem. Förderung junger Menschen					0,56	0,40		
	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege								
3650		0,80	1,00	4,60	4,00	49,25		1,00	0,50
4240	Freibad								
4241	Sportstätten								
4241	Sportpark Speck								
	Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung und								
5110	Stadterneuerung								
5111	Flächen- und grundstücksbez. Daten u. Grundlagen								
5210	Bauverwaltung								
5410	Gemeindestraßen								
5510	Öffentl. Grün/Landschaftsbau								
	Gewässerschutz/ Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen								
5520									
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen								
5610	Umweltschutzmaßnahmen								
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
5750	Tourismus								
	Summen:	0,80	1,00	5,20	4,00	51,81	6,60	1,00	0,50

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2026

I. Ehrenbeamte

	Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2025	Erläuterungen
Summe			0,00	0,00	0,00	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

	Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2025	Erläuterungen
	Azubi TVöD	AZUBI	13,00	13,00	11,00	
	Prakt.Soz/Erz BT-V	ERZIEH	2,50	2,50	4,50	
Summe			15,50	15,50	15,50	



Anhang zum Haushaltsplan

Eigenbetriebe 2026

Inhalt

Wirtschaftsplan Stadtwerke

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserentsorgung

Eigenbetrieb Stadtwerke Wendlingen am Neckar

WIRTSCHAFTSPLAN

für das

Wirtschaftsjahr 2026

Inhalt:	Seite
1. Feststellungsbeschluss des Gemeinderates	1
2. Erfolgsplan	2 - 4
3. Liquiditätsplan	5 - 8
4. Schuldenübersicht	9
5. Voraussichtliche Übersicht der Liquidität	10
6. Stellenübersicht	11
7. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	12
8. Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	13-20

**EIGENBETRIEB
STADTWERKE WENDLINGEN AM NECKAR**

Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2026

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 03. März 2026 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 beschlossen:

**§ 1
Wirtschaftsplan**

Der Wirtschaftsplan 2026 wird festgesetzt

mit Erträgen in Höhe von	2.862.800 €
mit Aufwendungen in Höhe von	2.755.000 €

**§ 2
Kredite**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf festgesetzt.	6.700.000 €
--	--------------------

**§ 3
Verpflichtungsermächtigungen**

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

**§ 4
Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.	500.000 €
---	------------------

Wendlingen am Neckar, den 03. März 2026

**Steffen Weigel
Bürgermeister**

Erfolgsplan 2026

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	1.855.095,02	0	2.587.000	2.601.500	2.588.000	2.589.000
		1. Umsatzerlöse ohne Ansatz	1.176,24	0	0	0	0	0
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	1.826.937,62	0	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
		30111000 Bauwasserzins	3.422,40	0	7.500	7.500	5.000	5.000
		30112000 Standrohrleihgebühr	3.907,70	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		30113000 Erträge aus Kostenerstattung Hausanschlü	19.651,06	0	7.500	20.000	7.000	6.000
		30140000 Erlöse aus Parkierung	0,00	0	98.000	100.000	102.000	104.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	295.072,37	0	275.800	278.800	281.800	284.800
		4. Sonstige betriebliche Erträge ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	32,20	0	50	50	50	50
		32200000 Betriebsführung Oberboihingen	188.105,65	0	175.000	177.000	179.000	181.000
		32300000 Betriebsführung Untertensingen	103.248,19	0	97.000	98.000	99.000	100.000
		32410000 Erträge aus Materialverkauf	2.862,86	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		32440000 Sonstige Erträge aus Genehmigungen	655,00	0	650	650	650	650
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	168,47	0	100	100	100	100
5	-	Materialaufwand	929.225,24-	0	1.350.000-	1.349.500-	1.353.500-	1.360.500-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	896.113,85-	0	1.132.000-	1.131.500-	1.135.500-	1.142.500-
		5a. Aufwendungen Roh-, Hilfs-, Betriebs ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		42100000 Eigene Betriebskosten	58.792,46-	0	106.000-	106.000-	108.000-	108.000-
		42110000 Fremdwasserbezug	334.366,06-	0	355.000-	358.000-	361.000-	364.000-
		42120000 Wasserentnahmeentgelt	38.682,00-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42200030 UH Hochbehälter und Pumpstationen	47.206,77-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42200040 UH Betriebszentrale	1.058,51-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42200050 UH Wasserversorgungsleitung	138.495,98-	0	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
		42200060 UH Anschlussleitungen	21.917,60-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42200070 UH Wasserzähler	36.660,32-	0	15.000-	15.000-	10.000-	10.000-
		42200080 Unerhaltung Parkierung	0,00	0	44.000-	48.000-	51.000-	54.000-
		42200090 UH Wasserhausanschlüsse	0,00	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42300020 Büromaterialien und -bedarf	0,00	0	200-	200-	200-	200-

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42300030 EDV-, Telefon- und Portokosten	39.603,85-	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42300040 Verwaltungskostener-satz an Stadt	94.800,00-	0	95.000-	95.000-	95.000-	95.000-
		42410000 Betriebsmaterialien	61.430,23-	0	75.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		42421000 Erwerb Werkzeuge, Kleingeräte, geringwer	2.203,85-	0	6.500-	3.000-	3.000-	3.000-
		42422000 UH Reparatur von Ver-mögensgegenständen	331,70-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42510000 Fuhrparkunterhaltung	11.225,46-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42520000 Versicherungen	9.339,06-	0	16.800-	17.800-	18.800-	19.800-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leis-tungen	33.111,39-	0	218.000-	218.000-	218.000-	218.000-
		43210000 Planungskosten (nicht investive)	6.215,00-	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		43220000 Beratungskosten (Steuerberater etc.)	5.568,97-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43300000 Durchleitungsgebühren	6.574,05-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43400000 Wasseruntersuchungen	14.753,37-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		43500000 Kozzessionsabgabe	0,00	0	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-
6	-	Personalaufwand	432.296,66-	0	488.000-	503.000-	518.000-	532.000-
6a	-	Löhne und Gehälter	333.221,68-	0	370.000-	380.000-	390.000-	400.000-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	333.221,68-	0	370.000-	380.000-	390.000-	400.000-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	99.074,98-	0	118.000-	123.000-	128.000-	132.000-
		40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	28.888,83-	0	32.000-	33.000-	34.000-	35.000-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f. tarifl.Beschäft	70.186,15-	0	86.000-	90.000-	94.000-	97.000-
7	-	Abschreibungen	0,00	0	630.000-	630.000-	630.000-	630.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	0	630.000-	630.000-	630.000-	630.000-
		7a. auf imaterielle Vermögensgegenstände ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	630.000-	630.000-	630.000-	630.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	7.748,99-	0	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
		8. Sonstige betriebliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.997,65-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	1.112,00-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	476,39-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44000010 UH Außenanlagen Pumpstation u. Wasserfas	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.800,00-	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.362,95-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	149.418,47-	0	224.500-	208.500-	192.500-	177.500-
		13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen ohne Ansatz	1.043,75-	0	0	0	0	0
		45300000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	148.374,72-	0	224.500-	208.500-	192.500-	177.500-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	115.443,96-	0	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
		46001000 Gewerbesteuer	49.536,00-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		46002000 Körperschaftsteuer	65.907,96-	0	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
15	=	Ergebnis nach Steuern	516.034,07	0	109.000	128.000	114.500	112.500
16	-	sonstige Steuern	1.100,98-	0	1.200-	1.200-	1.250-	1.250-
		46501000 Grundsteuer	385,98-	0	400-	400-	400-	400-
		46502000 Kfz-Steuer	715,00-	0	800-	800-	850-	850-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	514.933,09	0	107.800	126.800	113.250	111.250

Liquiditätsplan einschließlich Fi- nanzierungsplan 2026

EigB StadtwerkeLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

EIGB_3000

Eigenbetrieb Wasserwerk

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.138.659,30	0	2.792.700	0	2.810.200	2.799.700	2.803.700
		1. Einzahlungen von Kunden für Verkauf ohne Ansatz	1.139.286,40	0	0	0	0	0	0
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	1.811.766,53	0	2.400.000	0	2.400.000	2.400.000	2.400.000
		60111000 Bauwasserzins	70.078,17	0	7.500	0	7.500	5.000	5.000
		60112000 Standrohrleihgebühr	5.186,09	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		60113000 Erträge aus Kostenerstattung Hausanschlüsse	4.960,11	0	7.500	0	20.000	7.000	6.000
		60140000 Erlöse aus Parkierung	0,00	0	98.000	0	100.000	102.000	104.000
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	232,20	0	50	0	50	50	50
		62200000 Betriebsführung Oberboihingen	189.931,92	0	175.000	0	177.000	179.000	181.000
		62300000 Betriebsführung Untertensingen	190.701,49	0	97.000	0	98.000	99.000	100.000
		62410000 Erträge aus Materialverkauf	4.311,35	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		62440000 Sonstige Erträge aus Genehmigungen	777,84	0	650	0	650	650	650
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	4.397,75	0	100	0	100	100	100
		2. Sonstige Einzahlungen ohne Ansatz	4.225,44	0	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	172,31	0	100	0	100	100	100
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	1.143.057,05	0	2.792.800	0	2.810.300	2.799.800	2.803.800
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	1.546.423,94	0	1.846.300	0	1.860.800	1.879.800	1.900.800
		5. Auszahlungen an Lieferanten und Besch ohne Ansatz	4.989,69	0	0	0	0	0	0
		70120000 Personalausl. tariflich Beschäftigte	317.508,66	0	370.000	0	380.000	390.000	400.000
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	27.698,12	0	32.000	0	33.000	34.000	35.000
		70320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	61.717,79	0	86.000	0	90.000	94.000	97.000
		72100000 Eigene Betriebskosten	107.425,90	0	106.000	0	106.000	108.000	108.000
		72110000 Fremdwasserbezug	357.623,95	0	355.000	0	358.000	361.000	364.000
		72120000 Wasserentnahmeentgelt	76.220,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		72200030 UH Hochbehälter und Pumpstationen	59.783,74	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		72200040 UH Betriebszentrale	1.058,51	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000

EigB StadtwerkeLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72200050 UH Wasserversorgungsleitung	114.448,85-	0	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
		72200060 UH Anschlussleitungen	13.616,63-	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		72200070 UH Wasserzähler	34.213,44-	0	15.000-	0	15.000-	10.000-	10.000-
		72200080 Unerhaltung Parkierung	0,00	0	44.000-	0	48.000-	51.000-	54.000-
		72200090 UH Wasserhausanschlüsse	0,00	0	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
		72300020 Büromaterialien und -bedarf	112,70-	0	200-	0	200-	200-	200-
		72300030 EDV-, Telefon- und Portokosten	48.784,40-	0	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
		72300040 Verwaltungskostener-satz an Stadt	113.000,00-	0	95.000-	0	95.000-	95.000-	95.000-
		72410000 Betriebsmaterialien	66.575,54-	0	75.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
		72421000 Erwerb Werkzeuge, Kleingeräte, geringwert. Vermög.	1.992,52-	0	6.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72422000 UH Reparatur von Ver-mögensgegenständen	609,82-	0	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		72510000 Fuhrparkunterhaltung	15.854,92-	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		72520000 Versicherungen	16.582,74-	0	16.800-	0	17.800-	18.800-	19.800-
		72610000 Besondere Auszahlun-gen für Beschäftigte	4.696,88-	0	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
		73210000 Planungskosten (nicht investive)	38.130,00-	0	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		73220000 Beratungskosten (Steu-erberater etc.)	5.568,97-	0	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		73300000 Durchleitungsgebühren	36.039,84-	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		73400000 Wasseruntersuchun-gen	14.760,45-	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		73500000 Kozzessionsabgabe	0,00	0	180.000-	0	180.000-	180.000-	180.000-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.480,97-	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74000010 UH Außenanlagen Pumpstation u. Wasserfassungen	0,00	0	500-	0	500-	500-	500-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.800,00-	0	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
		74930010 Aufwand aus Bankge-bühren	1.128,91-	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Fi-nanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	2.386,96-	0	1.200-	0	1.200-	1.250-	1.250-
		76501000 Grundsteuer	771,96-	0	400-	0	400-	400-	400-
		76502000 Kfz-Steuer	1.615,00-	0	800-	0	800-	850-	850-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	174.410,97-	0	53.000-	0	53.000-	53.000-	53.000-
		76001000 Gewerbesteuer	100.072,40-	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		76002000 Körperschaftsteuer	74.338,57-	0	33.000-	0	33.000-	33.000-	33.000-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	1.723.221,87 -	0	1.900.500-	0	1.915.000-	1.934.050-	1.955.050-

EigB StadtwerkeLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	580.164,82-	0	892.300	0	895.300	865.750	848.750
13	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
19	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.095.712,66-	0	7.212.000-	0	5.700.000-	350.000-	602.000-
		21. Auszahlungen für Sachanlagevermögen ohne Ansatz	530.582,41-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	0	70.000-	0	8.000-	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	275.488,89-	0	6.172.000-	0	4.767.000-	165.000-	2.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	289.641,36-	0	970.000-	0	925.000-	185.000-	600.000-
22	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	12.500,00-	0	573.000-	0	681.000-	439.000-	544.000-
		22. Auszahlungen für Finanzanlagevermögen ohne Ansatz	12.500,00-	0	0	0	0	0	0
		78410000 Ausz. Erwerb Ant. verb. Untern.	0,00	0	573.000-	0	681.000-	439.000-	544.000-
27	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	1.108.212,66-	0	7.785.000-	0	6.381.000-	789.000-	1.146.000-
28	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	1.108.212,66-	0	7.784.000-	0	6.380.000-	788.000-	1.145.000-
29	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	1.688.377,48-	0	6.891.700-	0	5.484.700-	77.750	296.250-
32	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	2.200.500,00	0	6.700.000	0	5.400.000	700.000	1.000.000
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	2.200.500,00	0	6.700.000	0	5.400.000	700.000	1.000.000
33	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	2.200.500,00	0	6.700.000	0	5.400.000	700.000	1.000.000
35	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	217.500,00-	0	0	0	0	0	0
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	639.062,16-	0	600.000-	0	600.000-	600.000-	600.000-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	639.062,16-	0	600.000-	0	600.000-	600.000-	600.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	215.478,07-	0	224.500-	0	208.500-	192.500-	177.500-
		37. Gezahlte Zinsen ohne Ansatz	3.206,25-	0	0	0	0	0	0

EigB StadtwerkeLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	212.271,82-	0	224.500-	0	208.500-	192.500-	177.500-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	1.072.040,23 -	0	824.500-	0	808.500-	792.500-	777.500-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	1.128.459,77	0	5.875.500	0	4.591.500	92.500-	222.500
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	559.917,71-	0	1.016.200-	0	893.200-	14.750-	73.750-
		nachrichtlich							

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	8.344	14.484
2.1 <i>Bund</i>	0	0
2.2 <i>Land</i>	0	0
2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	190	180
davon <i>Kernhaushalt</i>	190	180
2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>	0	0
2.5 <i>Kreditinstitute</i>	8.154	14.304
2.6 <i>sonstige Bereiche</i>	0	0
3. Kassenkredite	0	0
4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden	8.344	14.484

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr +1 EUR	Wirtschaftsjahr +2 EUR	Wirtschaftsjahr +3 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	150.000				
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	150.000				
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	1.000.000	-893.200	-14.750	-73.750
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	85.000	1.085.000	191.800	177.050	103.300
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾	0	0	0	0	0
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	85.000	1.085.000	191.800	177.050	103.300
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 2026

Entgeltgruppe	9b	7	6	5	4	2	Summe
Wasserwerk	1	1	5			0,13	7,13
Stromsparte							
Wärmesparte							
Besetzung zum 31.12.25	1	1		3	1	0,13	6,13
Summe	1	1		0		0,13	

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:		0	0	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.				

Investitionsmaßnahmen Eigenbe- trieb 2026

EIGB_3000

Stadtwerke

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300070001: Neubau Wasserwerk												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.999.850-	399.850-	0	141.445,68-	0	6.000.000-	0	4.600.000-	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.999.850-	399.850-	0	141.445,68-	0	6.000.000-	0	4.600.000-	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.999.850-	399.850-	0	141.445,68-	0	6.000.000-	0	4.600.000-	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.999.850-	399.850-	0	141.445,68-	0	6.000.000-	0	4.600.000-	0	0
753300070002: Neue Hausanschlüsse												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	187.268-	187.268-	0	183.777,71-	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	487.769-	87.769-	0	0,00	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	675.037-	275.037-	0	183.777,71-	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	675.037-	275.037-	0	183.777,71-	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	675.037-	275.037-	0	183.777,71-	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
753300070003: Umlegung WL im Zuge des HW-Schutz												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	472.520-	472.520-	0	472.520,33-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	472.520-	472.520-	0	472.520,33-	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	472.520-	472.520-	0	472.520,33-	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	472.520-	472.520-	0	472.520,33-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300070004: Sanierung WL Ludwigstraße												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	336.563-	326.563-	0	97.146,50-	0	0	0	0	0	10.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	336.563-	326.563-	0	97.146,50-	0	0	0	0	0	10.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	336.563-	326.563-	0	97.146,50-	0	0	0	0	0	10.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	336.563-	326.563-	0	97.146,50-	0	0	0	0	0	10.000-
753300070005: Erneuerung Brunnendecke, WW												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	82.705-	82.705-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.130-	29.130-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.835-	111.835-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	111.835-	111.835-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	111.835-	111.835-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
753300070006: Grundl. Ern. v. Haltungen mit 2 Rohrbr.												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	240.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	240.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300070007: Erneuerung WL Am Berg												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	514.597-	89.597-	0	89.597,05-	0	0	0	0	25.000-	400.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	514.597-	89.597-	0	89.597,05-	0	0	0	0	25.000-	400.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	514.597-	89.597-	0	89.597,05-	0	0	0	0	25.000-	400.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	514.597-	89.597-	0	89.597,05-	0	0	0	0	25.000-	400.000-
753300070012: Neubau Wasserversorgungsl. Steinriegel 1												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	280.692-	280.692-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.692-	280.692-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	280.692-	280.692-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	280.692-	280.692-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
753300070013: Ern. Wasserversorgungsl. Streinregel 1												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	103.499-	103.499-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.499-	103.499-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	103.499-	103.499-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	103.499-	103.499-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300070014: Neue Hausanschlüsse, Steinriegel												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	106.961-	106.961-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.961-	106.961-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	106.961-	106.961-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	106.961-	106.961-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
753300070015: Ern. Wasserrhausanschlüsse Streinregel												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	106.321-	106.321-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.321-	106.321-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	106.321-	106.321-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	106.321-	106.321-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
753300070016: Verbindung Schäferhausen-Neubau Wasserwe												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	250.000-	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	250.000-	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	250.000-	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	250.000-	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300070017: Sanierung WL Weberstraße (160 lfm)												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	85.000-	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	85.000-	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	95.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	85.000-	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	95.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	85.000-	0	0
753300070018: GWG Kieswiesen WL, erstmaliger Einbau WL												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0
753300070019: Sanierung WL "Im Städtle" (570 lfm)												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	400.000-	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	400.000-	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	650.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	400.000-	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	650.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	400.000-	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300070020: Sanierung WL Kirchheimer Str. (350 lfm)												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000-
753300071001: Erwerb beweglicher Sachen												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.425-	15.425-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.425-	15.425-	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.425-	15.425-	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	23.425-	15.425-	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
753300071002: Erwerb beweglicher Sachen												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	78.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	8.000-	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	8.000-	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	78.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	8.000-	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	78.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	8.000-	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300071003: Digitale Funkwasserzähler												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	498.000-	0	0	0,00	0	170.000-	0	165.000-	163.000-	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	498.000-	0	0	0,00	0	170.000-	0	165.000-	163.000-	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	498.000-	0	0	0,00	0	170.000-	0	165.000-	163.000-	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	498.000-	0	0	0,00	0	170.000-	0	165.000-	163.000-	0
753300076001: Wasserversorgungsbeiträge Steinriegel												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	605.990	605.990	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	605.990	605.990	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	605.990	605.990	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
753300076002: Wasserversorgungsbeiträge												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	16.711	12.711	0	7.127,65	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.711	12.711	0	7.127,65	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.711	12.711	0	7.127,65	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753400073001: Stammeinlage Wärmeversorgung												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	12.500-	12.500-	0	12.500,00-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500-	12.500-	0	12.500,00-	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.500-	12.500-	0	12.500,00-	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	12.500-	12.500-	0	12.500,00-	0	0	0	0	0	0
753400074001: Zuführung Kapitalrücklage												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.237.000-	0	0	0,00	0	573.000-	0	681.000-	439.000-	544.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.237.000-	0	0	0,00	0	573.000-	0	681.000-	439.000-	544.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.237.000-	0	0	0,00	0	573.000-	0	681.000-	439.000-	544.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.237.000-	0	0	0,00	0	573.000-	0	681.000-	439.000-	544.000-
754600270004: Sanierung Tiefgarage Marktplatz												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Wendlingen am Neckar

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

für das

Wirtschaftsjahr 2026

Inhalt:	Seite
1. Feststellungsbeschluss des Gemeinderates	1
2. Erfolgsplan	2 - 3
3. Liquiditätsplan	4 - 5
4. Schuldenübersicht	6
5. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	7
6. Stellenübersicht	8
7. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	9
8. Darstellung der einzelnen Investitionsmaßnahmen	10-13

**EIGENBETRIEB
ABWASSERENTSORGUNG WENDLINGEN AM NECKAR**

**Wirtschaftsplan
für das Wirtschaftsjahr 2026**

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 03. März 2026 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 beschlossen:

**§ 1
Wirtschaftsplan**

Der Wirtschaftsplan 2026 wird festgesetzt

im Erfolgsplan	mit Erträgen in Höhe von	2.118.000 €
	mit Aufwendungen in Höhe von	2.268.150 €

**§ 2
Kredite**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf festgesetzt.	640.000 €
---	-----------

**§ 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 03. März 2026

Steffen Weigel
Bürgermeister

Erfolgsplan 2026

EIGB_4000

EigB Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	2.071.106,16	0	2.112.000	2.112.000	2.112.000	1.902.300
		30120000 Erlöse aus Schmutzwassergebühren	1.616.538,59	0	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
		30120010 Erlöse aus Niederschlagswassergebühren	231.339,51	0	233.000	233.000	233.000	23.300
		30120030 Erlöse aus Straßenentwässerung	223.228,06	0	229.000	229.000	229.000	229.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	12.613,41	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		4. Sonstige betriebliche Erträge ohne Ansatz	19,50	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	12.593,91	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5	-	Materialaufwand	1.421.184,01-	0	1.642.050-	1.647.550-	1.619.550-	1.621.550-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	248.376,80-	0	262.550-	244.550-	216.550-	218.550-
		5a. Aufwendungen Roh-, Hilfs-, Betriebs ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0
		42200010 Kanalunterhaltung nach Eigenkontrollvero	121.030,11-	0	70.000-	50.000-	10.000-	10.000-
		42200020 sonstige Kanalunterhaltung	59.027,68-	0	120.000-	120.000-	130.000-	130.000-
		42300010 Büromiete	2.400,00-	0	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42300030 EDV-, Telefon- und Portokosten	119,01-	0	150-	150-	150-	150-
		42300040 Verwaltungskostenerersatz an Stadt	65.800,00-	0	70.000-	72.000-	74.000-	76.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.172.807,21-	0	1.379.500-	1.403.000-	1.403.000-	1.403.000-
		43100000 Betriebskostenumlage GKW	1.170.000,00-	0	1.376.500-	1.400.000-	1.400.000-	1.400.000-
		43220000 Beratungskosten (Steuerberater etc.)	2.807,21-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	0	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	0	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	10.992,49-	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.941,52-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44930010 Aufwand aus Bankgebühren	50,97-	0	100-	100-	100-	100-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	122.303,24-	0	165.000-	155.000-	144.000-	133.000-
		13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen ohne Ansatz	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		45300000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	122.303,24-	0	165.000-	155.000-	144.000-	133.000-
15	=	Ergebnis nach Steuern	529.239,83	0	140.150-	135.650-	96.650-	297.350-
16	-	sonstige Steuern	8.514,01-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		46500000 Sonstige Steuern	8.514,01-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	520.725,82	0	150.150-	145.650-	106.650-	307.350-
		nachrichtlich						

Liquiditätsplan einschließlich Fi- nanzierungsplan 2026

EigB Abwasserbeseitigung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

EIGB_4000

EigB Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.676.888,08	0	2.112.000	0	2.112.000	2.112.000	1.902.300
		1. Einzahlungen von Kunden für Verkauf ohne Ansatz	19,50	0	0	0	0	0	0
		60120000 Erlöse aus Abwasser-gebühren	1.496.237,52	0	1.883.000	0	1.883.000	1.883.000	1.673.300
		60120030 Erlöse aus Straßenentwässerung	180.631,06	0	229.000	0	229.000	229.000	229.000
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		65620000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	1.676.888,08	0	2.118.000	0	2.118.000	2.118.000	1.908.300
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	2.512.180,62	0	1.643.150-	0	1.648.650-	1.620.650-	1.622.650-
		5. Auszahlungen an Lieferanten und Besch ohne Ansatz	1.868,71-	0	0	0	0	0	0
		72200010 Kanalunterhaltung nach Eigenkontrollverordnung	0,00	0	70.000-	0	50.000-	10.000-	10.000-
		72200020 sonstige Kanalunterhaltung	78.646,70-	0	120.000-	0	120.000-	130.000-	130.000-
		72300010 Büromiete	2.400,00-	0	2.400-	0	2.400-	2.400-	2.400-
		72300030 EDV-, Telefon- und Portokosten	2.327,61-	0	150-	0	150-	150-	150-
		72300040 Verwaltungskostensatz an Stadt	77.900,00-	0	70.000-	0	72.000-	74.000-	76.000-
		73100000 Betriebskostenumlage GKW	2.336.247,68	0	1.376.500-	0	1.400.000-	1.400.000-	1.400.000-
		73220000 Beratungskosten (Steuerberater etc.)	2.807,21-	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.554,40-	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74930010 Aufwand aus Bankgebühren	428,31-	0	100-	0	100-	100-	100-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	80,92-	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		76500000 Sonstige Steuern	80,92-	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	2.512.261,54	0	1.653.150-	0	1.658.650-	1.630.650-	1.632.650-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	835.373,46-	0	464.850	0	459.350	487.350	275.650

EigB Abwasserbeseitigung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
19	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0	0
21	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	63.565,68-	0	640.000-	0	1.025.000-	40.000-	80.000-
		21. Auszahlungen für Sachanlagevermögen ohne Ansatz	6.500,00-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	57.065,68-	0	640.000-	0	1.025.000-	40.000-	80.000-
27	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 20 bis 26)	63.565,68-	0	640.000-	0	1.025.000-	40.000-	80.000-
28	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	63.565,68-	0	640.000-	0	1.025.000-	40.000-	80.000-
29	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 28)	898.939,14-	0	175.150-	0	565.650-	447.350	195.650
32	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	750.000,00	0	640.000	0	1.000.000	40.000	80.000
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	750.000,00	0	640.000	0	1.000.000	40.000	80.000
33	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 30 bis 32)	750.000,00	0	640.000	0	1.000.000	40.000	80.000
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	741.746,71-	0	493.000-	0	434.000-	420.000-	399.000-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	741.746,71-	0	493.000-	0	434.000-	420.000-	399.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	335.992,36-	0	165.000-	0	155.000-	144.000-	133.000-
		37. Gezahlte Zinsen ohne Ansatz	116.607,00-	0	0	0	0	0	0
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	219.385,36-	0	165.000-	0	155.000-	144.000-	133.000-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 34 bis 37)	1.077.739,07-	0	658.000-	0	589.000-	564.000-	532.000-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	327.739,07-	0	18.000-	0	411.000	524.000-	452.000-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 29 und 39)	1.226.678,21-	0	193.150-	0	154.650-	76.650-	256.350-
		nachrichtlich							

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	5.468	8.652
2.1 <i>Bund</i>	0	0
2.2 <i>Land</i>	0	0
2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	1.794	0
davon <i>Kernhaushalt</i>	1.794	0
2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>	0	0
2.5 <i>Kreditinstitute</i>	3.629	8.608
2.6 <i>sonstige Bereiche</i>	45	44
3. Kassenkredite	0	0
4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden	5.468	8.652

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität						
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr +1 EUR	Wirtschaftsjahr +2 EUR	Wirtschaftsjahr +3 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	180.000				
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	180.000				
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⁾	164.000	-193.150	-154.650	-76.650	-256.350
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	344.000	150.850	-3.800	-80.450	-336.800
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾	0	0	0	0	0
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	344.000	150.850	-3.800	-80.450	-336.800
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 2026
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⁾			
		2027	2028	2029	2030
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2026					
2027					
2028					
2029					
Summe:		0	0	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.				

Investitionsmaßnahmen Eigenbe- trieb 2026

EIGB_4000

Eigb Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753802070001: Kanalisation nach EigKoVo												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	376.088-	6.088-	0	0,00	0	250.000-	0	100.000-	10.000-	10.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	376.088-	6.088-	0	0,00	0	250.000-	0	100.000-	10.000-	10.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	376.088-	6.088-	0	0,00	0	250.000-	0	100.000-	10.000-	10.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	376.088-	6.088-	0	0,00	0	250.000-	0	100.000-	10.000-	10.000-
753802070002: Sonstige Kanalbauten												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.789-	22.789-	0	22.789,35-	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.789-	22.789-	0	22.789,35-	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	142.789-	22.789-	0	22.789,35-	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	142.789-	22.789-	0	22.789,35-	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
753802070003: Erneuerung Kanal-HA Ludwigstraße												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.117-	79.117-	0	33.101,52-	0	0	0	0	0	10.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.117-	79.117-	0	33.101,52-	0	0	0	0	0	10.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	89.117-	79.117-	0	33.101,52-	0	0	0	0	0	10.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	89.117-	79.117-	0	33.101,52-	0	0	0	0	0	10.000-

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753802070004: GWG Kieswiesen Kanalsiation												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	880.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	680.000-	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	880.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	680.000-	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	880.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	680.000-	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	880.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	680.000-	0	0
753802070005: Kanalanschluss neues Wasserwerk												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	40.000-	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	40.000-	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	40.000-	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	40.000-	0	0
753802070006: Erneuerung Kanal Schießwasenstraße												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	171.022-	171.022-	0	26.785,42-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.022-	171.022-	0	26.785,42-	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	171.022-	171.022-	0	26.785,42-	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	171.022-	171.022-	0	26.785,42-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753802070007: Erneuerung Kanal Egerlandstraße												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.013-	20.013-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.013-	20.013-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.013-	20.013-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.013-	20.013-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
753802070010: Erneuerung Kanal "Am Berg", Egerlandstr.												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000-
753802070011: Erneuerung Kanal "Im Städtle"												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000-	0	0	0,00	0	110.000-	0	100.000-	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000-	0	0	0,00	0	110.000-	0	100.000-	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	210.000-	0	0	0,00	0	110.000-	0	100.000-	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	210.000-	0	0	0,00	0	110.000-	0	100.000-	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753802070012: Erneuerung Kanal Weberstraße												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	75.000-	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	75.000-	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	85.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	75.000-	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	85.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	75.000-	0	0
753802070013: Erneuerung Kanal Kirchheimer Straße												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000-
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000-
753802076001: Kanalbeitrag, Abwasser												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	21.606	21.606	0	20.138,65	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.606	21.606	0	20.138,65	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.606	21.606	0	20.138,65	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0