



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026

**Wirtschaftspläne 2026
Eigenbetrieb Stadtentwässerung SEW
Eigenbetrieb Stadtwerke SWW**

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026

I. Einwohnerzahl der Stadt

nach der Volkszählung am 09.05.2011	25.957 Ew.
nach der Fortschreibung zum 30.06. des Vorjahres	27.030 Ew.

II. Gesamtfläche des Stadtgebiets 3.173 ha

III. Schlüsselzuweisungen

Bedarfsmesszahl A nach der Gemeindegröße	57.549.573 EUR
Bedarfsmesszahl B nach der Einwohnerdichte (seit 2021)	2.421.888 EUR
Steuerkraftmesszahl	40.753.619 EUR
Schlüsselzahl	19.217.842 EUR
Sockelgarantiebetrag	0 EUR

IV. Steuerkraftsumme der Stadt

Insgesamt	55.011.039 EUR
je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	2.035,18 EUR

V. Realsteuerkraft

Insgesamt	22.835.000 EUR
je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	844,80 EUR

Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung	6
Vorbericht.....	9
Gesamtergebnishaushalt	49
Gesamtfinanzhaushalt	50
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt.....	52
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt.....	54
 Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	55
11.10 Steuerung - Obere Gemeindeorgane.....	58
11.13 Rechnungsprüfung.....	63
11.14 Gesamtpersonalrat.....	67
11.20 Zentrale Steuerung.....	69
11.21 Personalwesen.....	75
11.22 Finanzverwaltung.....	79
 Teilhaushalt 2 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	85
11.24 Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement.....	88
11.25 Baubetriebshof.....	113
11.33 Grundstücksmanagement.....	117
 Teilhaushalt 3 - Sicherheit und Ordnung	123
12.10 Statistik und Wahlen.....	126
12.20 Ordnungswesen.....	128
12.21 Verkehrswesen.....	132
12.22 Einwohnermeldewesen, Passwesen.....	136
12.23 Standesamt, Personenstandswesen.....	140
12.25 Sozialversicherung, Rentenangelegenheiten.....	144
12.60 Brandschutz.....	146
12.80 Katastrophenschutz.....	153
 Teilhaushalt 4 – Schulen	157
21.10 Allgemeinbildende Schulen.....	160
21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten.....	200
21.40 Schülerbezogene Leistungen.....	204
21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen.....	208
 Teilhaushalt 5 - Kultur und Wissenschaft	215
25.20 Kommunale Museen.....	218
25.21 Archiv.....	222
26.20 Musikpflege.....	226
26.30 Musikschulen.....	229
27.10 Volkshochschulen.....	232
27.20 Bibliotheken.....	236
28.10 Sonstige Kulturpflege.....	240
29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften.....	261
 Teilhaushalt 6 - Jugend, Familie und Soziales	265
31.40 Soziale Einrichtungen.....	268
31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen.....	279
36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen.....	282
36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege.....	294

Teilhaushalt 7 - Sport und Bäder	315
42.10 Förderung des Sports.....	318
42.40 Bäder.....	321
42.41 Sportstätten und Hallen.....	332
Teilhaushalt 8 - Planen, Bauen, Natur und Umwelt	361
51.10 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Stadterneuerung.....	364
51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen.....	377
52.10 Bauordnung.....	380
52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege.....	384
53.10 Stromversorgung.....	386
53.20 Gasversorgung.....	388
53.30 Wasserversorgung.....	390
53.70 Abfallwirtschaft.....	392
54.10 Gemeindestraßen.....	394
54.50 Straßenreinigung und Winterdienst.....	426
54.60 Parkierungseinrichtungen.....	428
54.70 Öffentlicher Personennahverkehr.....	430
54.90 Öffentliche Toilettenanlagen.....	434
55.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau.....	436
55.20 Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen.....	440
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen.....	454
55.40 Naturschutz und Landschaftspflege.....	458
55.50 Forstwirtschaft.....	461
56.10 Klimaschutz.....	464
Teilhaushalt 9 - Wirtschaft und Tourismus	467
57.10 Wirtschaftsförderung.....	470
57.30 Märkte.....	474
57.50 Tourismus und Stadtmarketing.....	476
Teilhaushalt 10 - Allgemeine Finanzwirtschaft	481
61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen.....	484
61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	487
61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre.....	490
Stellenplan mit Erläuterungen der Personalaufwendungen.....	491
Anlagen	
1 - Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....	501
2 - Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	502
3 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.....	503
4 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen.....	504
5 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....	505
6 - Übersicht über die Berechnung von Zuweisungen und Umlagen.....	507
7 - Übersicht über die Budgets.....	511
8 - Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	513
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtentwässerung SEW.....	515
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtwerke SWW.....	539

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 26.02.2026 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen EUR

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	91.362.000
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	98.406.700
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-7.044.700
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	-7.044.700

2. im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.103.700
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.363.200
2.3	Zahlungsmittelüberschuss (+) / -bedarf (-) des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-3.259.500
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.955.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.957.700
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss (+) / -bedarf (-) aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-2.002.700
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss (+) / -bedarf (-) gesamt (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-5.262.200
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.168.500
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	906.300
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss (+) / -bedarf (-) aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	5.262.200
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	0

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 6.168.000
davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf 0

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, wird festgesetzt auf 7.120.000

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 5.000.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1.	für die Grundsteuer	
	a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	390 v.H.
	b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	285 v.H.
	der Steuermessbeträge;	
2.	für die Gewerbesteuer auf	385 v.H.
	der Steuermessbeträge	

Weinstadt, den 26.02.2026

Michael Scharmann
Oberbürgermeister

Inhaltsverzeichnis zum Vorbericht

A. Umstellung auf das neue Haushaltsrecht zum 01.01.2018	9
B. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023.....	10
C. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024.....	11
D. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025.....	12
E. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2026.....	13

Haushaltsplan 2026

1. Gesamtergebnishaushalt - Ordentliche Erträge.....	14
2. Gesamtergebnishaushalt – Ordentliche Aufwendungen.....	26
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis.....	37
3. Gesamtfinanzhaushalt - Einzahlungen und Auszahlungen.....	38
Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes.....	38
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit.....	38
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.....	40
4. Mittelfristige Finanzplanung.....	44
5. Investitionsprogramm.....	46
6. Hinweise zum Aufbau des Haushaltsplanes.....	48

A. Rückblick auf das Jahr 2018 – Umstellung auf das neue Haushaltsrecht

2009 hatte der baden-württembergische Landtag das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts beschlossen, 2013 wurde die Frist für die Umsetzung auf das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) bis 2020 verlängert. 2016 hatte der Gemeinderat zugestimmt, das neue Recht ab 2018 anzuwenden.

Wesentliche Ziele des neuen kommunalen Haushaltsrechtes sind

- die Darstellung des vollständigen periodengerechten Ressourcenverbrauchs
- die Zuordnung des Ressourcenverbrauchs zu den Verwaltungsleistungen (= Produkte)
- die Zusammenlegung von Ressourcenverantwortung und Fachverantwortung
- die systematische Erfassung und Fortschreibung des Vermögens
- die Steuerung der Verwaltung nach Leistungszielen, die sich auf Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche beziehen
- die Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der Verwaltungstätigkeit

Das neue Haushalts- und Rechnungswesen basiert im Wesentlichen auf drei Komponenten:

- dem Ergebnishaushalt bei der Planung bzw. der Ergebnisrechnung bei der Rechnungslegung mit der Darstellung des Ressourcenverbrauchs
- dem Finanzhaushalt bei der Planung bzw. der Finanzrechnung bei der Rechnungslegung mit der Darstellung des Geldverbrauchs
- der Vermögensrechnung bzw. der Bilanz bei der Rechnungslegung mit der Darstellung der Bestände des Vermögens und der Schulden

Die Trennung in laufender Betrieb und Investitionen (ehemals „Verwaltungshaushalt“ und „Vermögenshaushalt“) wurde beibehalten und ist im neuen Recht im Ergebnishaushalt bzw. im Finanzhaushalt abgebildet.

Der **Ergebnishaushalt** beinhaltet alle geplanten Ressourcen der laufenden Verwaltungstätigkeit, die wirtschaftlich dem Haushaltsjahr zuzuordnen sind. Rechengrößen sind Erträge und Aufwendungen. Der Saldo bildet ab, um welchen Betrag das Vermögen der Gemeinde zunehmen oder abnehmen wird und die Kapitalposition auf der Passivseite der Bilanz entsprechend verändert. Die (spätere) **Ergebnisrechnung** ist aus der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung abgeleitet, wird aber nicht als solche bezeichnet, weil das kommunale Handeln nicht auf die Erzielung von Gewinnen, sondern auf die Erfüllung öffentlicher Aufgaben ausgerichtet ist.

Im **Finanzhaushalt** werden abgebildet

- die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)
- die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen
- die Einzahlungen und Auszahlungen für Finanzierungsvorgänge (Kreditaufnahmen, Tilgungen)

Soweit Investitionen und Finanzierungsvorgänge abgebildet werden, ersetzt der Finanzhaushalt den früheren Vermögenshaushalt. Neu hinzugekommen sind die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, der Finanzhaushalt dient damit auch der Liquiditätsplanung. Die (spätere) **Finanzrechnung** entspricht der kaufmännischen Kapitalflussrechnung. Der Saldo bildet ab, ob die liquiden Mittel zu- oder abnehmen und verändert die Aktivseite der Bilanz entsprechend.

Die bisherige **Strukturierung des Haushaltsplanes** wurde durch einen verbindlichen Produktrahmen (= Katalog der kommunalen Dienstleistungen) und einen verbindlichen Kontenrahmen ersetzt. Die Gliederung in Einzelpläne wurde ersetzt durch die **Gliederung in Teilhaushalte**, die weiter unterteilt sind in Produktbereiche, Produktgruppen und **Produkte**. Der Festlegung der neuen Struktur hatte der Gemeinderat im Januar 2017 zugestimmt.

Die **Eröffnungsbilanz** zum 01.01.2018 wurde 2021 durch den Gemeinderat festgestellt (BU 188/21) und 2022 von der Gemeindeprüfungsanstalt geprüft; über die wesentlichen Ergebnisse wurde unterrichtet (BU 234/22). Am 01.10.2025 hat der Gemeinderat den **Jahresabschluss 2018** festgestellt (BU 117/25). Das **ordentliche Ergebnis** belief sich auf **2,2 Mio. EUR**, das außerordentliche Ergebnis auf rund 0,4 Mio. EUR. In der Ergebnisrechnung wurde ein **Zahlungsmittelüberschuss** von knapp **5,6 Mio. EUR** erzielt. Die Auszahlungen aus **Investitionstätigkeit** umfassten rund **7,7 Mio. EUR**, die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit rund 3,2 Mio. EUR. Auf Kreditaufnahmen wurde verzichtet, der **Schuldenstand** zum Jahresende verringerte sich auf **19 Mio. EUR** bzw. 707 EUR je Einwohner. Die **Bilanzsumme** umfasste **188,4 Mio. EUR**.

B. Rückblick auf das Jahr 2023

Bei der Einbringung des Planentwurfes im Oktober 2022 wurde berichtet, dass die Bundesregierung mit ihrer Herbstprojektion 2022 ihre bisherigen Prognosen nach unten korrigiert hat und für 2023 inzwischen von einem **Rückgang** des **Bruttoinlandsproduktes** um real **-0,4 %** ausging, nachdem im Frühjahr noch von einem Anstieg um 2,5 % ausgegangen worden war. Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen wurde der Planentwurf fortgeschrieben und letztlich mit ordentlichen Erträgen von rund 80,2 Mio. EUR, ordentlichen Aufwendungen von rund 83,6 Mio. EUR, einem negativen **ordentlichen Ergebnis** von rund **minus 3,4 Mio. EUR** und einem Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes verabschiedet.

Nach § 80 Absatz 2 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg soll im kommunalen Haushaltsplan das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen ausgeglichen werden. Auch das Planwerk 2023 verfehlte diese gesetzliche Vorgabe. Da zum Ausgleich jedoch Überschüsse aus Vorjahren herangezogen werden konnten, bestätigte die Rechtsaufsichtsbehörde die Rechtmäßigkeit für das Haushaltsjahr 2023. Gleichwohl wurde darauf hingewiesen, dass die im Finanzplanungszeitraum ausgewiesenen Kreditaufnahmen nicht in voller Höhe genehmigungsfähig sind und empfohlen, mit Blick auf die kommenden Jahre auf eine Erschaffung von Eigenmitteln hinzuwirken.

Die Schwerpunkte der Investitionstätigkeit waren weitgehend identisch mit jenen des Vorjahres:

- die Erweiterung der Silcherschule
- die Fortsetzung von Erneuerungsmaßnahmen an weiteren Schulen
- die neue Stadtbücherei (Erwerb von Teileigentum)
- die Sanierung der Kleinen Sporthalle im Bildungszentrum
- die Neugestaltung der Ortsmitte Endersbach
- die Straßenbaumaßnahme Ulrichstraße (erster Abschnitt)
- das Rückhaltebecken Schachen

Im April korrigierte die Bundesregierung ihre Prognose für das **Wirtschaftswachstum** auf real **0,4 %** nach oben. Mit der **Steuerschätzung im Mai** wurde bekannt, dass die **Steuereinnahmen** für Bund, Länder und Gemeinden in den Jahren 2023 - 2027 insgesamt wohl um rund 149 Milliarden EUR **niedriger** ausfallen werden; insbesondere aufgrund beschlossener Steuerentlastungen.

Mit dem **Finanzzwischenbericht zum 30.06.** wurde informiert, dass voraussichtlichen Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer Einbußen in derselben Größenordnung beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und den Leistungen im kommunalen Finanzausgleich gegenüberstehen, sodass beim laufenden Betrieb lediglich bescheidene Mehrerlöse zu erwarten seien, während bei den ordentlichen Aufwendungen insbesondere wegen der anhaltend hohen Inflation teilweise erhebliche Mehraufwendungen anfallen. Daneben wurde auch über den Stand der Investitionen zur Jahresmitte und erkennbare Planabweichungen unterrichtet (BU 157/23).

Der Krieg in der Ukraine hatte auch 2023 spürbare Auswirkungen auf die konjunkturelle Lage in Deutschland. Entgegen der Erwartungen ist das **Bruttoinlandsprodukt** nicht angestiegen, sondern um **-0,3 %** zurückgegangen. Die Zahl der **Arbeitslosen** nahm weiter zu und belief sich im Jahresdurchschnitt auf rund **2,6 Millionen**, laut der Bundesagentur für Arbeit lag die Arbeitslosenquote damit bei 5,7 %.

Trotz der ungünstigen Rahmenbedingungen fiel das **Ergebnis beim laufenden Betrieb deutlich besser** aus als geplant. Insbesondere erhebliche Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer und erneut deutlich hinter der Planung zurückgebliebene Personalaufwendungen haben wesentlich dazu beigetragen, dass anstelle des geplanten Defizites ein Überschuss erzielt werden konnte; im Haushaltsplan 2025 ist für das Jahr 2023 ein **vorläufiges ordentliches Ergebnis** von **knapp 3,2 Mio. EUR** ausgewiesen.

Die **Investitionen** blieben auch 2023 wesentlich hinter der Planung zurück (Silcherschule, Neue Bücherei, Sanierung Ortsmitte Endersbach, Straßenbaumaßnahme Ulrichstraße, RÜB Schachen), sodass wieder **Haushaltsübertragungen** für nicht abgeflossene Mittel gebildet werden mussten; insgesamt beliefen sie sich auf rund **10,4 Mio. EUR** (BU 86/23) und lagen damit bereits zum zweiten Mal im zweistelligen Millionenbereich.

Zur Finanzierung der Investitionsvorhaben waren auch Darlehensaufnahmen eingeplant, auf die jedoch infolge des positiven ordentlichen Ergebnisses verzichtet werden konnte. Dadurch verringerte sich der **Schuldenstand** zum Jahresende auf **knapp 5 Mio. EUR** bzw. 182 EUR je Einwohner.

C. Rückblick auf das Jahr 2024

Der Haushaltsplan 2024 gründete auf den Orientierungsdaten des Landes zur Planung der kommunalen Steueranteile und des kommunalen Finanzausgleichs für den Zeitraum 2024 ff. („Haushaltserlass“), der am 09.11.23 veröffentlicht wurde und die Prognosen der Steuerschätzung im Oktober 2023 berücksichtigte. Dieser Steuerschätzung lagen die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion der Bundesregierung zugrunde, laut der für das Jahr 2024 ein **Anstieg des Bruttoinlandsproduktes um real 1,3 %** erwartet wurde.

Das Planwerk wurde im Februar 2024 verabschiedet. Die ordentlichen Erträge waren mit knapp 85,4 Mio. EUR veranschlagt und die ordentlichen Aufwendungen mit knapp 88 Mio. EUR; das geplante **ordentliche Ergebnis** wurde mit rund **minus 2,6 Millionen EUR** ausgewiesen. Der Zahlungsmittelüberschuss aus dem laufenden Betrieb war mit lediglich 632 TEUR veranschlagt.

Nach § 80 Absatz 2 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg soll im kommunalen Haushaltsplan der Saldo aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen ausgeglichen sein. Auch das Planwerk 2024 verfehlte diese gesetzliche Vorgabe. Gleichwohl hat die Rechtsaufsichtsbehörde die Gesetzmäßigkeit für das Jahr 2024 bestätigt, da Überschüsse aus Vorjahren zum Ausgleich herangezogen werden konnten.

Bei den Investitionsmaßnahmen waren folgende Schwerpunkte vorgesehen:

- die Erweiterung der Silcherschule
- die Neugestaltung der Ortsmitte Endersbach
- das Rückhaltebecken Schachen
- weitere Kapitalerhöhungen für die Stadtwerke-Projekte Breitbandausbau, neues Bad und Schönbühl

Mit ihrer „Frühjahrsprojektion“ korrigierte die Bundesregierung den erwarteten **Anstieg des Bruttoinlandsproduktes** auf **0,3 %** nach unten.

Darauf aufbauend schrieb der „**Arbeitskreis Steuerschätzung**“ im Mai die Prognosen zur Entwicklung der Steuereinnahmen fort. Danach wurden für Bund, Länder und Gemeinden im Zeitraum 2024 - 2028 insgesamt 80,7 Milliarden EUR **weniger Steuereinnahmen** erwartet. Daraus leitete das Finanzministerium Baden-Württemberg die voraussichtlichen Auswirkungen für die Kommunen ab. Während beim Gewerbesteueraufkommen die Prognosen angehoben wurden, wurden die Leistungen im kommunalen Finanzausgleich nach unten korrigiert.

Über die Auswirkungen auf die Finanzen der Stadt und die Entwicklung vor Ort wurde der Gemeinderat mit dem **Finanzzwischenbericht zum 30.06.** informiert (BU 117/24), insbesondere auch über sich abzeichnende höhere Erträge bei der Gewerbesteuer und voraussichtlich geringere Personalaufwendungen.

Mit der „Herbstprojektion“ korrigierte die Bundesregierung ihre Prognose für das **Wirtschaftswachstum** erneut nach unten. Anfang 2025 bestätigte das statistische Bundesamt für 2024 einen **Rückgang des Bruttoinlandsproduktes** um **-0,2 %**, damit ist die deutsche Wirtschaft das zweite Jahr hintereinander geschrumpft.

Trotz schlechter Konjunkturdaten fiel das **Ergebnis beim laufenden Betrieb deutlich besser** aus als geplant. Vor allem Rekorderlöse bei der Gewerbesteuer und erneut geringere Personalaufwendungen führten zu einer erheblichen Verbesserung, sodass anstelle eines Defizites ein hoher Überschuss erzielt werden konnte; der Haushaltsplanentwurf 2026 weist für 2024 ein **vorläufiges ordentliches Ergebnis** von rund **4,6 Mio. EUR** aus.

Mit dem Finanzzwischenbericht wurde auch über den Stand der geplanten **Investitionsmaßnahmen** informiert. Während der Bau des Rückhaltebeckens Schachen voranschritt und die Kapitalerhöhungen für die Stadtwerke vollzogen wurden, haben sich bei der Silcherschule, den Ortskernsanierungen Beutelsbach und Endersbach sowie verschiedenen Straßenbaumaßnahmen erneut Verzögerungen ergeben. Für nicht abgeflossene Mittel wurden **Haushaltsübertragungen** in Höhe von **8,3 Mio. EUR** vorgenommen (BU 091/25).

Zur Finanzierung der Investitionsvorhaben waren auch neue Darlehensaufnahmen eingeplant. Da Grundstückserlöse und Investitionszuschüsse jedoch deutlich hinter der Planung zurückblieben und die liquiden Mittel im Laufe des Jahres weitgehend aufgebraucht waren, musste die noch verfügbare Kreditermächtigung aus dem Vorjahr in Höhe von 4,8 Mio. EUR in Anspruch genommen werden; der **Schuldenstand** zum Jahresende erhöhte sich dadurch auf rund **9,2 Mio. EUR** bzw. 342 EUR je Einwohner.

D. Rückblick auf das Jahr 2025

Der Haushaltsplanentwurf 2025 gründete zunächst auf den Daten der Steuerschätzung, die im Mai 2024 stattgefunden hatte. Dieser Steuerschätzung lagen die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion der Bundesregierung zugrunde, laut der für das Jahr 2025 ein **Anstieg des Bruttoinlandsproduktes um real 1,0 %** erwartet wurde. Im Rahmen der Planberatungen wurden noch Änderungen berücksichtigt, die aus der Steuerschätzung im Oktober 2024 abgeleitet wurden.

Das Planwerk wurde am 20.02.2025 verabschiedet. Die ordentlichen Erträge waren mit rund 88,7 Mio. EUR veranschlagt und die ordentlichen Aufwendungen mit rund 93,3 Mio. EUR; das geplante **ordentliche Ergebnis** wurde mit rund **minus 4,6 Millionen EUR** ausgewiesen. Aus dem laufenden Betrieb konnte kein Zahlungsmittelüberschuss mehr erwirtschaftet werden, als **Zahlungsmittelbedarf** waren rund **1.352 TEUR** ausgewiesen.

Nach § 80 Absatz 2 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg soll im kommunalen Haushaltsplan der Saldo aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen ausgeglichen sein. Auch der Haushaltsplan 2025 verfehlte diese gesetzliche Vorgabe. Die Rechtsaufsicht hat die Rechtmäßigkeit für das Jahr 2025 dennoch bestätigt, angesichts der Entwicklung aber dazu aufgefordert, den konsumtiven Bereich nachhaltig zu verbessern und bei der Investitionstätigkeit die Pflichtaufgaben zu priorisieren.

Als Schwerpunkte der Investitionstätigkeit waren vorgesehen

- die Erweiterung der Silcherschule
- die Neugestaltung der Ortsmitte Endersbach
- diverse Straßenbaumaßnahmen
- weitere Kapitalerhöhungen für die Stadtwerke-Projekte Breitbandausbau, neues Bad und Schönbühl

Im **April 2025** korrigierte die Bundesregierung mit ihrer „Frühjahrsprojektion“ den prognostizierten **Anstieg des Bruttoinlandsproduktes auf 0**.

Darauf aufbauend schrieb der „**Arbeitskreis Steuerschätzung**“ im **Mai 2025** die bisherigen Erwartungen zur Entwicklung der Steuereinnahmen der öffentlichen Haushalte fort. Für Bund, Länder und Gemeinden wurden in den Jahren 2025 - 2029 insgesamt rund 81,2 Milliarden EUR **weniger Steuereinnahmen** erwartet, wovon auf die Städte und Gemeinden rund 27 Mrd. EUR entfallen sollten.

Über die Auswirkungen auf den städtischen Haushalt und die Situation vor Ort wurde der Gemeinderat mit dem **Finanzzwischenbericht zum 30.06.** informiert (BU 092/25). Dabei wurden auch erkennbare **Verbesserungen** in der Größenordnung von rund **1 Mio. EUR** prognostiziert.

Das Bruttoinlandsprodukt war in den ersten beiden Quartalen rückläufig und im dritten Quartal stagnierte es, weshalb davon ausgegangen werden muss, dass auch 2025 **kein Wirtschaftswachstum** erzielt wird.

Über den Stand der Umsetzung der geplanten **Investitionsmaßnahmen** wurde ebenfalls mit dem Finanzzwischenbericht informiert. Während das Rückhaltebecken Schachen fertiggestellt und die weiteren Kapitalerhöhungen für die Stadtwerke vollzogen wurden, haben sich bei der Silcherschule, den Ortskernsanierungen Beutelsbach und Endersbach sowie einzelnen Straßenbaumaßnahmen wiederholt Verzögerungen ergeben.

Zur Finanzierung der geplanten Investitionsvorhaben waren neben Grundstückserlösen und hohen Investitionszuwendungen auch **Darlehensaufnahmen** von rund **8,4 Mio. EUR** eingeplant. Weil die liquiden Mittel stark abgenommen haben und die Grundstückserlöse hinter der Planung zurückgeblieben sind, war auch 2025 Fremdkapital erforderlich. Von den noch verfügbaren Kreditermächtigungen aus dem Jahr 2024 wurden 5,1 Mio. EUR in Anspruch genommen, der **Schuldenstand** erhöhte sich zum Jahresende auf **13,7 Mio. EUR** bzw. 507 EUR je Einwohner.

E. Ausblick auf das Jahr 2026

Der Haushaltsplan 2026 berücksichtigt die Daten der Steuerschätzung, die im Oktober 2025 stattgefunden hat, und den daraus fortgeschriebenen Orientierungsdaten des Landes zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung vom 11.11.2025. Dieser Steuerschätzung lagen die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion der Bundesregierung zugrunde, laut der für das Jahr 2026 ein **Anstieg des Bruttoinlandsproduktes um real 1,3 %** erwartet wird.

Nach § 80 Absatz 2 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg soll im kommunalen Haushaltsplan der Saldo aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen ausgeglichen sein. Das Planwerk 2026 verfehlt diese gesetzliche Vorgabe erneut: die ordentlichen Erträge sind mit rund 91,4 Mio. EUR veranschlagt, während sich die ordentlichen Aufwendungen auf rund 98,4 Mio. EUR belaufen; das veranschlagte **ordentliche Ergebnis beträgt minus 7,0 Millionen EUR**. Darüber hinaus kann aus dem laufenden Betrieb auch kein Zahlungsmittelüberschuss mehr erwirtschaftet werden, vielmehr ist ein **Zahlungsmittelbedarf von 3.260 TEUR** ausgewiesen.

Als Schwerpunkte der **Investitionstätigkeit** sind vorgesehen

- die Erweiterung der Silcherschule
- die Sanierung der großen Sporthalle im Bildungszentrum
- die Neugestaltung der Ortsmitte Beutelsbach
- diverse Straßenbaumaßnahmen
- weitere Kapitalerhöhungen für die Stadtwerke-Projekte Breitbandausbau, neues Bad und Schönbühl

Zur Finanzierung der geplanten Investitionsvorhaben sind neben sehr hohen Grundstückserlösen und Investitionszuwendungen auch **Darlehensaufnahmen** von knapp **6,2 Mio. EUR** erforderlich.

Nach der pandemiebedingten Ausnahmesituation in den Jahren 2020 und 2021 beeinflussen seit 2022 neue negative Vorzeichen (Krieg in der Ukraine, Geflüchtete, Energiepreise, Fachkräftemangel, hohe Inflation) in einem zuvor nicht gekannten Ausmaß die Entwicklung der Wirtschaft und damit einhergehend sowohl das Steueraufkommen für Bund, Länder und Gemeinden als auch die Entwicklung der Aufwendungen zur Erfüllung der öffentlichen Aufgaben. Inzwischen sind neue außenwirtschaftliche Belastungen hinzugekommen, die Deutschland als exportorientierte Volkswirtschaft besonders treffen (Zölle).

Bereits in den vorangegangenen Planungen konnte der Haushaltsplan der Stadt im gesamten Finanzplanungszeitraum keine ausgeglichenen Ergebnisse mehr ausweisen; diese Situation hat sich durch die verschiedenen Krisen weiter verschärft und setzt sich mit der neuen Planung fort. Inzwischen können aus dem laufenden Betrieb auch durchgehend keine Zahlungsmittelüberschüsse mehr erwirtschaftet werden. Angesichts der beschriebenen Rahmenbedingungen und den Anmerkungen der Rechtsaufsichtsbehörde zu den Haushaltsplänen der letzten Jahre muss die Stadt gegensteuern. Im Laufe des Jahres 2025 wurden bereits etliche Aufgabenfelder durch die Haushaltsstrukturkommission beleuchtet und Einsparpotenziale realisiert bzw. in die Wege geleitet; dieser eingeschlagene Weg muss und soll fortgesetzt werden.

20 - we 01.12.2025 / 06.03.2026

1. Gesamtergebnishaushalt - Ordentliche Erträge

Nr.	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 24
1	Steuern und ähnliche Abgaben	51.952.500	50.160.700	51.732.702
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.802.800	26.765.400	26.433.765
3	Aufgelöste Zuwendungen und Beiträge	1.079.500	920.000	1.026.073
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen	6.573.900	6.127.800	6.316.184
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.239.900	2.273.600	2.530.546
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	983.300	916.600	1.054.767
8	Zinsen und ähnliche Erträge	130.900	132.900	172.498
9	Aktiviert Eigenleistungen	71.200	38.600	34.012
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.528.000	1.419.700	1.263.211
11	Ordentliche Erträge	91.362.000	88.755.300	90.563.756
12	Personalaufwendungen	31.761.600	31.393.500	28.828.549
14	Aufwendungen für Dienst- und Sachleistungen	16.833.900	17.747.300	15.846.957
15	Abschreibungen	4.959.500	4.232.900	4.690.411
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	605.000	638.500	68.702
17	Transferaufwendungen	40.214.000	35.450.000	32.929.155
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.032.700	3.891.000	3.615.114
19	Ordentliche Aufwendungen	98.406.700	93.353.200	85.978.890
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.044.700	-4.597.900	4.584.867

Bei den kursiv dargestellten Beträgen handelt es sich um vorläufige Ergebnisse

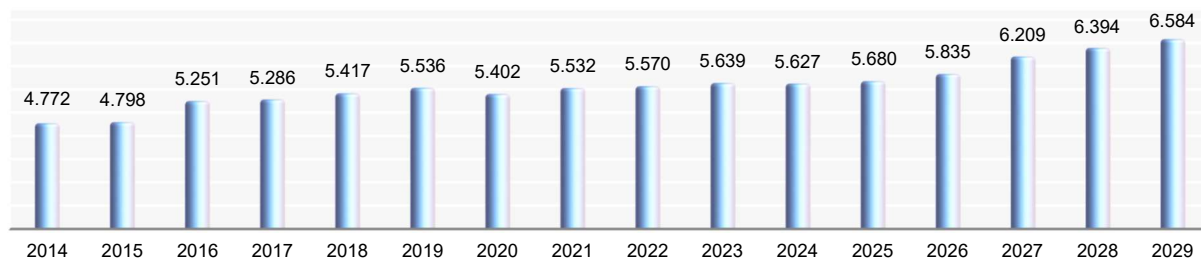
1 Steuern und ähnliche Abgaben

Produkt	Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 24
61.10.0000	3011	Grundsteuer A	35.000	80.000	96.909
	3012	Grundsteuer B	5.800.000	5.600.000	5.530.451
	3013	Gewerbesteuer	17.000.000	17.000.000	20.029.690
	3021	Gemeindeanteil Einkommensteuer	24.200.000	23.100.000	21.771.176
	3022	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.388.800	1.963.100	1.915.276
	3031	Vergnügungssteuer	480.000	480.000	499.572
	3032	Hundesteuer	160.000	130.000	138.719
	3049	Jagd- und Fischwasserpacht	11.000	11.000	11.051
	3051	Familienleistungsausgleich	1.877.700	1.796.600	1.739.858
			51.952.500	50.160.700	51.732.702

3011/3012 - Grundsteuer A und B

Seit 2025 wird nach neuen Bemessungsgrundlagen erhoben. Bei der Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe) beträgt der Hebesatz seither 390 %, bei der Grundsteuer B 285 % (BU 213/24). Die Planwerte ab 2027 beinhalten eine Erhöhung des Hebesatzes bei der Grundsteuer B um 10 Prozentpunkte (BU 218/25).

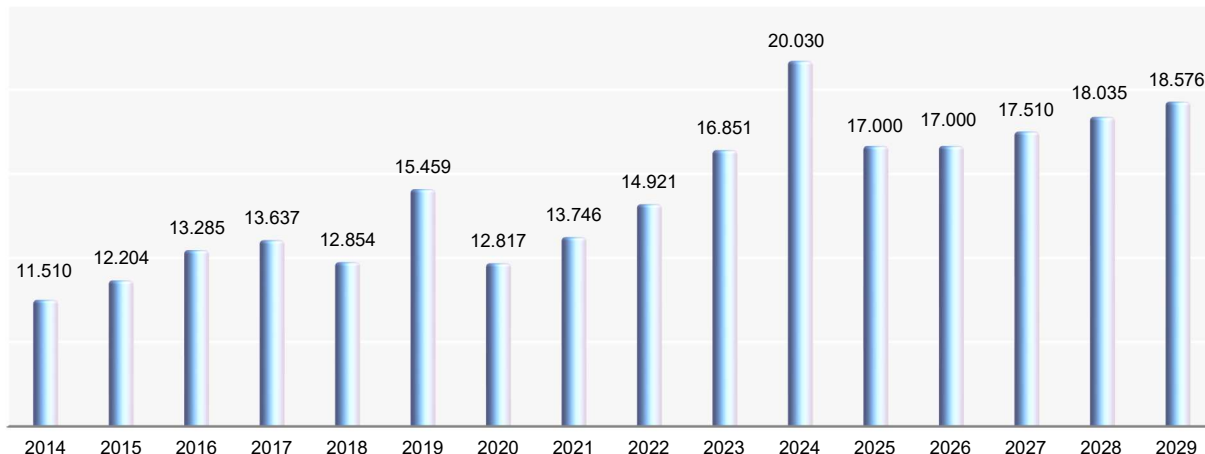
Entwicklung der Grundsteuer (in TEUR)



3013 - Gewerbesteuer

Mit der Finanz- und Wirtschaftskrise 2009 waren die Einnahmen massiv eingebrochen, danach hatte das Gewerbesteueraufkommen wieder kontinuierlich zugenommen. Angesichts der angespannten finanziellen Situation der Stadt hatte der Gemeinderat mit einem fraktionsübergreifenden Antrag den Hebesatz der Gewerbesteuer ab 2016 um 15 Prozentpunkte auf 385 % erhöht. 2018 war das Ergebnis rückläufig und blieb deutlich hinter der Planung zurück. 2020 folgten pandemiebedingte Einbußen, seit 2021 nimmt das Aufkommen wieder zu und erreichte 2024 einen neuen Rekordwert. Die Planwerte 2026 ff. wurden aus dem Ergebnis 2024 und der weiteren Entwicklung im Jahr 2025 abgeleitet.

Entwicklung der Gewerbesteuer (in TEUR)



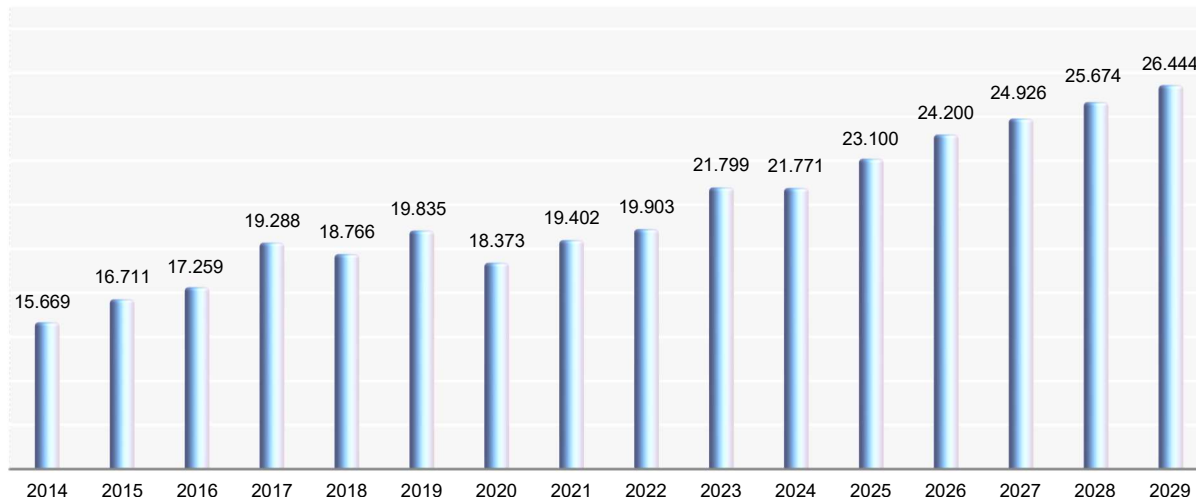
3021 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Städte und Gemeinden erhalten einen Anteil von 15 % vom Gesamtaufkommen. Dieser Anteil wird nach den Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner verteilt. Die Daten werden alle 3 Jahre fortgeschrieben, zuletzt 2023 für den Zeitraum 2024 bis einschließlich 2026.

Die Finanz- und Wirtschaftskrise 2009 hatte sich massiv auf die wichtigste Einnahmequelle der Stadt ausgewirkt, damals waren die Einnahmen auf rund 12 Mio. EUR zurückgegangen. 2010 wurde die Talsohle durchschritten, danach erholte sich das Aufkommen wieder. 2020 gingen die Einnahmen pandemiebedingt zurück. Im Zeitraum 2022 - 2024 blieb das Aufkommen wegen schwacher Konjunkturdaten hinter den Erwartungen zurück.

Für 2026 wird der Einkommensteueranteil der Gemeinden in Baden-Württemberg auf rund 8,5 Milliarden EUR geschätzt. Zur Berechnung des Anteils der Stadt siehe Anlage 6 Ziffer 3.

Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer (in TEUR)

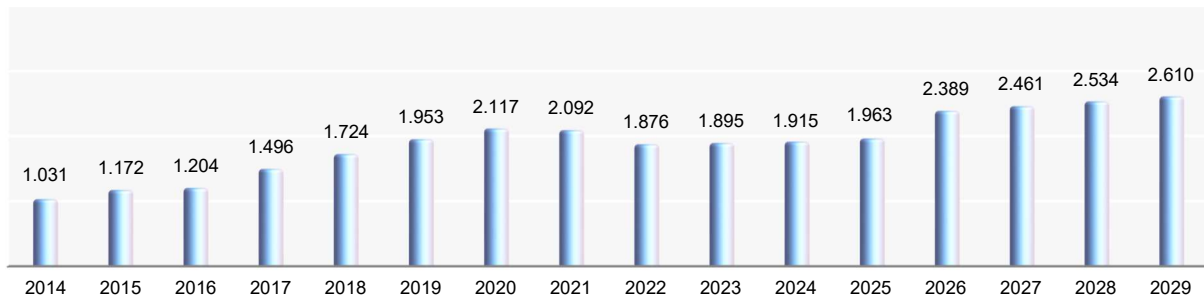


3022 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Mit dem „Gesetz zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen“ wurde den Gemeinden vom Bund in den Jahren 2015 - 2017 ein zusätzlicher Anteil gewährt, mit dem sie im Vorgriff auf das Bundesteilhabegesetz bei den Kosten der Eingliederungshilfe entlastet werden sollten. Daneben wurde über den 2015 eingerichteten „Kommunalinvestitionsförderungsfonds“ für 2017 einmalig eine weitere Milliarde EUR gewährt. 2016 hatten sich Bund und Länder verständigt, die Kommunen auch im Zeitraum 2018 ff. zu entlasten.

Für 2026 wird der Umsatzsteueranteil der Gemeinden in Baden-Württemberg auf rund 1,4 Milliarden EUR geschätzt. Zur Berechnung des Anteils der Stadt siehe Anlage 6 Ziffer 3.

Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (in TEUR)



3031 - Vergnügungssteuer / 3032 - Hundesteuer / 3049 - Jagd- und Fischwasserpacht

2023 wurde der Hebesatz für die Vergnügungssteuer um einen Prozentpunkt auf 26 % angehoben.

Die Hundesteuer wurde mit Wirkung ab 2026 erhöht (BU 212/2025, Antrag 22 zum Haushaltsplanentwurf 2025).

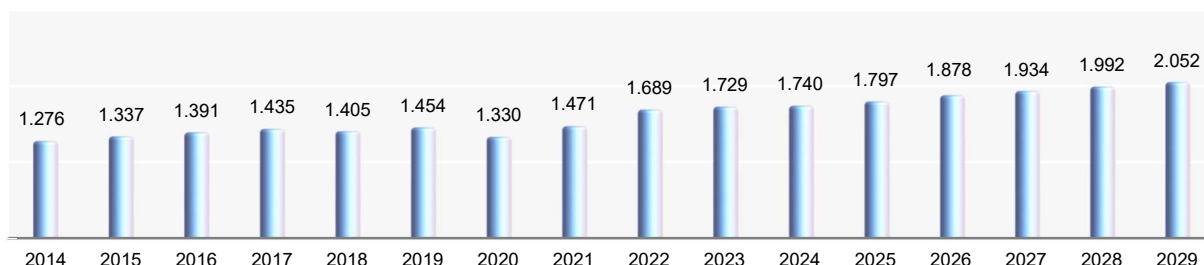
Die Jagd wurde 2021 für die Dauer von 9 Jahren neu verpachtet (BU 263/20).

3051 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Seit 1996 erhalten die Länder einen zusätzlichen Umsatzsteueranteil in Höhe von 5,5 %, an dem die Kommunen entsprechend ihres Anteils an der Lohn- und Einkommensteuer mit 26 % beteiligt werden. Die Aufteilung unter den Kommunen erfolgt nach demselben Schlüssel, der für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer gilt.

Das Aufkommen für 2026 wird auf 667 Mio. EUR geschätzt. Zur Berechnung des Anteils der Stadt siehe Anlage 6 Ziffer 3.

Entwicklung des Familienleistungsausgleichs (in TEUR)



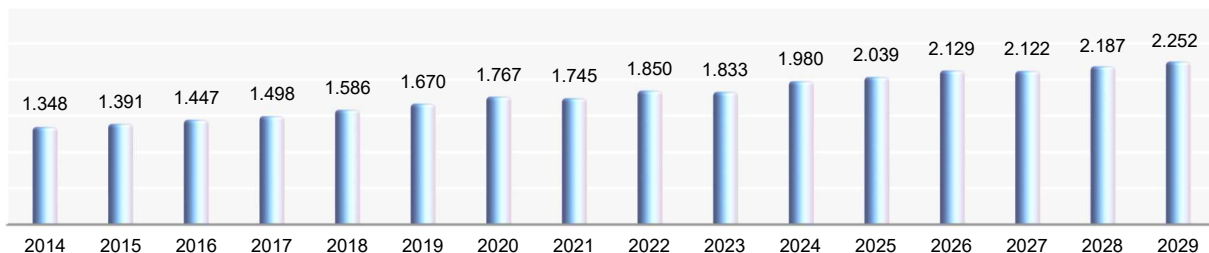
2 Zuweisungen und Zuwendungen, allgemeine Umlagen

Produkt	Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 24
61.10.0000	3111	Schlüsselzuweisungen des Landes	13.452.400	14.077.500	13.952.969
61.10.0000	3111	Kommunale Investitionspauschale	4.054.500	3.905.600	3.260.516
61.10.0000	3131	Sonstige allgemeine Zuweisungen des Landes	308.400	307.500	309.086
	3131	Weitergabe von Bundesmitteln für Geflüchtete	0	0	213.781
diverse	3140	Zuweisungen des Bundes für laufende Zwecke	100.000	60.000	134.822
diverse	3141	Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke	8.836.600	8.369.700	8.469.133
diverse	3147	Zuschüsse von privaten Unternehmen	900	1.000	2.502
diverse	3148	Zuschüsse von übrigen Bereichen	50.000	44.100	90.957
			26.802.800	26.765.400	26.433.765

31110 - Schlüsselzuweisungen des Landes (nach mangelnder Steuerkraft)

Grundlage für die Schlüsselzuweisungen des Landes ist das Finanzausgleichsgesetz. Die Höhe der Zuweisungen orientiert sich an der Steuerkraft des zweitvorangegangenen Jahres. Dabei wird der tatsächlichen Steuerkraft der Stadt ein fiktiver Steuerbedarf je Einwohner (= „Kopfbetrag“) gegenüber gestellt. Seit 2021 beinhaltet dieser fiktive Steuerbedarf auch eine Flächenkomponente. Liegt die tatsächliche Steuerkraft unter diesem Bedarf, erhält die Stadt Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft.

Entwicklung des „Kopfbetrages“ je Einwohner in EUR



Infolge der Finanz- und Wirtschaftskrise 2009 waren auch die Leistungen im kommunalen Finanzausgleich eingebrochen. Danach war der Kopfbetrag wieder stetig angestiegen. 2020 hatte das Land wegen der pandemiebedingten massiven Einnahmeausfälle der Kommunen mehr als 1 Milliarde EUR zusätzlich für den kommunalen Finanzausgleich bereitgestellt (siehe auch BU 028/21); für die Jahre 2025 und 2026 werden wegen der Finanzmiserie der Kommunen einmalig 550 Mio. EUR zusätzlich bereit gestellt.

31111 - Kommunale Investitionspauschale

Neben den Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft erhalten die Kommunen eine Investitionspauschale je Einwohner, wobei die Einwohnerzahl nach der Steuerkraft der jeweiligen Gemeinde gewichtet wird. Die kommunale Investitionspauschale wird für 2026 voraussichtlich 150 EUR je Einwohner betragen.

Entwicklung der kommunalen Investitionspauschale in EUR je Einwohner

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
59,00	65,00	82,85	80,60	86,84	91,26	94,23	95,10	114,00	111,59	117,80	138,00	150,00

3131 - Sonstige allgemeine Zuweisungen des Landes

Nach § 11 des Finanzausgleichsgesetzes erhalten die Großen Kreisstädte pauschale Zuweisungen für die Wahrnehmung der Aufgaben als untere Verwaltungsbehörde in Höhe von 11,41 EUR je Einwohner und Jahr. 2024 wurden außerdem noch Bundesmittel für die Unterbringung und Integration von Geflüchteten weitergeleitet.

Zu den Leistungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs siehe auch Anlage 6 zum Haushaltsplan.

314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (an die Stadt)

3140 - Zuweisungen des Bundes

An Zuweisungen des Bundes sind nochmals 30 TEUR für die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchten (BU 069/25) sowie 70 TEUR für Baumpflanzungen („1.000 Bäume für Weinstadt“, BU 053/25) eingeplant.

3141 - Zuweisungen des Landes

Produkt	Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 24
12.22.0000	3141	Einwohnermeldewesen, Passwesen	0	0	21.290
12.60.0000	3141	Brandschutz	23.000	23.000	23.740
21.10.0101	3141	Grundschule Beutelsbach	68.000	58.000	68.228
21.10.0102	3141	Silcherschule Endersbach	98.600	65.200	82.294
21.10.0103	3141	Friedrich-Schiller-Schule Großheppach	68.000	54.000	65.719
21.10.0104	3141	Grundschule Schnait	42.000	35.700	42.271
21.10.0105	3141	Grundschule Strümpfelbach	42.000	25.600	37.626
21.10.0400	3141	Reinhold-Nägele-Realschule	695.900	612.100	610.577
21.10.0600	3141	Remstalgymnasium	1.405.300	1.246.800	1.437.078
21.10.1000	3141	Erich Kästner-Gemeinschaftsschule	502.000	444.500	444.520
21.20.0200	3141	Vollmarschule (SBBZ)	271.100	220.800	205.979
21.40.0200	3141	Sprachförderung	20.000	20.000	20.350
31.80.1000	3141	Integration von Flüchtlingen	136.000	175.000	32.000
36.20.0200	3141	Jugendsozialarbeit an Schulen	108.700	108.700	106.446
36.50.0100	3141	Kindertageseinrichtungen	5.193.500	5.162.800	5.127.621
51.10.0200	3141	Stadtplanung	0	0	91.612
51.10.0900	3141	Ortskernsanierung Endersbach	50.000	0	0
54.10.0000	3141	Gemeindestraßen	46.000	46.000	45.267
55.50.0000	3141	Forstwirtschaft	6.500	6.500	6.516
56.10.0700	3141	Konzeptionen zum Klimaschutz	60.000	65.000	0
			8.836.600	8.369.700	8.469.133

Die **Feuerwehr** wird mit Pauschalen von 90 EUR je aktivem Mitglied sowie 40 EUR je Mitglied der Jugendfeuerwehr gefördert.

Ganztagesangebote im Rahmen der **Ganztagesesschule** in der gesetzlichen Form werden an der Silcherschule, an der Friedrich-Schiller-Schule und an der Vollmarschule gefördert. Darüber hinaus wird im Rahmen der Nachmittagsbetreuung an Schulen der **Jugendbegleiter** gefördert (Silcherschule, Friedrich-Schiller-Schule, Remstalgymnasium, Erich Kästner-Gemeinschaftsschule und Vollmarschule). Die **Schülerbetreuung** an den übrigen Grundschulen wird mit jährlichen Pauschalen von 652 EUR je betreute Wochenstunde und Gruppe gefördert, die flexible Nachmittagsbetreuung mit je 379 EUR.

Für **weiterführende Schulen** werden pauschale Sachkostenbeiträge zu den laufenden sächlichen Schulkosten gewährt, die sich an der Entwicklung der Ausgaben der Träger orientieren und jährlich fortgeschrieben werden.

Entwicklung der Sachkostenbeiträge (in EUR je Schüler)

Schulart	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gemeinschaftsschule	1.312	1.312	1.312	1.312	1.312	1.312	1.312	1.312	1.312	1.312	1.548
Realschule	750	797	848	938	966	966	1.027	1.107	1.181	1.234	1.305
Gymnasium	764	821	841	904	941	998	1.070	1.156	1.207	1.279	1.361
Vollmarschule	1.716	2.099	2.198	2.493	2.576	2.609	2.677	2.779	2.859	2.930	3.216

Über die **Sprachförderung** wird regelmäßig im Sozial- und Kulturausschuss berichtet.

Die **Integration von Flüchtlingen** wird vom Land aktuell mit 136 TEUR gefördert, siehe auch BU 180/25.

Die **Jugendsozialarbeit an Schulen** wird gemäß der Vereinbarung zum „Pakt für Familien mit Kindern“ seit 2012 vom Land mitfinanziert. Die Förderung beträgt derzeit pauschal 16.700 EUR je Vollzeitstelle.

Der größte Anteil der laufenden Zuweisungen entfällt auf die **Kindertageseinrichtungen**. Die Förderung für Kleinkinder (U 3) beläuft sich auf 68 % der Betriebsausgaben des zweitvorangegangenen Jahres. 2024 wurden landesweit rund 1,32 Mrd. EUR gewährt, dies entspricht 18.030 EUR je (gewichtetem) Kind. Für Kinder über 3 Jahre (Ü 3) war die Förderung 2013 eingefroren worden in der Annahme, dass die Kinderzahlen zurückgehen werden. Nachdem die Zahl der Kinder wieder anstieg und wegen höherer Qualitätsanforderungen wurden die Mittel schrittweise wieder erhöht. 2024 wurden landesweit rund 925 Mio. EUR bzw. 3.423 EUR je Kind gewährt.

Bei der **Stadtplanung** waren bis 2024 Fördermittel für die kommunale Wärmeplanung und die Holzbauoffensive abgebildet.

Für nichtinvestive Maßnahmen im Rahmen der **Ortskernsanierung Endersbach** hat das Land aus dem Städtebauförderungsprogramm insgesamt 100 TEUR Fördermittel bewilligt.

Für die Unterhaltung der **Straßen** werden Pauschalen gewährt, die sich an der Markungsfläche der Kommune und am Bestand an Gemeindeverbindungsstraßen orientieren.

Seit 2020 erhalten die **waldbesitzenden Kommunen** einen finanziellen Ausgleich für Mehrbelastungen im Zuge der jüngsten Reform der Forstverwaltung (324 ha Wald à 20 EUR/ha).

Unter **Konzeptionen zum Klimaschutz** ist die befristete Förderung von Personalaufwendungen **veranschlagt**.

3147 - Zuschüsse von privaten Unternehmen

Dabei handelt es sich um Spenden von Firmen.

3148 - Zuschüsse von übrigen Bereichen

Beinhaltet vor allem Gelder der Hector-II-Stiftung für die Kinderakademie an der Silcherschule in Endersbach (siehe Produkt 21.10.0102) und im übrigen Zuschüsse der Kirchengemeinden zur Sprachförderung und Spenden von Privatpersonen und sonstigen Einrichtungen.

Spenden an Schulen, Kindertageseinrichtungen, Haus der Jugendarbeit usw. erhöhen deren Budget. Über die Annahme von Spenden entscheidet der Gemeinderat vierteljährlich.

3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und Investitionsbeiträge

Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 24
3161	Auflösung von Investitionszuwendungen	705.200	537.000	593.399
3162	Auflösung von Investitionsbeiträgen	374.300	383.000	432.673
		1.079.500	920.000	1.026.073

Das neue kommunale Haushaltsrecht, das die Stadt seit 2018 anwendet, verpflichtet die Kommunen, das gesamte Vermögen der Stadt abzubilden und die entsprechenden Abschreibungen zu erwirtschaften (siehe auch Erläuterungen Seite 30 Konto 4711).

Bei der Bilanzierung des Anlagevermögens werden **Investitionszuwendungen und Investitionsbeiträge** Dritter nicht von den Herstellungskosten abgesetzt, sondern passiviert und in den Folgejahren ertragswirksam mit einem durchschnittlichen Auflösungssatz **aufgelöst**.

Bei den kursiv und farbig dargestellten Beträgen handelt es sich noch um vorläufige Werte, da die Jahresrechnung 2024 noch nicht fertiggestellt ist.

5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 24
3311	Verwaltungsgebühren	844.900	773.200	750.307
3321	Benutzungsgebühren	5.729.000	5.354.600	5.547.470
3361	Zweckgebundene Abgaben	0	0	18.407
		6.573.900	6.127.800	6.316.184

3311 - Verwaltungsgebühren

Produkt	Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 24
11.20.0000	3311	Zentrale Steuerung	1.700	2.000	1.721
11.22.0000	3311	Finanzverwaltung	300	300	495
11.33.0000	3311	Grundstücksmanagement	16.000	16.000	17.664
12.20.0000	3311	Ordnungswesen	47.000	45.000	47.478
12.21.0000	3311	Verkehrswesen	63.000	50.000	42.240
12.22.0000	3311	Einwohnermeldewesen, Passwesen	279.000	279.000	287.411
12.23.0000	3311	Standesamt, Personenstandswesen	32.000	25.000	32.195
27.20.0000	3311	Stadtbücherei	400	400	1.552
51.10.0200	3311	Stadtplanung	0	0	0
51.10.0900	3311	Städtebauliche Sanierungen	0	0	0
52.10.0000	3311	Bauordnung	400.000	350.000	315.689
52.30.0000	3311	Denkmalschutz und Denkmalpflege	1.000	1.000	957
55.30.0000	3311	Friedhofs- und Bestattungswesen	4.500	4.500	2.905
			844.900	773.200	750.307

Verwaltungsgebühren erhebt die Stadt für Amtshandlungen, die sie auf Veranlassung oder im Interesse Einzelner vornimmt. Städte und Gemeinden sind verpflichtet, Verwaltungsgebühren auf der Grundlage der örtlichen Gegebenheiten zu kalkulieren und durch eine örtliche Satzung festzulegen.

Dem Produkt **Zentrale Steuerung** (Haupt- und Personalamt) sind Verwaltungsgebühren für Beglaubigungen, Bestätigungen und Kopien zugeordnet, im Bereich der **Finanzverwaltung** Gebühren für Hundesteuerersatzmarken und für Auskünfte über die Beitragsveranlagung von Grundstücken, beim **Grundstücksmanagement** Verwaltungsgebühren für Auskünfte über Bodenrichtwerte sowie für Bestätigungen zur Nutzung von Grundstücken.

Im **Ordnungswesen** fallen Verwaltungsgebühren z. B. für polizeiliche Führungszeugnisse, für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister und für gaststättenrechtliche Erlaubnisse an.

Zum Ordnungswesen gehört auch das **Verkehrswesen**, hier werden Gebühren für verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Erlaubnisse und Genehmigungen erhoben.

Beim **Einwohnermeldewesen und Passwesen** werden Verwaltungsgebühren hauptsächlich für Personalausweise und Reisepässe sowie für Auskünfte aus dem Melderegister abgebildet.

Im Bereich **Bauordnung** (Baurechtsamt) werden Baugenehmigungsgebühren, Gebühren für die Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen für Eigentumswohnungen und Gebühren für die Tätigkeit des gemeinsam mit Fellbach eingesetzten Prüfstaters (BU 74/10) erhoben. Das tatsächliche Gebührenaufkommen 2024 spiegelt die Lage beim Wohnungsbau wider.

Im **Friedhofs- und Bestattungswesen** entstehen Verwaltungsgebühren hauptsächlich für die Genehmigung von Grabmalen.

Bei den Haushaltsplanberatungen 2023 wurde die Verwaltung beauftragt, im Bereich Anträge, Auskünfte, Befreiungen, Bürgerbüro und Waffenrecht eine moderate Gebührenerhöhung vorzunehmen (Antrag 4 zum Planentwurf).

3321 - Benutzungsgebühren

Produkt	Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 24
11.24.8000	3321	Kulturelle Einrichtungen	0	400	1.200
11.24.9000	3321	Kaufmänn. Gebäudemanagement	1.500.000	1.500.000	1.690.440
11.33.0000	3321	Grundstücksmanagement	400	300	260
12.60.0000	3321	Brandschutz	50.000	50.000	62.030
21.10.0101	3321	Grundschule Beutelsbach	149.000	143.000	135.275
21.10.0102	3321	Silcherschule Endersbach	222.000	220.800	215.843
21.10.0103	3321	Friedrich-Schiller-Schule Großheppach	147.000	147.400	150.089
21.10.0104	3321	Grundschule Schnait	64.000	58.500	59.254
21.10.0105	3321	Grundschule Strümpfelbach	63.000	53.500	45.417
27.20.0000	3321	Stadtbücherei	30.000	22.000	33.930
28.10.0401	3321	Stiftshofkeller	7.000	6.000	5.737
28.10.0402	3321	Alte Kelter Strümpfelbach	7.000	6.000	10.355
36.50.0100	3321	Kindertageseinrichtungen - Ü 3	1.786.000	1.687.500	1.669.037
	3322	Kindertageseinrichtungen - U 3	678.300	643.200	634.375
42.40.0101	3321	Freibad Beutelsbach	0	32.000	35.727
42.40.0102	3321	Freibad Strümpfelbach	0	30.000	29.092
42.40.0201	3321	Stiftsbad	0	10.000	33.565
42.41.0100	3321	Eigene Sportstätten	0	0	75
42.41.0200	3321	Sportanlagen am Bildungszentrum	1.000	1.500	700
42.41.1n00	3321	Städtische Hallen	21.500	22.500	27.632
54.10.0000	3321	Gemeindestraßen	30.000	35.000	15.760
55.30.0000	3321	Friedhofs- und Bestattungswesen	957.800	670.000	678.885
57.30.0000	3321	Märkte	15.000	15.000	12.792
			5.729.000	5.354.600	5.547.470

Dem kaufmännischen Gebäudemanagement (ehemals Amt 23 - Liegenschaftsamt) sind die öffentlich-rechtlichen **Nutzungsentgelte für Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte** zugeordnet. Mit Wirkung ab 2023 wurden die Entgelte insbesondere wegen gestiegener Energiepreise angepasst (BU 186/22).

Das **städtische Wengerthäusle** steht für private Nutzungen zur Verfügung, die Nutzungsgebühren (BU 142/10) sind beim Produkt Grundstücksmanagement abgebildet.

Im Aufgabenbereich **Brandschutz** werden für kostenpflichtige Einsätze der freiwilligen Feuerwehr Entgelte auf der Grundlage der örtlichen Satzung erhoben; die Sätze wurden zum 01.11.2020 angepasst (BU 178/20).

Die Gebühren für die **Schülerbetreuung an Grundschulen** wurden zuletzt mit Wirkung zum 01.09.2025 neu festgesetzt (BU 031/25).

Die Gebührenordnung für die **Stadtbücherei** wurde Ende 2023 angepasst (BU 205/23).

Für den **Stiftshofkeller**, die **Alte Kelter Strümpfelbach** und die **Jahnhalle** wurden die Benutzungsgebühren zur Jahresmitte 2017 erhöht (BU 170/16), für die **übrigen städtischen Hallen** und Einrichtungen zum 01.01.2018 (BU 201/17).

Das **Freibad Beutelsbach** und das **Freibad Strümpfelbach** werden ab 2026 von Vereinen betrieben (BU 197/25), das **Stiftsbad** wurde außer Betrieb genommen.

Für die **Kindertageseinrichtungen** wurden Gebühren mit Wirkung zum 01.09.2025 angepasst (BU 028/25).

Im Bereich **Gemeindestraßen** werden Sondernutzungsgebühren erhoben.

Die **Bestattungsgebühren** wurden zuletzt 2025 neu kalkuliert (BU 089/25).

Die **Marktgebühren** wurden 2010 neu festgesetzt (BU 26/10).

6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 24
3411	Mieten und Pachten	1.805.000	1.890.400	1.900.239
3421	Erträge aus Verkauf	185.500	170.100	275.007
3461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	249.400	213.100	355.301
		2.239.900	2.273.600	2.530.546

3411 - Mieten und Pachten

Bei den **Mieten** entfällt der größte Anteil auf städtische Wohnungen (siehe insbesondere Produkt 11.24.9000 Kaufmännisches Gebäudemanagement). Daneben werden noch Erträge erzielt aus der Vermietung bzw. Verpachtung von Gaststätten (Beutelsbacher Halle, Schnaiter Halle, Strümpfelbacher Halle) und Kiosken.

Pachterträge werden erzielt aus der Verpachtung von Werbetafeln, Litfaßsäulen, Standorten für Mobilfunk-Antennen, unbebauten Grundstücken, aus Erbbaurechten sowie bei Veranstaltungen auf der Luitenbacher Höhe.

3421 - Erträge aus Verkauf

Von den Verkaufserträgen entfallen die größten Teilbeträge auf

	Betrag	Produkt
▪ Konzerte (Musikpflege)	16 TEUR	26.20.0000
▪ Sonstige kulturelle Veranstaltungen	15 TEUR	28.10.0200
▪ Holzerlöse aus dem städtischen Wald	131 TEUR	55.50.0000

3461 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte umfassen nahezu alle Aufgabenbereiche und beinhalten vor allem Kostenersätze Dritter für Leistungen, welche die Stadt erbracht hat. Dazu zählen beispielsweise

- die Bereitstellung von Räumen für das Abendgymnasium
- Versicherungsleistungen für Schadenfälle
- Erstattungen aus Energieabrechnungen

und Ähnliches.

7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Konto	Bezeichnung, Herkunft	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 24
3480	Erstattungen des Bundes	3.000	18.000	28.400
3481	Erstattungen des Landes	40.600	31.600	59.104
3482	E. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	480.300	430.300	468.293
3483	Erstattungen von Zweckverbänden	40.500	38.000	36.704
3484	Erstattungen der gesetzl. Sozialversicherung	106.000	106.000	153.550
3485	E. von kommunalen Sonderrechnungen	253.700	234.100	241.351
3486	Erstattungen von öffentl. Sonderrechnungen	1.900	1.900	10.730
3487	Erstattungen von privaten Unternehmen	52.300	52.300	52.253
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.000	4.400	4.382
		983.300	916.600	1.054.767

Die vierte Ziffer des Kontos gibt Aufschluss über die Herkunft der Erstattung (0 = Bund, 1 = Land usw.).

348n Erträge aus Kostenerstattungen

Vom **Bund** wird regelmäßig eine jährliche Pauschale für die Grabpflege von Opfern von Kriegen und Gewalt gewährt. 2025 wurde zusätzlich eine pauschale Erstattung für die Durchführung der Bundestagswahl geleistet, 2024 für die Durchführung der Europawahl.

Vom **Land** sind u. a. folgende Erstattungen eingeplant:

	Betrag	Produkt
▪ für Auszubildende im gehobenen Verwaltungsdienst	14 TEUR	11.21.0000
▪ für die Durchführung der Landtagswahl	20 TEUR	31.80.1000
▪ Pauschale für Aufgaben beim Vollzug der Wärmeesetze	5 TEUR	52.10.0000

Von umliegenden **Gemeinden** sind eingeplant:

▪ Überlandhilfe im Bereich Feuerwehr	3 TEUR	12.60.0000
▪ Sachkostenbeiträge für auswärtige Schüler	19 TEUR	21.10.0600
	9 TEUR	21.50.0100
▪ Sachkostenbeiträge für auswärtige Kindergartenkinder	20 TEUR	36.50.0100
▪ von Aichwald anteilig für die Unterhaltung der Schelmenklänge	5 TEUR	55.20.0000

Vom **Landkreis** (= Gemeindeverband) sind eingeplant:

▪ Erstattung von Kosten der Schülerbeförderung	72 TEUR	21.40.0100
▪ Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit (seit 2021)	50 TEUR	36.20.0400
▪ Eingliederungshilfen für Kinder mit besonderem Förderbedarf	300 TEUR	36.50.0100
▪ Kostenerstattungen im Straßenwesen	2 TEUR	54.10.0000

Der **Zweckverband** „Planungsverband Unteres Remstal“ erstattet eine

▪ Verwaltungskostenpauschale	41 TEUR	51.10.0200

Erstattungen **der gesetzlichen Sozialversicherung** beinhalten vor allem

▪ Erstattungen für Bedienstete im Mutterschutz	106 TEUR	36.50.0100

Erstattungen **von kommunalen Sonderrechnungen** sind von den Eigenbetrieben eingeplant:

▪ Verwaltungskostenbeiträge der Stadtwerke SWW	107 TEUR	verschiedene
▪ Verwaltungskostenbeiträge der Stadtentwässerung SEW	143 TEUR	verschiedene
▪ Erstattungen für Leistungen des Baubetriebshofes	4 TEUR	11.25.0000

Erstattungen **von privaten Unternehmen** beinhalten

▪ Erstattungen der Abfallwirtschaft für die Bereitstellung und Unterhaltung der Wertstoffcontainerplätze	52 TEUR	53.70.0000

An Erstattungen **von übrigen Bereichen** sind eingeplant:

▪ Eigenanteile der Eltern an den Kosten der Schülerbeförderung	5 TEUR	21.40.0100

8 Zinsen und ähnliche Erträge

Produkt	Konto	Bezeichnung, Herkunft	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 24
61.20.0000	3615	Zinserträge von Sondervermögen	102.300	102.300	102.343
61.20.0000	3617	Zinserträge von Kreditinstituten	3.000	5.000	36.225
61.20.0000	3651	Erträge aus Gewinnanteilen und Dividenden	10.000	10.000	15.634
11.22.0000	3699	Sonstige Finanzerträge	1.000	1.000	1.174
61.20.0000	3699	Sonstige Finanzerträge	14.600	14.600	17.122
			130.900	132.900	172.498

361n - Zinserträge / 3651 - Erträge aus Gewinnanteilen / 3699 - Sonstige Finanzerträge

Zinserträge werden erzielt aus einem Darlehen, das dem Sondervermögen Eigenbetrieb Stadtentwässerung SEW gewährt wurde (siehe auch Wirtschaftsplan SEW Anlage 2). Zinserträge von Kreditinstituten aus kurzfristigen Geldanlagen werden mangels Liquidität nur noch in geringem Umfang erzielt.

Erträge aus **Gewinnanteile und Dividenden** (aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen) beinhaltet Ausschüttungen des Neckar-Elektrizitätsverbandes NEV sowie Dividenden aus Geschäftsanteilen an der Volksbank Stuttgart eG.

Sonstige Finanzerträge beinhalten hauptsächlich Avalprovisionen der Kreisbaugesellschaft Waiblingen mbH, die für Ausfallbürgschaften der Stadt entrichtet werden.

9 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Produkt	Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 24
11.24.0100	3711	Gebäudemanagement allgemein	25.200	16.900	5.139
11.24.8000	3711	Gebäudemanagement sonstige Gebäude	28.000	6.700	9.248
11.25.0000	3711	Baubetriebshof	18.000	15.000	19.625
			71.200	38.600	34.012

3711 - Aktivierte Eigenleistungen

Werden bei Investitionsmaßnahmen Leistungen durch eigenes Personal erbracht (Verwaltung, Baubetriebshof usw.), sind diese den Herstellungskosten zuzurechnen („Aktivierungspflicht“). Sie erhöhen damit zwar unmittelbar den Herstellungsaufwand und mittelbar die daraus resultierenden Abschreibungen, entlasten aber andererseits den Ergebnishaushalt zum Zeitpunkt der Leistungserbringung.

10 Sonstige ordentliche Erträge

Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 24
3511	Konzessionsabgaben	872.400	896.300	751.288
3521	Erstattung von Steuern	0	0	2.679
3561	Bußgelder	458.000	405.000	287.492
3562	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben	90.000	95.000	109.164
3571	Auflösung von sonstigen Sonderposten	107.600	23.400	108.006
3582	Auflösung von Rückstellungen	0	0	4.554
3591	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	29
		1.528.000	1.419.700	1.263.211

3511 - Konzessionsabgaben

Produkt	Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 24
53.10.0000	3511	Konzessionsabgabe Strom	705.000	715.000	701.399
53.20.0000	3511	Konzessionsabgabe Gas	52.500	68.000	49.889
53.30.0000	3511	Konzessionsabgabe der Stadtwerke SWW	114.900	113.300	0
			872.400	896.300	751.288

Die Netze BW entrichtet **Konzessionsabgaben** für Strom und Gas. Die Erträge nehmen tendenziell ab, da die Zahl der Sondervertragskunden zunimmt und für deren Belieferung eine geringere Konzessionsabgabe zu entrichten ist als für gewöhnliche Tarifikunden.

Zur **Konzessionsabgabe des Eigenbetriebes Stadtwerke SWW** siehe Wirtschaftsplan SWW 2025 Seite 546. Für die Jahre 2022 und 2023 konnte die SWW keine Konzessionsabgabe entrichten, für 2024 wurden rund 50 TEUR ausbezahlt (BU 148/25).

3561 - Bußgelder / 3562 - Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben / 3571 - Auflösung von Sonderposten

Bußgelder werden erhoben durch die Ortspolizeibehörde und im Bereich des Bauordnungsrechtes. Über Maßnahmen der Verkehrsüberwachung wurde zuletzt am 24.06.21 berichtet (BU 114/21).

Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben beinhaltet überwiegend die Verzinsung von Gewerbesteuernachzahlungen.

Sonstige Sonderposten sind sonstige Zuwendungen Dritter, welche die Stadt für Investitionsvorhaben erhalten hat. Diese werden bei der Bilanzierung des Anlagevermögens nicht von den Herstellungskosten abgesetzt, sondern passiviert und in den Folgejahren ertragswirksam mit einem durchschnittlichen Auflösungssatz aufgelöst (siehe auch Erläuterungen Seite 19 Konten 3161 und 3162).

21 Erträge aus internen Leistungen

Produkt	Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 24
11.24.nnnn	38115018	Verrechnung Gebäudeunterhaltung THH2	2.204.100	2.278.000	1.812.804
11.24.nnnn	38114241	Verrechnung Gebäudebewirtschaftung THH 2	916.500	797.500	703.565
11.25.0000	38110010	Leistungen des Baubetriebshofes	2.265.200	2.364.300	2.277.362
diverse		Verwaltungskostenbeiträge	505.500	548.600	518.100
diverse		Sachleistungen an Vereine u.a.	392.500	389.400	392.083
			6.283.800	6.377.800	5.703.914

3811 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Im früheren Haushaltsrecht wurden Leistungen des Baubetriebshofes, Sachleistungen an Vereine (Bereitstellung von Räumen bzw. Einrichtungen) und in geringem Umfang Verwaltungskostenbeiträge (Dienstleistungen verschiedener Ämter) abgebildet. Im neuen Haushaltsrecht, das die Stadt seit 2018 anwendet, lautet die Zielsetzung, interne Leistungsbeziehungen möglichst flächendeckend abzubilden; dies wird Schritt für Schritt umgesetzt.

Die Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ist **ergebnisneutral** und wird daher auf der Ebene des Gesamtergebnishaushaltes -siehe Seite 49- nicht abgebildet, sondern nur auf der Ebene der Teilergebnishaushalte und der Produkte (§ 4 Absatz 3 Gemeindehaushaltsverordnung). Dort werden sie beim Leistungserbringer als Ertrag abgebildet (Nr. 21 Konto 3811) und beim Leistungsempfänger als Aufwand (Nr. 22 Konto 4811).

2. Gesamtergebnishaushalt – Ordentliche Aufwendungen

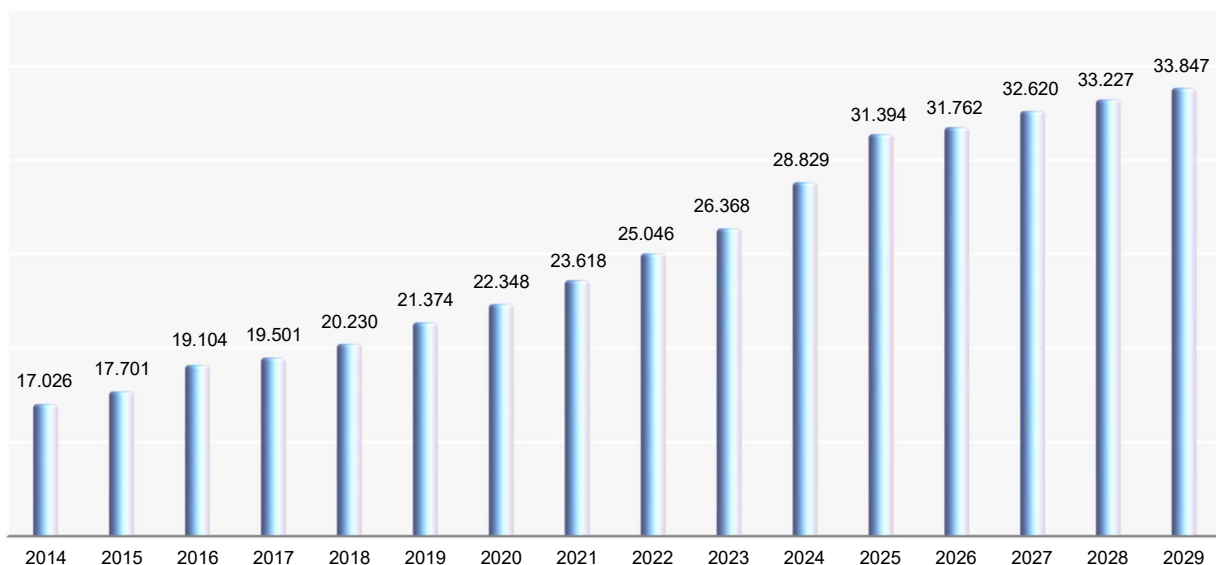
Nr.	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 24
1	Steuern und ähnliche Abgaben	51.952.500	50.160.700	51.732.702
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.802.800	26.765.400	26.433.765
3	Aufgelöste Zuwendungen und Beiträge	1.079.500	920.000	1.026.073
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen	6.573.900	6.127.800	6.316.184
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.239.900	2.273.600	2.530.546
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	983.300	916.600	1.054.767
8	Zinsen und ähnliche Erträge	130.900	132.900	172.498
9	Aktiviertete Eigenleistungen	71.200	38.600	34.012
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.528.000	1.419.700	1.263.211
11	Ordentliche Erträge	91.362.000	88.755.300	90.563.756
12	Personalaufwendungen	31.761.600	31.393.500	28.828.549
14	Aufwendungen für Dienst- und Sachleistungen	16.833.900	17.747.300	15.846.957
15	Abschreibungen	4.959.500	4.232.900	4.690.411
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	605.000	638.500	68.702
17	Transferaufwendungen	40.214.000	35.450.000	32.929.155
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.032.700	3.891.000	3.615.114
19	Ordentliche Aufwendungen	98.406.700	93.353.200	85.978.890
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.044.700	-4.597.900	4.584.867

Bei den kursiv dargestellten Beträgen handelt es sich um vorläufige Ergebnisse

12 Personalaufwendungen

Im Vergleich zum Planwert des Vorjahres ergibt sich bei den Personalaufwendungen eine Steigerung um 1,2 %, verglichen mit dem Rechnungsergebnis 2024 um 10 %. Zu den Einzelheiten des Personaletats darf auf die separate Vorstellung der Personalaufwendungen und des Stellenplanes bei der ersten Vorberatung des Haushaltsplanentwurfes und die Erläuterungen zum Stellenplan verwiesen werden.

Entwicklung der Personalaufwendungen (in TEUR)



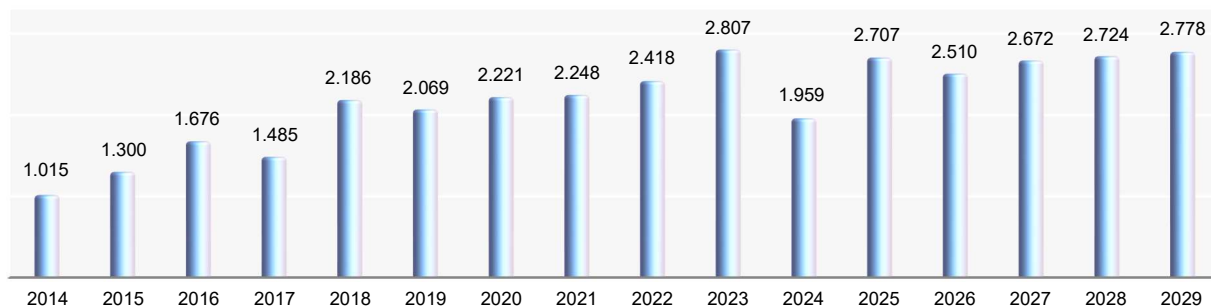
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konto	Bezeichnung, Empfänger	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 24
4211	Gebäudeunterhaltung	2.509.800	2.707.400	1.958.957
4212	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	1.973.000	2.118.000	2.045.948
4221	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	745.400	775.600	474.045
4222	Erwerb von beweglichem Vermögen < 1 TEUR	727.200	827.400	609.054
423n	Mieten und Pachten, Leasing	2.757.200	2.904.800	2.922.761
424n	Gebäudebewirtschaftung	3.499.500	3.635.500	3.334.797
4251	Fahrzeughaltung	258.600	264.300	277.563
426n	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	452.000	479.800	362.364
427n	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwend.	3.911.200	4.034.500	3.861.469
		16.833.900	17.747.300	15.846.957

4211 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gebäudeunterhaltung)

Um die Gebäudeunterhaltung kümmert sich grundsätzlich das Grundstücks- und Gebäudemanagement (GGM). Zur Aufteilung des Budgets auf die einzelnen Liegenschaften siehe Teilhaushalt 2 Produktgruppe 11.24. In den Jahren 2022 und 2023 wurde das Budget überschritten und überplanmäßigen Aufwendungen zugestimmt.

Entwicklung der Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung (in TEUR)

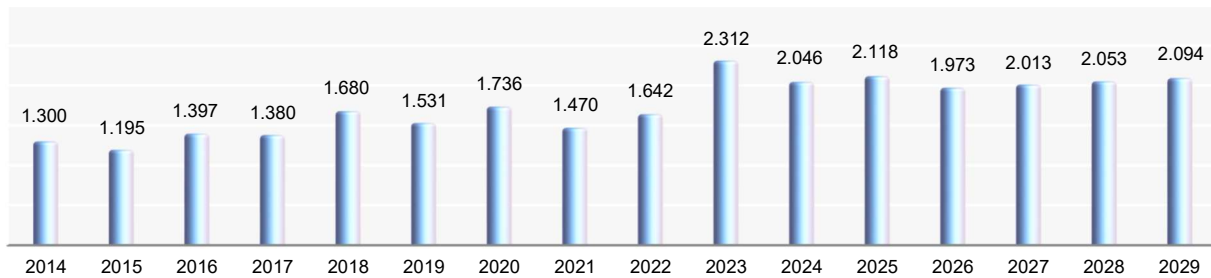


4212 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Produkt	Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 24
42.41.0100	4212	Sportstätten	78.000	75.000	89.906
42.41.0200	4212	Sportanlagen beim Bildungszentrum	25.000	24.000	25.862
54.10.0000	4212	Gemeindestraßen - Straßenunterhaltung	420.000	420.000	443.347
54.10.0000	4212	Gemeindestraßen - Feldwegunterhaltung	160.000	125.000	183.145
54.10.0000	4212	Gemeindestraßen - Straßenbeleuchtung u.a.	190.000	460.000	348.714
54.10.0000	4212	Gemeindestraßen - Gehwegabsenkungen	15.000	20.000	5.265
55.10.0000	4212	Öffentliche Grünanlagen	430.000	410.000	368.595
55.10.0000	4212	Kinderspielplätze	100.000	100.000	90.497
55.20.0000	4212	Gewässerschutz, öffentliche Gewässer	280.000	230.000	233.850
55.30.0000	4212	Friedhofs- und Bestattungswesen	150.000	150.000	135.398
55.40.0000	4212	Naturschutz und Landschaftspflege	95.000	80.000	80.279
nnnn	4212	Sonstige Unterhaltungsmaßnahmen	30.000	24.000	41.091
			1.973.000	2.118.000	2.045.948

Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens ist grundsätzlich das Tiefbauamt verantwortlich. Leistungen in größerem Umfang werden öffentlich ausgeschrieben, zuletzt für die **Umrüstung der Straßenbeleuchtung** (BU 069/25) und für die Unterhaltung der **Straßen und Feldwege** (BU 055/24). Die Beträge für die Straßenbeleuchtung beinhalteten bis 2025 den zusätzlichen Bedarf für die Umrüstung auf LED-Leuchten. Über die Aufgaben im Bereich der öffentlichen Grünanlagen wurde zuletzt im Rahmen des Programmes „1.000 Bäume für Weinstadt“ berichtet (BU 053/25), bei den öffentlichen Gewässern im Zusammenhang mit überplanmäßigen Aufwendungen (BU 179/25). Die Entwicklung der Aufwendungen ist auf der Folgeseite abgebildet.

Entwicklung der Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (in TEUR)



4221 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Im neuen kommunalen Haushaltsrecht wird der Aufwand für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens separat abgebildet. Der größte Anteil entfällt auf Wartungs- und Pflegeverträge für Hard- und Software. Zum Erwerb von beweglichem Vermögen siehe nachfolgenden Absatz.

4222 - Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Die **Anschaffung** beweglicher Vermögensgegenstände, die einzeln **nicht mehr als 1.000 EUR netto** kosten, und deren Unterhaltung werden dem Ergebnishaushalt zugeordnet (kosten sie mehr, werden sie dem Finanzhaushalt zugeordnet, siehe dort Konto 7831). Zur Unterhaltung siehe voriger Absatz Konto 4221. Vom Planbetrag entfallen rund 454 TEUR auf die Schulen. Über den Sachstand zur Digitalisierung an den Schulen wurde zuletzt 2023 berichtet (BU 042/23).

4231 - Mieten und Pachten

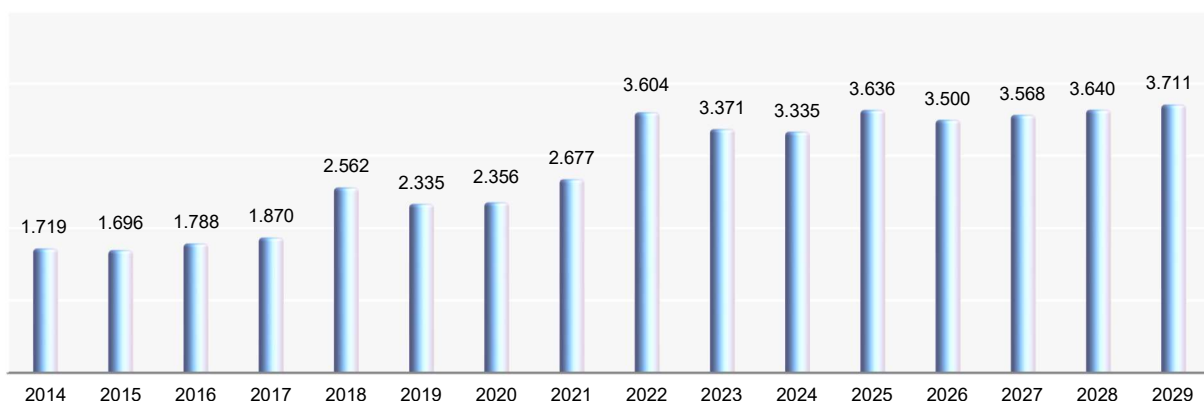
Der größte Teil der Aufwendungen entfällt auf die Anmietung von Wohnraum (siehe Produkt 11.24.9000). Insbesondere die Anmietung von weiterem Wohnraum für Geflüchtete hatte in den letzten Jahren zu einem deutlichen Anstieg der Aufwendungen geführt (siehe auch BU 126/22, 201/22 und 098/23).

424n Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke

Umfasst Aufwendungen für **Heizung, Reinigung, Wasser, Abwasser, sonstige Entsorgung, Strom, Abgaben und Versicherungen**. Zur bisherigen Entwicklung von Energieverbrauch und Energiekosten darf auf den letzten Energiebericht verwiesen werden (BU 202/24).

Infolge des Krieges in der Ukraine waren die **Energiepreise** im Jahr 2022 förmlich explodiert. 2023 hatte die sogenannte „Energiepreisbremse“ für Entlastung gesorgt.

Entwicklung der Bewirtschaftungskosten (in TEUR)



4251 - Fahrzeughaltung

Die größten Teilbeträge entfallen auf den Baubetriebshof, den Brandschutz und die Oberen Gemeindeorgane.

4261 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 24
42610	Aus- und Fortbildung	354.800	382.000	266.832
42611	Dienst- und Schutzkleidung	97.200	97.800	95.532
		452.000	479.800	362.364

Beim Aufwand für Aus- und Fortbildung entfallen die größten Teilbeträge auf die Produkte 12.60.0000 Brandschutz und 36.50.0100 Tageseinrichtungen für Kinder, bei der Dienst- und Schutzkleidung auf den Brandschutz.

427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 24
42711000	Betriebsmittel	1.032.500	1.126.000	1.003.266
42711010	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	62.000	142.000	147.136
42712000	Öffentlichkeitsarbeit	71.400	77.700	75.749
42712010	Repräsentation	48.000	47.500	48.963
42712020	Ehrungen, Geburtstage und Jubiläen	20.500	24.500	18.909
42712030	Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	10.800	20.800	10.474
42713000	Sachaufwand für eigene Veranstaltungen	395.000	454.700	338.561
42713n00	Sachaufwand steuerpflichtige Veranstaltungen	40.000	60.000	265.725
42713010	Bürgerversammlung und Neujahrsempfang	10.500	10.500	12.365
42713020	Veranstaltungen des Gemeinderates	20.000	35.000	18.254
42713030	Schulveranstaltungen, Schülersauszeichnung	16.600	16.800	10.711
42713040	Schullandheimaufenthalte	3.500	3.200	1.401
42714000	Werbung, Wettbewerbe	8.000	15.600	1.919
42715000	Sachaufwand für Einrichtungen	40.500	55.500	34.373
42715010	Schülerbücherei	3.800	3.500	1.547
42715020	Schul- und Vereinsschwimmen	70.300	23.500	28.574
42716000	Fremdleistungen	564.000	550.600	524.439
42717000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	537.900	496.700	490.790
42717010	Brandfälle, Einsätze Feuerwehr	95.000	95.000	118.767
42717020	Waldkulturkosten	7.000	5.000	6.536
42718000	Allgemeine Planungen	465.000	390.000	378.365
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel Schulen	172.700	166.000	133.917
42750000	Lernmittel Schulen	216.200	214.400	190.729
		3.911.200	4.034.500	3.861.469

Die Plansumme für **Betriebsmittel** umfasst vor allem:

	Betrag	Produkt
▪ Verpflegung an Grundschulen	319 TEUR	21.10.010n
▪ Verpflegung an Kindertageseinrichtungen	408 TEUR	36.50.0100
▪ Betriebsstrom für die Straßenbeleuchtung	215 TEUR	54.10.0000

Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel setzen sich wie folgt zusammen:

▪ Bücherbeschaffung und Bücherpflege Stadtbücherei	50 TEUR	27.20.0000
▪ Straßenreinigung und Winterdienst	12 TEUR	54.50.0000

Der **Sachaufwand für Veranstaltungen** beinhaltet vor allem die Bereiche

	Betrag	Produkt
▪ Musikpflege	60 TEUR	26.20.0000
▪ Kulturverwaltung	80 TEUR	28.10.0200
▪ Sportverwaltung	40 TEUR	42.10.0000
▪ Tourismus und Stadtmarketing	148 TEUR	57.50.0000

Konzerte, Jazztage usw. sind bei der Musikpflege abgebildet. Der Kulturverwaltung sind Kabarett, Theater, Kirben und Herbstfeste zugeordnet. Unter Tourismus und Stadtmarketing sind Aufwendungen für Veranstaltungen wie Ratstrunk, Nacht der Keller, Stadtführungen, Messe usw. abgebildet. Das Rechnungsergebnis 2024 beinhaltet noch die Aufwendungen für die Veranstaltung „Leuchtender Weinberg“, 2025 waren zusätzliche Mittel für das Stadtjubiläum eingeplant.

Fremdleistungen fallen insbesondere in folgenden Bereichen an:

▪ Gebäudemanagement allgemein - Energiemanagement	45 TEUR	11.24.0100
▪ Geschwindigkeitsmessungen im Verkehrswesen	42 TEUR	12.21.0000
▪ Straßenreinigung und Winterdienst	155 TEUR	54.50.0000
▪ Leistungen des Bestattungsunternehmers	210 TEUR	55.30.0000

Aufwendungen für **Allgemeine Planungen** sind veranschlagt bei

▪ Stadtplanung	350 TEUR	51.10.0200
▪ Ortskernsanierungen	110 TEUR	51.10.0900
▪ Gemeindestraßen	5 TEUR	54.10.0000

Die Planbeträge für **Lehr- und Unterrichtsmittel** sowie für **Lernmittel** gehören zu den Budgets der Schulen, die eigenverantwortlich über die Verwendung ihrer Mittel entscheiden. Die Budgets werden jährlich im Sozial- und Kulturausschuss und im Schulbeirat erörtert.

15 Abschreibungen

Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 24
4711	Abschreibungen auf Sachvermögen	4.814.000	4.090.500	4.353.232
4722	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	213.038
4791	Auflösung von Sonderposten für gewährte Zuschüsse	145.500	142.400	124.142
		4.959.500	4.232.900	4.690.411

4711 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen

Das neue kommunale Haushaltsrecht, das die Stadt seit 2018 anwendet, verpflichtet die Kommunen, **das gesamte Vermögen** der Stadt abzubilden und die entsprechenden **Abschreibungen** zu **erwirtschaften**. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018 wurde 2021 vom Gemeinderat festgestellt (BU 188/21) und 2022 von der Gemeindeprüfungsanstalt geprüft (BU 234/22). Darauf aufbauend wurde 2025 der erste Jahresabschluss nach neuem Recht festgestellt (BU 117/25). Der deutliche Anstieg der Abschreibungen ist auf die Fertigstellung von großen Investitionsprojekten wie z.B. das Rückhaltebecken Schachen zurückzuführen.

Bei der Bilanzierung des Anlagevermögens werden Investitionszuwendungen und Investitionsbeiträge Dritter nicht von den Herstellungskosten abgesetzt, sondern passiviert und in den Folgejahren ertragswirksam mit einem durchschnittlichen Auflösungssatz aufgelöst - siehe Erläuterungen zu den Konten 3161 und 3162 Seite 19.

4721 - Abschreibungen auf Forderungen

Bis 2017 wurden uneinbringliche offene Forderungen unmittelbar bei den jeweiligen Einnahmen abgesetzt; im neuen Haushaltsrecht sind diese als Abschreibungen auf Forderungen (= Aufwand) abzubilden.

4791 - Auflösung von Sonderposten für gewährte Investitionszuschüsse

Im neuen Haushaltsrecht sind von der Stadt an Dritte geleistete Investitionszuschüsse zu aktivieren und in den Folgejahren ertragswirksam aufzulösen (abzuschreiben). Für die bis 31.12.2017 geleisteten Zuschüsse wurde vom Wahlrecht Gebrauch gemacht und auf die Aktivierung und Auflösung verzichtet (BU 018/18).

Bei den kursiv und farbig dargestellten Beträgen handelt es sich noch um vorläufige Werte, da die Jahresrechnung 2024 noch nicht fertiggestellt ist.

16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Produkt	Konto	Bezeichnung, Empfänger	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 24
61.20.0000	4516	Zinsen an öffentliche Sonderrechnungen	0	0	125
	4517	Zinsen an Kreditinstitute	602.500	636.500	65.982
11.22.0000	4599	Sonstige Finanzaufwendungen	2.500	2.000	2.595
			605.000	638.500	68.702

451n - Zinsaufwendungen / 4599 - Sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen an **öffentliche Sonderrechnungen** sind bis 2024 für Darlehen bei der Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbandes Baden-Württemberg angefallen, Zinsen an **Kreditinstitute** fallen für Darlehen bei Banken an. Die Aufwendungen für Zinsen werden wegen der massiv zunehmenden Verschuldung und höherer Zinssätze enorm ansteigen.

Unter **Sonstige Finanzaufwendungen** werden Rücklastschriftgebühren der Banken abgebildet.

17 Transferaufwendungen

Konto	Bezeichnung, Empfänger	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 24
4311	Zuweisungen an das Land	2.000	0	2.100
4312	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	90.000	45.000	3.219
4313	Zuweisungen an Zweckverbände	63.000	65.000	68.252
4315	Zuweisungen an Eigenbetrieb Stadtwerke SWW (Bad)	820.000	170.000	0
4316	Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	133.000	112.000	138.468
4317	Zuweisungen an private Unternehmen	36.900	27.800	25.837
4318	Zuweisungen an übrige Bereiche	5.074.100	4.774.800	4.630.238
4341	Gewerbesteuerumlage	1.545.500	1.545.500	1.696.096
4371	Finanzausgleichsumlage	12.454.500	11.009.000	10.657.816
4372	Kreisumlage	19.749.000	17.494.100	15.504.880
4373	Umlage an den Verband Region Stuttgart	246.000	206.800	202.249
		40.214.000	35.450.000	32.929.155

Die vierte Ziffer des Kontos gibt Aufschluss über den Empfänger der Erstattung (0 = Bund, 1 = Land usw.).

431n Zuweisungen für laufende Zwecke an Dritte

Zuweisungen an Gemeinden und **Gemeindeverbände** erfolgen an den **Landkreis** und beinhalten die Beteiligung an den Kosten der Buslinien (BU 080/24) - siehe Produkt 54.70.0000 Öffentlicher Personennahverkehr.

Zuweisungen an **Zweckverbände** sind wie folgt eingeplant:

	Betrag	Produkt
▪ Verwaltungsumlage an den Planungsverband Unteres Remstal	25 TEUR	51.10.0200
▪ Verwaltungsumlage an den Wasserverband Rems	38 TEUR	55.20.0000

Zuweisungen an den **Eigenbetrieb Stadtwerke SWW** sind **seit 2025 neu** ausgewiesen und beinhalten die Abmangelbeteiligung der Stadt für den Betrieb des neuen Bades am Bildungszentrum; 2026 erstmals für die Dauer des gesamten Jahres (siehe Produkt 61.20.0000).

Zuweisungen an **sonstige öffentliche Sonderrechnungen** sind eingeplant für:

▪ Volkshochschule und Abendgymnasium	133 TEUR	27.10.0000

Zuweisungen an **private Unternehmen** umfassen:

▪ Zuweisungen an den Betreiber der Mensa (1 EUR je Essen)	30 TEUR	21.50.0600
▪ Zuweisungen an den Betreiber des Ruftaxis	7 TEUR	54.70.0000

4318 - Zuweisungen an übrige Bereiche

Produkt	Konto	Bezeichnung, Empfänger	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 24
11.22.0000	4318	Gemeindeprüfungsanstalt	13.300	12.500	12.454
12.20.0000	4318	Ordnungswesen	25.000	25.000	23.506
12.60.0000	4318	Brandschutz	42.000	42.000	35.347
21.50.0100	4318	Förderung anderer Schulträger	4.200	4.100	4.200
26.20.0000	4318	Musikpflege	28.000	20.000	28.908
26.30.0000	4318	Musikschule U. R. und Kunstschule U. R.	300.000	290.000	301.125
28.10.0100	4318	Kulturförderung (ohne Musikförderung)	8.000	12.000	6.905
29.10.0000	4318	Kirchen	5.000	5.000	2.373
31.40.0100	4318	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen	11.500	11.000	13.478
31.40.9000	4318	Familienförderung und andere soziale Einrichtungen	128.000	122.500	137.657
31.80.1000	4318	Betreuung und Integration von Flüchtlingen	96.000	174.600	168.181
36.50.0100	4318	Kindertageseinrichtungen anderer Träger	4.038.000	3.863.000	3.725.186
36.50.0200	4318	Kindertagespflege / TigerR	65.000	105.000	87.300
42.10.0000	4318	Förderung des Sports	70.000	55.000	53.705
42.40.0101	4318	Freibad Beutelsbach	129.000	0	0
42.40.0102	4318	Freibad Strümpfelbach	76.000	0	0
55.10.0000	4318	Öffentliches Grün - Förderung Baumpatenschaften	2.000	0	0
55.40.0000	4318	Förderung der Pflege von Streuobstwiesen	15.000	15.000	14.029
57.50.0000	4318	Förderung Weinstadt-Marketing-Verein	18.000	18.000	15.000
		Sonstige Förderung	100	100	885
			5.074.100	4.774.800	4.630.238

Die **Gemeindeprüfungsanstalt (GPA)** erhebt neben Entgelten für ihre Leistungen noch eine allgemeine Umlage, die sich an der Einwohnerzahl der jeweiligen prüfungspflichtigen Kommune bemisst.

Dem **Ordnungswesen** ist die Unterbringung von Fund- und Verwahrtieren (Pflichtaufgabe) zugeordnet. Hierzu ist mit dem Tierschutzverein Waiblingen und Umgebung ein Vertrag geschlossen (BU 140/15). Daneben wird der 2019 errichtete Taubenturm gefördert. Außerdem fördert die Stadt den Bau von Zisternen.

An die **Feuerwehr** fließen pauschale Zuschüsse an die Kameradschaftskassen und die in der Feuerwehrentschädigungssatzung geregelten Übungsgelder; die Leistungen wurden mit Wirkung ab 2021 angepasst (BU 179/20).

Die **Förderung anderer Schulträger** beinhaltet Zuschüsse an Waldorfschulen und andere freie Träger.

Bei den Produkten **Musikpflege**, **Kulturförderung** und **Förderung des Sports** sind laufende Zuwendungen an Vereine im Rahmen der geltenden Vereinsförderung abgebildet. Seit 2013 wird auch der Strümpfelbacher Bädlerverein gefördert (10 TEUR/a, BU 184/12), seit 2015 der Jazzclub Armer Konrad (BU 154/25).

Bei der **Musikschule Unteres Remstal** war der Zuschussbedarf angestiegen (BU 249/20). Daneben wird noch die **Kunstschule Unteres Remstal** gefördert (BU 164/11).

Kirchen erhalten aufgrund bestehender Vereinbarungen Zuschüsse zu bestimmten laufenden Aufwendungen (Mesnerbesoldung, Unterhaltung von Kirchenglocken, Kirchenuhren und Kirchtürmen).

Soziale Einrichtungen für ältere Menschen werden auf der Grundlage von Gemeinderatsbeschlüssen gefördert.

Familienförderung und andere soziale Einrichtungen beinhaltet vor allem die Förderung des Familienzentrums der Evangelischen Gesellschaft e.V. in Endersbach, die 2014 neu hinzugekommen war; siehe auch Jahresbericht 2024 (BU 178/25). 2022 wurde der Fortführung der Kooperation bis Ende 2027 zugestimmt (BU 066/22). Außerdem erhält der Kreisdiakonieverband einen Zuschuss für die Durchführung der Schuldnerberatung (BU 109/23). Daneben sind noch weitere Förderbeträge enthalten (z. B. WeinstadtAktiv, Pro Familia, DRK).

Die **Betreuung und Integration von Flüchtlingen** erfolgt sowohl mit eigenem Personal als auch mit einem freien Träger; der Vertrag mit dem Kreisdiakonieverband wurde bis 31.12.2026 verlängert (BU 180/25).

Für **Kindertageseinrichtungen** fallen Zuschüsse zu den Betriebskosten der kirchlichen Träger, die Weitergabe der Landesförderung und die Bezuschussung der freien Träger an; die Aufwendungen waren massiv angestiegen (siehe BU 169/23 - Überschreitungen 2023 und BU 170/23 - Bedarf 2024).

Über die Förderung der **Kindertagespflege / TigerR** wird regelmäßig berichtet.

Für den Weiterbetrieb der **Freibäder Beutelsbach und Strümpfelbach** ab 2026 haben sich Vereine gegründet, die einen jährlichen Zuschuss erhalten (BU 125/25).

Ab 2026 sollen **bürgerschaftliche Baumpatenschaften** gefördert werden (Antrag 8 zum Haushaltsplanentwurf).

Der Zuschuss an den **Weinstadt-Marketing-Verein** wurde auf 18 TEUR erhöht (BU 145/24).

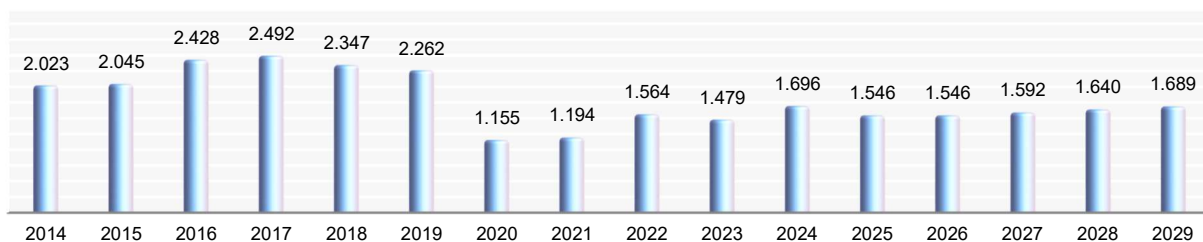
434 Steuerbeteiligungen

Siehe Teilhaushalt 10 Produkt 61.10.0000

4341 - Gewerbesteuerumlage

Vom Gewerbesteueraufkommen sind Anteile an den Bund und das Land abzuführen. Bis einschließlich 2019 war auch ein Beitrag zur Mitfinanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ enthalten. Seit 2020 beträgt der Hebesatz 35 % aus den Gewerbesteuermessbeträgen, d.h. bereinigt um den Gewerbesteuerhebesatz werden von 100 EUR Gewerbesteuereinnahmen rund 9 EUR über die Gewerbesteuerumlage abgeschöpft.

Entwicklung der Gewerbesteuerumlage in TEUR



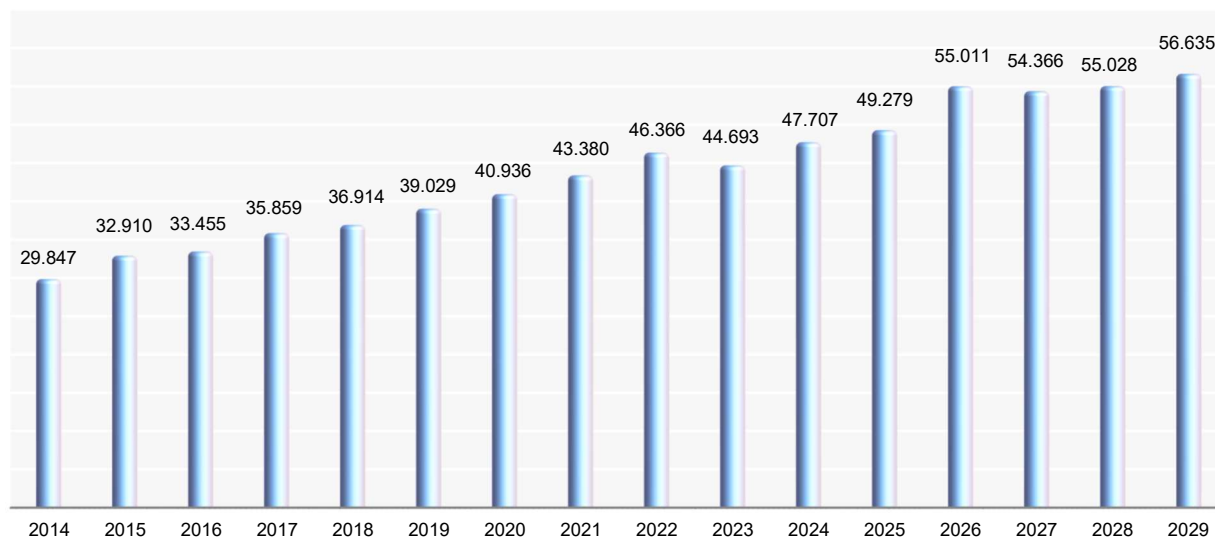
437 Allgemeine Umlagen

Siehe Teilhaushalt 10 Produkt 61.10.0000

Berechnungsgrundlage für die nachfolgend aufgeführten Umlagen ist die sogenannte „Steuerkraftsumme“ der Stadt, die aus den Steuereinnahmen und den Schlüsselzuweisungen des zweitvorangegangenen Jahres berechnet wird; d.h. zur Ermittlung der Steuerkraftsumme 2026 sind die 2024 erzielten Erträge maßgebend.

Die Steuerkraftsumme 2026 fällt mit 55.011 TEUR deutlich höher aus als im Vorjahr. Die gestiegene Steuerkraft hat niedrigere Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft an die Stadt und eine höhere Umlagenbelastung für die Stadt zur Folge. Zur Ermittlung der Steuerkraftsumme und der Umlagen siehe Anlage 6 zum Haushaltsplan.

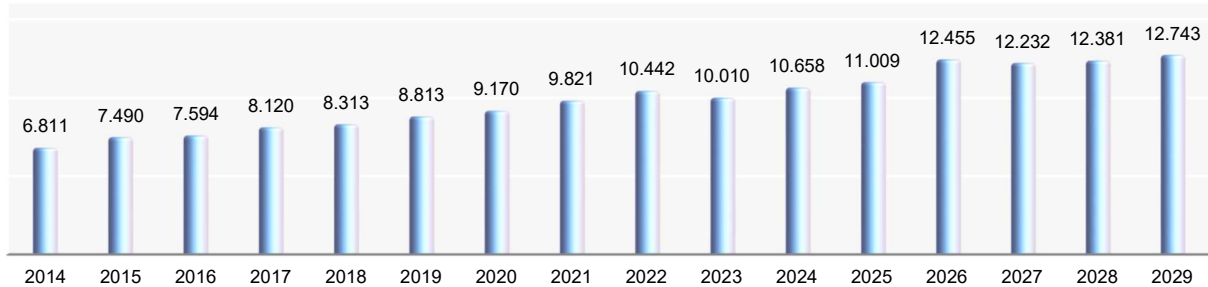
Entwicklung der Steuerkraftsumme (in TEUR)



4371 - Finanzausgleichsumlage

Das Land erhebt eine Finanzausgleichsumlage, der Basishebesatz beträgt 22,10 %. Für Städte und Gemeinden mit überdurchschnittlicher Steuerkraft erhöht sich der Hebesatz stufenweise. Für 2026 ergibt sich voraussichtlich ein Umlagesatz von 22,64 %.

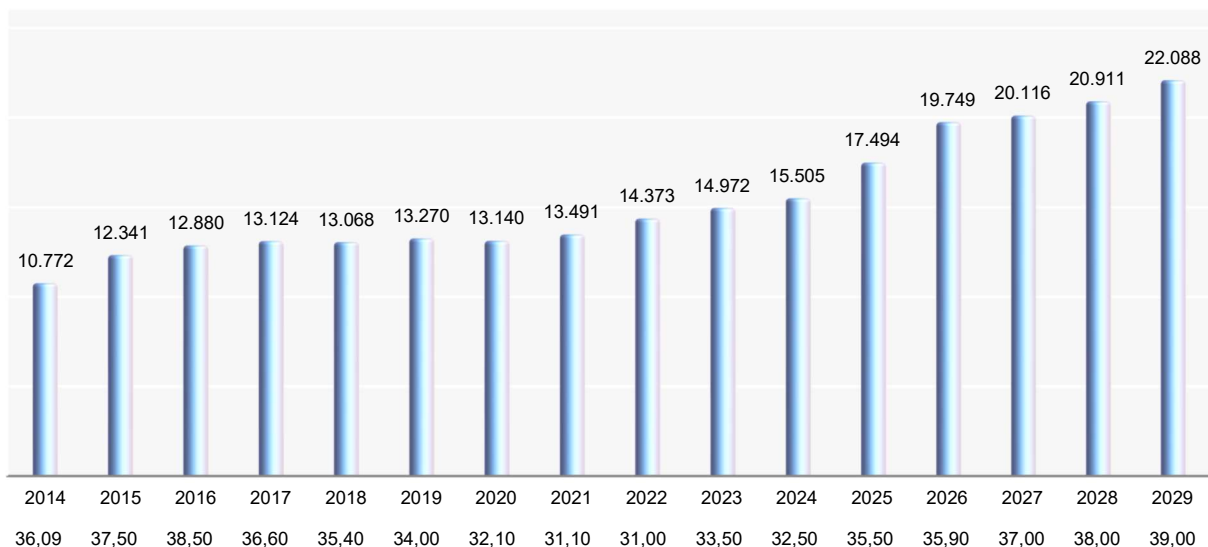
Entwicklung der Finanzausgleichsumlage in TEUR



4372 - Kreisumlage

Mit der Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2026 des Landkreises am 20.10.25 wurde eine Erhöhung des Hebesatzes für die Kreisumlage um 1 Prozentpunkt auf 36,5 % angekündigt. Am 17.11.25 wurde in Aussicht gestellt, dass die Erhöhung des Hebesatzes auf 36 % begrenzt werden könne. Die Verabschiedung des Haushaltsplanes des Landkreises erfolgte am 15.12.25, der Hebesatz wurde auf 35,9 % festgesetzt.

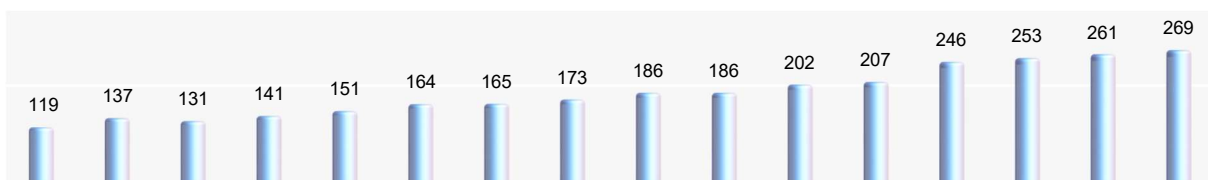
Entwicklung der Kreisumlage und des Hebesatzes



4373 - Umlage an den Verband Region Stuttgart (VRS)

Der Haushaltsplan 2026 des VRS sieht allgemeine Umlagen (ohne ÖPNV und Abfall) von rund 33,6 Mio. EUR vor, davon entfallen 30,6 Mio. EUR auf die Verwaltungsumlage und 3,0 Mio. EUR auf die Vermögensumlage. An diesen Umlagen ist die Stadt entsprechend ihres Anteils an der Steuerkraft aller Verbandsmitglieder beteiligt.

Entwicklung der Verwaltungsumlage an den VRS (in TEUR, ohne Vermögensumlage)



18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 24
44110	Sonstige Personal- / Versorgungsaufwendungen	160.500	160.500	100.254
44210	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	107.100	97.600	97.176
44220	Verfüugungsmittel	2.000	2.000	4.208
44291	Vermischte Ausgaben	25.200	26.000	29.553
44292	Schülerbeförderung zur Schule	72.000	55.000	70.726
44293	Schülerbeförderung zu Einrichtungen	143.800	128.600	122.318
44294	Mitgliedsbeiträge	114.300	111.700	105.305
44295	Erschließungen und städtebauliche Sanierungen	60.000	50.000	22.075
4431n	Geschäftsaufwendungen	1.098.800	1.119.700	979.700
44410	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	493.800	467.300	447.319
445n0	Erstattungen an Dritte	1.735.200	1.652.600	1.607.465
44820	Säumniszuschläge	20.000	20.000	29.018
		4.032.700	3.891.000	3.615.114

4411 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Umfasst beispielsweise Aufwendungen für arbeitsmedizinische Untersuchungen und die sicherheitstechnische Betreuung und war früher unmittelbar den Personalaufwendungen zugeordnet (siehe Nr. 12).

4421 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

Hierzu gehören die Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit als Gemeinderat, als Funktionsträger der Feuerwehr, als Wahlhelfer, als Mitglied des Gutachterausschusses und als Aufsicht in städtischen Museen. Auch diese Aufwendungen waren im früheren Haushaltsrecht den Personalaufwendungen zugeordnet.

44292 - Schülerbeförderung zur Schule

Die Kosten der Schülerbeförderung zur Schule werden vom Landkreis erstattet, siehe Produkt 21.40.0100 und Erläuterungen zu Ertragskonto 3482.

44293 - Schülerbeförderung zu Einrichtungen

Aufwendungen für die Beförderung von Schülern zu Hallen und Bädern, siehe ebenfalls Produkt 21.40.0100. Die Beförderungskosten sind massiv gestiegen.

44294 - Mitgliedsbeiträge

Die Stadt ist in zahlreichen Verbänden und Vereinen vertreten (Städtetag, Gemeindetag, Kommunalen Arbeitgeberverband, Remstal Tourismus e. V., Evangelischer Landesverband für Kindertagesstätten, Kreisfeuerwehrverband usw.).

44295 - Aufwendungen für Erschließungen und städtebauliche Sanierungen

Bei den städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen in den Gebieten „Ortsmitte Endersbach“ und „Beutelsbach IV“ fallen neben den Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auch laufende Aufwendungen an, insbesondere für die Inanspruchnahme von Diensten von Erschließungsträgern.

4431 - Geschäftsaufwendungen

Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 24
44311	Bürobedarf	330.200	313.400	323.466
44312	Fachliteratur, Medien	57.000	61.600	46.907
44313	Porto, Telefon	285.500	273.600	199.442
44314	Dienstreisen	19.300	25.400	8.075
44315	Öffentliche Bekanntmachungen	170.900	195.800	152.248
44316	Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.	219.000	233.000	235.580
44317	Sonstige Geschäftsausgaben	16.900	16.900	13.982
		1.098.800	1.119.700	979.700

Im **Bürobedarf** sind u. a. auch die beim Bürgerbüro anfallenden Beschaffungskosten für Pässe, Ausweise und elektronische Aufenthaltstitel enthalten.

Unter **öffentliche Bekanntmachungen** fallen vor allem Stellenausschreibungen. Im Zeitraum 2018 - 2023 war der Bedarf von 88 TEUR auf rund 200 TEUR angestiegen (siehe zuletzt BU 135/25).

Der Bedarf an externen **Sachverständigen** bleibt auf hohem Niveau. Regelmäßig fallen Leistungen im Bereich der Stadtplanung, der Bauordnung und beim kaufmännischen Gebäudemanagement an (Gerichtsverfahren, Anwaltskosten). Externe Unterstützung ist auch bei europaweiten Ausschreibungen (Reinigungsdienstleistungen, Kopierer, Postdienstleistungen) erforderlich. Im Planjahr entfallen die größten Teilbeträge auf folgende Aufgabenbereiche:

	Betrag	Produkt
▪ Zentrale Steuerung	44 TEUR	11.20.0000
▪ Grundstücksmanagement	15 TEUR	11.33.0000
▪ Schulverwaltung	15 TEUR	21.50.0000
▪ Stadtplanung	60 TEUR	51.10.0200
▪ Bauordnung	45 TEUR	52.10.0100

Bei den **sonstigen Geschäftsausgaben** handelt es sich um Kontoführungsgebühren und Aufwendungen für bargeldloses Bezahlen.

4441 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben

Von den Versicherungsprämien entfällt der größte Anteil auf die **gesetzliche Unfallversicherung**, zuletzt waren dies rund 314 TEUR.

445n - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit

Konto	Bezeichnung, Empfänger	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 24
4450	Erstattungen an den Bund	10.000	9.500	15.696
4451	Erstattungen an das Land	2.500	2.000	1.412
4452	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	411.600	380.700	454.851
4453	Erstattungen an Zweckverbände	675.000	659.500	552.566
4455	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	630.400	595.200	577.908
4457	Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
4458	Erstattungen an übrige Bereiche	5.700	5.700	5.031
		1.735.200	1.652.600	1.607.465

Die vierte Ziffer des Kontos gibt Aufschluss über den Empfänger der Erstattung (0 = Bund, 1 = Land usw.).

Der **Bund** erhält Gebührenanteile für Auszüge aus dem Gewerbeverzeichnis und für polizeiliche Führungszeugnisse, das **Land** Anteile an den Ratschreibergebühren und der Fischereiabgabe, siehe Produkt 12.20.0000.

Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sind geplant:	Betrag	Produkt
▪ im Feuerwehrwesen an die zentrale Schlauchwerkstatt Schorndorf und an die zentrale Atemschutzwerkstatt Fellbach	28 TEUR	12.60.0000
▪ an den Landkreis für Sicherheitsdienst im Objekt Heuweg	40 TEUR	31.40.0700
▪ an auswärtige Träger von Kindertageseinrichtungen	75 TEUR	36.50.0100
▪ an die Stadt Fellbach für den gemeinsamen Prüfstatiker	50 TEUR	52.10.0000
▪ an die Stadt Fellbach für den gemeinsamen Gutachterausschuss	180 TEUR	52.10.0000
▪ an die Stadt Waiblingen für das gemeinsame Forstrevier	30 TEUR	55.50.0000

Daneben fallen noch Sachkostenbeiträge an auswärtige Schulträger für Schüler aus Weinstadt und die Weitergabe von Elternanteilen an Kosten der Schülerbeförderung an den Landkreis an.

Erstattungen an Zweckverbände beinhaltet	Betrag	Produkt
▪ Betriebskostenerstattungen an Komm.ONE (früher KDRS)	675 TEUR	11.20.0000

Komm.ONE war aus der Fusion mehrerer Zweckverbände zur kommunalen Datenverarbeitung in Baden-Württemberg hervorgegangen (BU 040/18). Der massive Anstieg 2024 und 2025 war insbesondere auf die Auslagerung der Lohn- und Bezügeabrechnung (BU 240/23), erhebliche Preissteigerungen und neue Softwaremodule zurückzuführen.

Erstattungen an **kommunale Sonderrechnungen** beinhaltet den Straßenentwässerungskostenanteil der Stadt an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung SEW (siehe Produkt 54.10.0000).

Erstattungen an übrige Bereiche umfasst:	Betrag	Produkt
▪ Erstattungen an örtliche Sportvereine	1 TEUR	42.41.0200
▪ die Umlage an den Landschaftserhaltungsverband Rems	1 TEUR	55.40.0000
▪ Erstattungen an die Holzvermarktungsgemeinschaft Schwäbisch-Fränkischer Wald/Ostalb	4 TEUR	55.50.0000

4482 - Säumniszuschläge und Ähnliches

Siehe Teilhaushalt 1 Produkt 11.22.0000

Beinhaltet die Verzinsung von Gewerbesteuvorauszahlungen. Hat ein Betrieb zu hohe Vorauszahlungen geleistet, muss die Stadt die Überzahlung erstatten und verzinsen. Waren die Vorauszahlungen zu niedrig, muss der Schuldner die Nachzahlung an die Stadt verzinsen. Der gesetzliche Zinssatz wurde 2022 herabgesetzt.

20 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis ergibt sich aus dem Saldo der ordentlichen Erträge und der ordentlichen Aufwendungen. **Nach § 80 Absatz 2 der Gemeindeordnung** für Baden-Württemberg (GemO) **soll das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen ausgeglichen sein**. Diese gesetzliche Vorgabe wird auch im Planjahr 2026 **nicht** erreicht.

Kann der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht werden, kann hilfsweise auf Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus vorangegangenen Jahren zurückgegriffen werden (§ 80 Absatz 3 GemO, § 24 Absatz 1 Gemeindehaushaltsverordnung). Davon wird im Planjahr Gebrauch gemacht, siehe Gesamtergebnishaushalt Seite 49 Nr. 28. Der voraussichtliche Stand der Rücklagen ist aus der Anlage 3 zum Haushaltsplan ersichtlich.

3. Gesamtfinanzhaushalt - Einzahlungen und Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 24
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.103.700	87.773.300	89.222.978
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.363.200	89.124.800	80.975.172
17	Zahlungsmittelüberschuss (+)/-bedarf (-) des Ergebnishaushaltes	-3.259.500	-1.351.500	8.247.807
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.165.000	5.028.000	2.648.873
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	20.000	20.000	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.770.000	2.240.000	1.249.991
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.955.000	7.288.000	3.898.864
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.680.000	1.780.000	2.904.496
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.620.000	9.770.000	10.707.593
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	809.900	633.200	1.271.772
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.555.000	2.555.000	3.800.000
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	292.800	259.500	235.661
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.957.700	14.997.700	18.919.523
31	Finanzierungsmittelüberschuss (+)/-bedarf (-) aus Investitionstätigkeit (23-30)	-2.002.700	-7.709.700	-15.020.659
32	Finanzierungsmittelüberschuss (+)/-bedarf (-) insgesamt (17+31)	-5.262.200	-9.061.200	-6.772.852
33	Einzahlungen aus Kreditaufnahmen und Darlehensrückflüssen	6.168.500	8.445.500	4.800.511
34	Auszahlungen für Kredittilgungen	906.300	1.162.900	511.340
35	Finanzierungsmittelüberschuss (+)/-bedarf (-) aus Finanzierungstätigkeit (33-34)	5.262.200	7.282.600	4.289.171
36	Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Jahres (32+35)	0	-1.778.600	-2.483.680

17 Zahlungsmittelüberschuss (+)/-bedarf (-) des Ergebnishaushaltes

Aus der Gegenüberstellung der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich der Zahlungsmittelsaldo aus dem laufenden Betrieb.

Aus laufender Verwaltungstätigkeit sollte ein **Zahlungsmittelüberschuss** erzielt werden, der **mindestens so hoch** ist, dass die Auszahlungen für **Kredittilgungen** gedeckt werden können (Nr. 34); dies wird im Planjahr **nicht** erreicht.

18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Konto	Bezeichnung, Herkunft	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 24
6810	Investitionszuwendungen des Bundes	160.000	610.000	1.275.092
6811	Investitionszuwendungen des Landes	1.955.000	4.368.000	1.358.781
6812	I. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
6813	I. von Zweckverbänden und dergleichen	0	0	2.500
6815	Investitionszuwendungen der Stadtwerke SWW	0	0	2.500
6817	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	10.000
6818	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	50.000	50.000	0
		2.165.000	5.028.000	2.648.873

Die vierte Ziffer des Kontos gibt Aufschluss über die Herkunft der Zuwendungen (0 = Bund, 1 = Land usw.).

681n - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Investitionszuwendungen des Bundes sind veranschlagt für:

	Betrag / Produkt / Maßnahme		
▪ einen weiteren Trinkwasserbrunnen	10 TEUR	55.10.0000	100
▪ das neue Bad (Weitergabe an SWW) eine letzte Rate von	150 TEUR	61.20.0000	800

Investitionszuwendungen des Landes sind eingeplant für:

▪ Beschaffungen der Feuerwehr (mittleres Löschfahrzeug)	68 TEUR	12.60.0000	100
▪ die Erweiterung der Silcherschule ein Teilbetrag von	931 TEUR	21.10.0102	200
▪ die Neugestaltung der Ortsmitte Endersbach eine Rate von	200 TEUR	51.10.0900	203
▪ das neue Sanierungsgebiet in Beutelsbach eine Rate von	200 TEUR	51.10.0900	204
▪ die Herstellung barrierefreier Bushaltestellen eine Rate von	100 TEUR	54.70.0000	100
▪ das neue Rückhaltebecken Schachen eine letzte Rate von	456 TEUR	55.20.0000	201

Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen beinhaltet unverändert die beabsichtigte finanzielle Beteiligung der Vereinigung Weinstädter Unternehmer e. V. (VWU) an Sanierungsmaßnahmen im Bereich der Einkaufsstraße Endersbach (Produkt 51.10.0900, Maßnahme 203).

19 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen

6891 - Beiträge und ähnliche Entgelte

Umfasst Erschließungsbeiträge für die Herstellung von Straßen usw. sowie Beiträge Dritter zu entsprechenden Investitionen. Erschließungsbeiträge werden erhoben, sobald und soweit eine Beitragspflicht gesetzlich entsteht; Beiträge Dritter aufgrund entsprechender öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen.

Siehe Produkt 54.10.0000 Gemeindestraßen, Maßnahme Nr. 100.

20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

6821 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

Aus der Veräußerung von Grundstücken sind Erlöse aus folgenden Bereichen eingeplant:

- Furchgasse letzter Teilbetrag (wiederholt eingeplant)
- Gewerbeflächen Birkelareal (erneut eingeplant)
- Gewerbeflächen Mercedesstraße (erneut eingeplant)
- Wohnbaufläche Halde I (BU 210/25)
- Sonstige Grundstückserlöse

Siehe Produkt 11.33.0000 Grundstücksmanagement, Maßnahme Nr. 100.

6831 - Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen

Sind nicht eingeplant.

24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

7821 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Der Planansatz umfasst Beträge zur Restabwicklung des Baugebietes Furchgasse sowie für allgemeinen Grunderwerb und seit 2025 einen Pauschalbetrag von 1 Mio. EUR für den Erwerb potenzieller neuer Bauflächen.

Siehe Produkt 11.33.0000 Grundstücksmanagement, Maßnahme Nr. 100.

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Produkt	Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 24
12.60.0000	7871	Brandschutz	65.000	0	0
12.80.0000	7871	Katastrophenschutz	25.000	0	0
21.10.0101	7871	Grundschule Beutelsbach	220.000	0	0
21.10.0102	7871	Silcherschule Endersbach	2.000.000	5.170.000	3.422.093
21.10.0103	7871	Friedrich-Schiller-Schule Großheppach	0	5.000	0
21.10.0104	7871	Grundschule Schnait	0	0	1.223
21.10.0400	7871	Reinhold-Nägele-Realschule	0	0	66.849
21.10.0600	7871	Remstalgymnasium	500.000	500.000	749.842
21.10.1000	7871	Erich Kästner-Gemeinschaftsschule	55.000	0	152.035
21.20.0200	7871	Vollmarschule (SBBZ)	70.000	0	0
36.50.0100	7871	Kindertageseinrichtungen	0	0	0
42.41.0200	7871	Sportanlagen beim Bildungszentrum	950.000	100.000	657.849
42.41.1n00	7871	Städtische Hallen	0	0	187.830
55.30.0000	7871	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	0	0
		Sonstige Hochbaumaßnahmen	0	0	0
		Hochbaumaßnahmen	3.885.000	5.775.000	5.237.720
51.10.0100	7872	Bürgerpark / Grüne Mitte	0	0	114.765
51.10.0900	7872	Ortskernsanierungen - Ortsmitte Endersbach	350.000	1.200.000	91.779,32
51.10.0900	7872	Ortskernsanierungen - Ortsmitte Beutelsbach IV	1.200.000	300.000	271.236,79
54.10.0000	7872	Straßenbaumaßnahmen	885.000	1.335.000	660.347
55.20.0000	7872	Wasserläufe / Wasserbau - Schachen	0	400.000	3.416.591
55.20.0000	7872	Wasserläufe / Wasserbau - Sonstige	40.000	300.000	501.628
		Tiefbaumaßnahmen	2.475.000	3.535.000	5.056.347
42.41.0100	7873	Eigene Sportstätten	0	35.000	0
42.41.0200	7873	Sportanlagen am Bildungszentrum	0	0	8.356
42.41.0200	7873	Sportanlagen am BZ -Verlegung Kleinspielfeld	0	0	168.640
54.70.0000	7873	Förderung des ÖPNV	0	220.000	1.515
55.10.0000	7873	Kinderspielplätze	0	90.000	21.550
55.20.0000	7873	Gewässerschutz, öffentliche Gewässer	130.000	70.000	0
55.30.0000	7873	Friedhofs- und Bestattungswesen	85.000	35.000	171.603
		Sonstige Maßnahmen	45.000	10.000	41.862
		Sonstige Baumaßnahmen	260.000	460.000	413.526
		Baumaßnahmen gesamt	6.620.000	9.770.000	10.707.593

7871 - Hochbaumaßnahmen

Am **Feuerwehrgerätehaus** Beutelsbach soll für Einsatzfahrzeuge eine Doppelgarage errichtet werden.

Zur Warnung der Bevölkerung wurde 2025 ein **Sirenennetz** installiert. 2022 hatte der Gemeinderat zugestimmt (BU 171/22); die bereitgestellten Mittel wurden seither vorgetragen.

Für das Projekt **Neue Grundschule Beutelsbach** steht eine Planungsrate bereit.

Für die **Erweiterung der Silcherschule in Endersbach** ist ein letzter Teilbetrag eingeplant; am 24.07.25 hat der Gemeinderat einer Kostendeckelung auf 17 Mio. EUR zugestimmt (BU 109/25).

Am **Remstalgymnasium** werden die Sanierungsmaßnahmen fortgesetzt (Gebäudehülle, Fensteraustausch). An der **Erich Kästner-Gemeinschaftsschule** ist eine Einhausung der Müllcontainer vorgesehen, an der **Vollmarschule** die Überdachung des Schulhofes.

Nachdem die grundlegende Sanierung der kleinen Sporthalle 2024 abgeschlossen wurde, folgt die Sanierung der **großen Sporthalle im Bildungszentrum** (Planung 2025, Umsetzung 2026 und 2027).

7872 - Tiefbaumaßnahmen

Die **Neugestaltung der Ortsmitte Endersbach** (Maßnahme Nr. 203) ist den **Ortskernsanierungen** zugeordnet. 2018 hatte der Gemeinderat einem Antrag auf Aufnahme in das Landessanierungsprogramm zugestimmt (geschätzte Kosten 3,74 Mio. EUR, angenommene Förderung 60 %, siehe BU 205/18). 2019 wurden ein Kostenrahmen von 1,5 Mio. EUR und eine Förderung von 900 TEUR bewilligt. 2020 wurden die Kosten auf 8,4 Mio. EUR geschätzt (BU 104/20). Über den aktuellen Stand wurde am 27.11.25 berichtet (BU 208/25). 2026 sind Mittel für Planungsleistungen sowie Verpflichtungsermächtigungen für die Vergabe von Bauleistungen vorgesehen.

2023 neu hinzu gekommen ist die städtebauliche Erneuerung „**Beutelsbach Ortskern IV**“ (Maßnahme Nr. 204). 2022 hatte der Gemeinderat einem Antrag auf Aufnahme in das Sanierungsprogramm zugestimmt (BU 203/22), am 04.05.23 wurde ein Kostenrahmen von rund 2,2 Mio. EUR und eine Förderung von 1,3 Mio. EUR über einen Zeitraum von 10 Jahren bewilligt. 2026 ist eine weitere Rate von 1,2 Mio. TEUR eingeplant.

Für **Straßenbaumaßnahmen** sind folgende Beträge eingeplant:

	Betrag / Produkt / Maßnahme		
▪ Brückensanierungen, erste Rate	150 TEUR	54.10.0000	224
▪ Hindenburgstraße, zweite Rate	440 TEUR	54.10.0000	239
▪ Mühlstraße, erste Rate	100 TEUR	54.10.0000	248
▪ Parkplätze für Luitenbacher Höhe	195 TEUR	54.10.0000	249

Die Planbeträge für Investitionen in **öffentliche Gewässer** umfassen:

	Betrag / Produkt / Maßnahme		
▪ Querung Landesstraße 1201 Einzugsgebiet Hüttenbach	40 TEUR	55.20.0000	209

7873 - Sonstige Baumaßnahmen

Unter **Eigene Sportstätten** war 2025 die Erneuerung der Bewässerungsanlage für den Rasenplatz Strümpfelbach abgebildet.

Bei den **Sportanlagen im Bildungszentrum** wurde im Zuge des Badneubaus das bestehende **Kleinspielfeld** verlegt (BU 036/24).

Unter **Förderung des ÖPNV** ist die Herstellung barrierefreier Bushaltestellen abgebildet. Bereits 2021 wurde die Verwaltung mit ersten Maßnahmen beauftragt (BU 219/21). Die Abstimmung mit den Behörden gestaltete sich jedoch schwierig, weshalb sich das Projekt verzögerte. 2024 hat der Gemeinderat die Verwaltung erneut zur Umsetzung von Maßnahmen ermächtigt (BU 156/24).

Die schrittweise Erneuerung der **Kinderspielplätze** wird fortgeführt, seit 2024 im Rhythmus von zwei Jahren.

Im Aufgabenbereich **Gewässerschutz, öffentliche Gewässer** waren bereits 2025 Mittel eingeplant, um am Rückhaltebecken Gunzenbach ein Betriebsgebäude zu errichten (Maßnahme Nr. 210). Wegen behördlicher Anforderungen wird sich die Maßnahme verteuern.

Im **Friedhofs- und Bestattungswesen** wird die neue Friedhofskonzeption weiter umgesetzt.

Sonstige Maßnahmen beinhaltet Mittel zur notwendigen Herstellung von ökologischen Ausgleichsflächen und für weitere Trinkwasserbrunnen.

26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen

7831 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Vermögen

Produkt	Konto	Bezeichnung	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 24
11.20.0000	7831	Zentrale Steuerung - IT Grundausstattung	205.000	138.000	74.677
11.21.0000	7831	Personalwesen	0	10.000	0
11.22.0000	7831	Finanzverwaltung	110.000	25.000	1.193
11.25.0000	7831	Baubetriebshof	95.000	135.000	98.268
11.33.0000	7831	Grundstücksmanagement	0	0	32.377
12.21.0000	7831	Verkehrswesen	70.000	24.000	0
12.60.0000	7831	Brandschutz	24.500	66.000	249.735
12.80.0000	7831	Katastrophenschutz	150.000	44.000	157.876
21.n0.nnnn	7831	Schulverwaltung und Schulen	114.900	86.800	200.855
27.20.0000	7831	Neue Stadtbücherei	8.000	0	302.517
36.50.0100	7831	Kindertageseinrichtungen	8.000	2.000	26.319
51.10.0200	7831	Stadtplanung	12.000	20.500	5.856,21
51.11.0000	7831	Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	0	30.000	595
		Sonstige Beschaffungen bewegliches Vermögen	12.500	51.900	121.505
			809.900	633.200	1.271.772

Die **Anschaffung** beweglicher und immaterieller Vermögensgegenstände, die einzeln **mehr als 1.000 EUR netto** kosten, wird dem Finanzhaushalt zugeordnet (darunter Zuordnung zum Ergebnishaushalt, siehe Konto 4222).

Der Planbetrag bei **Zentrale Steuerung** beinhaltet u. a. 100 TEUR für die Erneuerung von SAN-Switchen und 15 TEUR zur Fortsetzung von Digitalisierungsprojekten. Bei der **Finanzverwaltung** ist insbesondere die beabsichtigte Einführung des elektronischen Rechnungsworkflows abgebildet. Beim **Baubetriebshof** soll weiter in erhöhtem Umfang in die Erneuerung von Fuhrpark und Ausstattung investiert werden. Im Bereich **Verkehrswesen** ist die Beschaffung einer Geschwindigkeitsmessanlage eingeplant. Bei der **Feuerwehr** ist die Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen und eines mittleren Löschfahrzeuges vorgesehen - das Fahrzeug wird aus früher eingeplanten und bisher nicht abgeflossenen Mitteln finanziert. Im Bereich **Katastrophenschutz** sollen Notfalltreffpunkte eingerichtet werden; 2025 waren eine mobile Dieseltankstelle, mobile Lautsprecheranlagen und eine Sandsackfüllmaschine eingeplant (BU 219/24).

27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

7854 - Auszahlungen für den Erwerb von Sondervermögen

Produkt	Konto	Bezeichnung, Empfänger	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 24
61.20.0000	7854	Stammkapitalerhöhungen SWW Breitband	800.000	900.000	700.000
		Weitergabe Fördermittel neues Bad	0	600.000	1.400.000
		Stammkapitalerhöhungen SWW neues Bad	600.000	900.000	380.000
		Stammkapitalerhöhungen SWW Schönbühl	155.000	155.000	1.320.000
			1.555.000	2.555.000	3.800.000

Die massiven Investitionen des Eigenbetriebes Stadtwerke SWW -vor allem **Breitbandausbau** (BU 119/21) und **Neues Bad** (BU 172/22)- erfordern über einen langen Zeitraum erhebliche Eigenkapitalerhöhungen durch die Stadt. Darüber hinaus war 2023 noch das Projekt **Schönbühl** neu hinzugekommen, das ebenfalls erhebliche Kapitalerhöhungen erfordert (BU 078/23 und BU 147/23). Zum letzten Stand siehe BU 078/25.

Siehe Produkt 61.20.0000 Maßnahme Nr. 800.

28 Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen

781 Zuschüsse an Dritte für Investitionen

Produkt	Konto	Bezeichnung, Empfänger	Plan EUR	Plan Vorjahr	Ergebnis 24
21.10.1000	7815	Zuschüsse an den Eigenbetrieb Stadtwerke	0	0	11.900
29.10.0000	7818	Zuschüsse an Kirchengemeinden	20.000	0	0
36.50.0100	7818	Z. an Kindertageseinrichtungen anderer Träger	30.000	30.000	165.969
51.10.0900	7818	Zuschüsse Ortskernsanierung Endersbach	100.000	100.000	0
51.10.0900	7818	Zuschüsse Ortskernsanierung Beutelsbach IV	100.000	100.000	0
55.20.0000	7813	Zuschüsse an den Wasserverband Rems	18.000	10.000	41.813
57.10.0000	7813	Zuschüsse an den Verband Region Stuttgart	24.800	19.500	15.979
			292.800	259.500	235.661

Für Sanierungsmaßnahmen an den Umfassungsmauern der **Stiftskirche in Beutelsbach** gewährt die Stadt einen freiwilligen Zuschuss (BU 149/25).

Investitionszuschüsse an **Kindertageseinrichtungen anderer Träger** werden aufgrund vertraglicher Verpflichtungen geleistet. Zur Erweiterung des evangelischen Kindergartens „Rappelkiste“ (BU 193/22) und der Schaffung einer neuen naturnahen Kindertagesstätte durch die Großheppacher Schwesternschaft (BU 086/23) wurden erhebliche Zuschüsse entrichtet, die letzten Zahlungen wurden 2024 geleistet (BU 172/24).

Die **Ortskernsanierungen Endersbach und Beutelsbach** umfassen auch Sanierungsmaßnahmen privater Grundstückseigentümer, zu denen die Stadt Investitionszuschüsse gewährt.

Der **Wasserverband Rems** errichtet zum überörtlichen Hochwasserschutz 9 Rückhalteräume. Der überwiegende Teil der Baukosten wird über Landeszuschüsse finanziert, den Rest erbringen die Verbandsmitglieder durch Vermögensumlagen. Über den Stand der Umsetzung und die Neuberechnung der Anteile der Mitglieder wurde zuletzt 2024 im Technischen Ausschuss informiert (BU 005/24).

Der **Verband Region Stuttgart** erhebt neben der Verwaltungsumlage für den laufenden Betrieb auch eine Vermögensumlage für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

33 Einzahlungen aus Kreditaufnahmen und Darlehensrückflüssen

6927 - Kreditaufnahmen für Investitionen

Zur Finanzierung der geplanten Investitionen sind Kreditaufnahmen von knapp 6,2 Mio. EUR erforderlich.

6997 - Darlehensrückflüsse

Aus einem 1973 gewährten Vereinsdarlehen fließen bis einschließlich 2026 Tilgungsraten zurück (511 EUR/a).

34 Auszahlungen für Kredittilgungen

792 Tilgung von Krediten

Von 2018 bis 2023 wurde wegen geringerer Investitionen und Finanzierungsmittelüberschüssen auf Kreditaufnahmen verzichtet, wodurch sich der Schuldenstand auf knapp 5 Mio. EUR reduzierte (nur Kernhaushalt der Stadt ohne Eigenbetriebe und Eigengesellschaften). Im Verlauf des Jahres 2024 gingen die liquiden Mittel jedoch weitgehend zur Neige, sodass Kreditaufnahmen notwendig waren. Auch 2025 waren Kreditaufnahmen erforderlich; der Schuldenstand erhöhte sich zum 31.12.2025 auf rund 13,7 Mio. EUR.

Von 2026 - 2029 werden die Schulden und die zu erbringenden Tilgungsleistungen weiter stark zunehmen; zum Jahresende 2029 wird sich die Verschuldung voraussichtlich auf rund 34,4 Mio. EUR belaufen.

4. Mittelfristige Finanzplanung

Nach § 85 der Gemeindeordnung in Verbindung mit § 9 der Gemeindehaushaltsverordnung sind die Städte und Gemeinden verpflichtet, eine mittelfristige Finanzplanung aufzustellen; sie umfasst das laufende Haushaltsjahr, das Planjahr und die folgenden drei Haushaltsjahre. Folgende Prognosen wurden zugrunde gelegt:

1 Steuern und ähnliche Abgaben

Bei der **Grundsteuer** wurden jährliche Steigerungen von 3 % angenommen. Die Planwerte ab 2027 beinhalten eine Erhöhung des Hebesatzes bei der Grundsteuer B um 10 Prozentpunkte (BU 218/25).

Die Erträge aus der **Gewerbesteuer** beinhalten ebenfalls jährliche Steigerungsraten von 3 %.

Auch der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** wurde mit jährlichen Zuwächsen von 3 % fortgeschrieben.

Beim Gemeindeanteil an der **Umsatzsteuer** und beim **Familienleistungsausgleich** wurde ebenfalls von jährlichen Steigerungen von 3 % ausgegangen.

2 Zuweisungen und Zuwendungen, allgemeine Umlagen

Die **Schlüsselzuweisungen des Landes** und die **kommunale Investitionspauschale** wurden auf der Basis bisheriger Erfahrungswerte und der fortgeschriebenen Steuerkraftsummen der Stadt neu berechnet.

Auch die **Zuweisungen des Landes** einschließlich der Sachkostenbeiträge für Schüler an weiterführenden Schulen wurden fortgeschrieben. Für die kommenden Jahre wurden bei der Förderung der Kindertageseinrichtungen Steigerungen von jährlich 3 % angenommen, bei den Sachkostenbeiträgen für Schüler 1 %.

5 Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen

Die **Verwaltungsgebühren** und **Benutzungsgebühren** sind mit Zuwächsen von 2 % pro Jahr geplant.

6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Planbeträge für **Mieten und Pachten** wurden mit jährlichen Steigerungen von 2 % versehen, ebenso die **Erträge aus Verkauf**. **Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte** umfassen nahezu alle Aufgabenbereiche und beinhalten vor allem Kostenersätze Dritter für Leistungen der Stadt; auch hier wurde ein Zuwachs von 2 % pro Jahr angenommen.

7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei den Erstattungen Dritter wurden regelmäßige Zuwächse zwischen 1 % und 3 % eingeplant.

8 Zinsen und ähnliche Erträge

Bei den **Zinserträgen** sind in den kommenden Jahren keine Zuwächse eingeplant. **Sonstige Finanzerträge** beinhalten hauptsächlich Avalprovisionen der Kreisbaugesellschaft Waiblingen mbH, die abnehmen.

10 Sonstige ordentliche Erträge

Bei den **Konzessionsabgaben** wurden beim Strom jährliche Steigerungen von 2 % eingeplant, bei der Konzessionsabgabe Gas und der Konzessionsabgabe der Stadtwerke SWW wurden keine Steigerungen angenommen; **Bußgelder und Säumniszuschläge** sind ebenfalls mit Steigerungen von 2 % pro Jahr veranschlagt.

12 Personalaufwendungen

Bei den **Personalaufwendungen** wurden im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung jährliche Steigerungsraten von 2 % angenommen.

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Beim Etat für **Gebäudeunterhaltung** sind jährliche Steigerungen von 2 % berücksichtigt.

Das Gesamtbudget zur **Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens** wie Straßen, Feldwege, Gewässer, Grünflächen usw. wurde ebenfalls mit Steigerungen von 2 % pro Jahr geplant.

Gleiches gilt für die Planbeträge für **Mieten und Pachten**.

Bei den Aufwendungen für die **Gebäudebewirtschaftung** (Heizung, Reinigung, Wasser, Abwasser, sonstige Entsorgung, Strom, Versicherungen und Abgaben) wurden jährliche Steigerungsraten von unverändert 2 % angenommen. 2022 waren die Energiekosten massiv angestiegen.

Die **Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** sind überwiegend mit Zuwächsen von 2 % geplant.

15 Abschreibungen

Im neuen kommunalen Haushaltsrecht besteht die Verpflichtung, das gesamte Vermögen der Stadt abzubilden und die daraus resultierenden Abschreibungen zu erwirtschaften. Bei der Fortschreibung der Planbeträge wurden die voraussichtlichen Zugänge in den Jahren 2026 und 2027 berücksichtigt.

16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die **Zinsaufwendungen** werden wegen der vorgesehenen Darlehensaufnahmen im Finanzplanungszeitraum stark ansteigen und bewegen sich im Rahmen der bisherigen Planung.

17 Transferaufwendungen

Bei den **Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke an Dritte** wurden für die kommenden Jahre unverändert Steigerungen von 2 % pro Jahr angenommen.

Die Werte für die **Gewerbesteuerumlage** wurden an die Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen angepasst; die Reduzierung des Umlagesatzes ab 2020 hatte zu einer deutlichen Entlastung geführt.

Die für die **Finanzausgleichsumlage**, die **Kreisumlage** und die **Umlage an den Verband Region Stuttgart** veranschlagten Beträge wurden entsprechend der tatsächlichen Entwicklung der Steuerkraft der Stadt und der voraussichtlichen Entwicklung des kommunalen Finanzausgleichs fortgeschrieben.

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wie **Geschäftsaufwendungen, Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Erstattungen an Dritte aus laufender Verwaltungstätigkeit**, Säumniszuschläge und Ähnliches wurden überwiegend jährliche Steigerungen von 2 % eingeplant.

20 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis fällt im gesamten Finanzplanungszeitraum negativ aus, da die ordentlichen Aufwendungen die ordentlichen Erträge bei Weitem übersteigen. 2026 und 2027 können die Defizite noch vollständig mit Überschüssen aus Vorjahren ausgeglichen werden, im Planjahr 2028 nur noch teilweise - siehe auch Erläuterungen Seite 37.

5. Investitionsprogramm

Der **Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung** beinhaltet beim Produkt 11.20.0000 **Zentrale Steuerung** im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung überwiegend Investitionen in die allgemeine EDV-Infrastruktur und die Fortsetzung der Digitalisierung.

Der **Teilhaushalt 2 Grundstücks- und Gebäudemanagement** umfasst u.a. auch das Produkt 11.24.8000 **Gebäudemangement sonstige Gebäude**. 2024 wurde die Maßnahme Nr. 200 „Handlungsalternativen Rathausenerweiterung Beutelsbach“ nachrichtlich neu aufgenommen. Unter Maßnahme Nr. 201 ist das Rathaus Endersbach abgebildet. Der voraussichtliche Bedarf zur Sanierung des Gebäudes ist weiterhin im Zeitraum nach der mittelfristigen Finanzplanung aufgeführt. Gleiches gilt für das ehemalige Rathaus Großheppach (Maßnahme Nr. 202).

Beim **Baubetriebshof** Produkt 11.25.0000 sind jährliche Pauschalbeträge für die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen und Geräten vorgesehen. Der Bedarf für ein neues Betriebsgebäude ist unverändert im Zeitraum nach der mittelfristigen Finanzplanung nachrichtlich abgebildet.

Das Produkt 11.33.0000 **Grundstücksmanagement** beinhaltet Erlöse aus Baugrundstücken (Wohnbauflächen und Gewerbeflächen) und Auszahlungen für Grunderwerb sowie die Erstattung von Erschließungskosten an Erschließungsträger. Die Planung beinhaltet vor allem und wie in vorangegangenen Jahren auch die Baugebiete „Halde V“ und „Furchgasse“ sowie Bauflächen an der Brückenstraße und an der Mercedesstraße. **Neu hinzugekommen** sind Erlöse aus dem ehemaligen Cabriogelände im Jahr 2029.

Im **Teilhaushalt 3 Sicherheit und Ordnung** sind beim Produkt 12.60.0000 **Brandschutz** Beträge für Fahrzeugbeschaffungen nach dem Feuerwehrbedarfsplan und für sonstige Ausrüstung abgebildet (Maßnahme Nr. 100). Der Bedarf für ein zentrales Feuerwehrgerätehaus ist wie bisher für den Zeitraum nach der mittelfristigen Finanzplanung vorgemerkt (Maßnahme Nr. 200).

2024 wurde das Produkt 12.80.0000 **Katastrophenschutz** neu in das Investitionsprogramm aufgenommen.

Im **Teilhaushalt 4 Schulen** ist der **Neubau der Grundschule Beutelsbach** beim Produkt 21.10.0101 unter der Maßnahme Nr. 200 abgebildet, die Planung soll unverändert im Jahr 2026 beginnen.

Beim Vorhaben **Erweiterung der Silcherschule Endersbach** Produkt 21.10.0102 (Maßnahme Nr. 200) wurden die voraussichtlichen Gesamtkosten gedeckelt und die Planbeträge fortgeschrieben.

Bei der **Grundschule in Strümpfelbach** Produkt 21.10.0105 sind energetische Sanierungsmaßnahmen unverändert im Zeitraum nach der mittelfristigen Finanzplanung abgebildet.

Am **Remstalgymnasium** Produkt 21.10.0600 sind in unveränderter Höhe Investitionen in die Erneuerung der Gebäudesubstanz geplant.

Im **Teilhaushalt 5 Kultur und Wissenschaft** ist das ehemalige Rathaus Strümpfelbach bislang den **Kommunalen Museen** Produkt 25.20.0000 zugeordnet. Weitere Sanierungsmaßnahmen an diesem Objekt sind unverändert im Zeitraum nach der mittelfristigen Finanzplanung abgebildet.

Die Verlagerung der **Stadtbücherei** in die Ortsmitte von Beutelsbach ist dem Produkt 27.20.0000 zugeordnet (Maßnahme Nr. 100) und wurde 2024 abgeschlossen.

Der voraussichtliche Bedarf für Sanierungsmaßnahmen an der **Alten Kelter Strümpfelbach** Produkt 28.10.0402 ist wie bisher nachrichtlich außerhalb des Finanzplanungszeitraumes abgebildet.

Im **Teilhaushalt 6 Jugend, Familie und Soziales** sind beim Produkt 36.50.0100 **Kindertageseinrichtungen** unter der Maßnahme Nr. 102 Investitionszuschüsse an andere Träger von Kindertageseinrichtungen abgebildet. Bis 2024 wurden erhebliche Zuschüsse zur Schaffung weiterer Gruppen durch andere Träger geleistet. Weitere mittelfristig notwendige eigene Kinderhäuser sind unverändert nachrichtlich außerhalb des Finanzplanungszeitraumes aufgeführt (Trappeler Maßnahme Nr. 122, Beutelsbach Maßnahme Nr. 216, Großheppach Maßnahme Nr. 234, Schnait Maßnahme Nr. 243). Gleiches gilt für die umfassende Sanierung des Stiftskindergartens (Maßnahme Nr. 114).

Im **Teilhaushalt 7 Sport und Bäder** waren bislang die voraussichtlichen Gesamtkosten für die Erneuerung des **Freibades Beutelsbach** Produkt 42.40.0101 und des **Freibades Strümpfelbach** Produkt 42.40.0102 nachrichtlich für den Zeitraum nach der mittelfristigen Finanzplanung ausgewiesen. Da beide Bäder ab 2026 von privaten Vereinen betrieben werden, wird auf die Abbildung im Investitionsprogramm der Stadt verzichtet.

Bei den **Sportanlagen am Bildungszentrum** Produkt 42.41.0200 sind Sanierungsmaßnahmen an der **Kleinen Sporthalle** und an der **Großen Sporthalle** abgebildet. Erstere sind abgeschlossen, letztere folgen. Die durch das neue Bad notwendige **Verlegung des vorhandenen Kleinspielfeldes** wurde 2023 neu aufgenommen und unter der Maßnahme Nr. 200 separat abgebildet.

Bei der **Jahnhalle** Produkt 42.41.1200 und der **Prinz-Eugen-Halle** Produkt 42.41.1300 sind Sanierungsmaßnahmen erst außerhalb der mittelfristigen Finanzplanung vorgemerkt. Bei der **Schnaiter Halle** Produkt 42.41.1400 wurden 2024 Boden und Wänden saniert. Die **Strümpfelbacher Halle** Produkt 42.41.1500 wurde 2014 und 2015 für rund 3,2 Mio. EUR grundlegend saniert.

Im **Teilhaushalt 8 Planen, Bauen, Natur und Umwelt** waren Investitionen zur **Remstal Gartenschau 2019** weitgehend als Projekte der **Stadtentwicklung** Produkt 51.10.0100 abgebildet.

Bei den **Ortskernsanierungen** Produkt 51.10.0900 war die **Neugestaltung der Einkaufsstraße Endersbach** 2018 neu aufgenommen worden (Maßnahme Nr. 203). 2024 kam die **Ortskernsanierung Beutelsbach IV** neu hinzu (Maßnahme Nr. 204). Im Zeitraum 2025 - 2029 sind Investitionen in Höhe von insgesamt rund 11,6 Mio. EUR abgebildet, während an Fördermitteln bislang lediglich 2,2 Mio. EUR bewilligt wurden.

Beim **Straßenbau** Produkt 54.10.0000 wurden mit der jüngsten Fortschreibung des Investitionsprogrammes bei den Maßnahmen Hindenburgstraße (Nr. 239) und Weinstraße (Nr. 241) **Kostenfortschreibungen** vorgenommen und die Maßnahmen **Aichelberger Weg** (Nr. 243), **Mühlstraße** (Nr. 248) und **Parkplatz Luitenbacher Höhe** (Nr. 249) **neu** aufgenommen. Für die **Erneuerung von Feldwegen** (Maßnahme Nr. 102) stehen 2028 Mittel bereit, für **Brücken** (Maßnahme Nr. 224) 2026/2027.

Beim Produkt 54.70.0000 **Öffentlicher Personennahverkehr** stehen zur Herstellung der Barrierefreiheit an Bushaltestellen weiterhin noch nicht beanspruchte Mittel aus Vorjahren zur Verfügung (Ermächtigungsübertragungen), für 2027 wurden zusätzliche Mittel **neu** bereitgestellt.

Investitionen in **Kinderspielplätze** sind beim Produkt 55.10.0000 abgebildet (Maßnahme Nr. 100). Dort sind außerdem kleinere Pauschalen für **Trinkwasserbrunnen** enthalten.

Der Bereich **Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen** Produkt 55.20.0000 beinhaltet Vermögensumlagen an den Wasserverband Rems (Maßnahme Nr. 100), Investitionen in Regenrückhaltebecken sowie weitere Hochwasserschutzmaßnahmen. Das **Rückhaltebecken Schachen** ging im Herbst 2025 in Betrieb (Maßnahme Nr. 201). Die Sanierung der **Haldenbachverdolung** erfolgt im Zuge der Sanierung der Strümpfelbacher Straße (Nr. 204). **Neue Rückhaltebecken** in Schnait (Nr. 206) und Endersbach (Nr. 207) sind unverändert außerhalb des Finanzplanungszeitraumes nachrichtlich abgebildet. Am **Rückhaltebecken Gunzenbach** muss ein Betriebsgebäude errichtet werden, die voraussichtlichen Kosten wurden fortgeschrieben (Nr. 210).

Beim **Bestattungswesen** Produkt 55.30.0000 erfolgen Investitionen in die einzelnen Friedhöfe der Stadt auf der Grundlage der 2017 vorgestellten Masterplanung.

Im **Teilhaushalt 9 Wirtschaft und Tourismus** sind bei der **Wirtschaftsförderung** Produkt 57.10.0000 die Vermögensumlagen an den Verband Region Stuttgart abgebildet (Maßnahme Nr. 100).

Der **Teilhaushalt 10 Allgemeine Finanzwirtschaft** bildet beim Produkt 61.20.0000 Kapitalerhöhungen zugunsten des Eigenbetriebes Stadtwerke SWW ab (Maßnahme Nr. 800). Diese sind vor allem für die Projekte **Breitbandverkabelung** und **Neues Bad** erforderlich. 2023 war das Projekt **Schönbühl** hinzugekommen, für das weitere Kapitalerhöhungen in das Investitionsprogramm der Stadt neu aufgenommen wurden. Daneben sind noch die bewilligte Bundesförderung für das neue Bad und die Weitergabe an die SWW abgebildet.

Nach der fortgeschriebenen Planung für den Zeitraum 2026 - 2029 wird die **Verschuldung** der Stadt bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes am **31.12.2029** auf voraussichtlich rund **34,4 Mio. EUR** ansteigen.

6. Hinweise zum Aufbau des Haushaltsplanes

Vorbericht
Überblick über die vorangegangenen Haushaltsjahre Ausblick auf das neue Haushaltsjahr Erläuterungen zu den geplanten Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes Erläuterungen zu den geplanten Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes Erläuterungen zur mittelfristigen Finanzplanung Erläuterungen zum Investitionsprogramm
Gesamthaushalt
Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Übersicht über die geplanten Erträge und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Übersicht über die geplanten Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Übersicht über die geplanten Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Übersicht über die geplanten Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes Erträge und Aufwendungen gegliedert nach Kontengruppen und Produktbereichen Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes Einzahlungen und Auszahlungen gegliedert nach Kontengruppen und Produktbereichen
10 Teilhaushalte: Teilergebnishaushalt / Teilfinanzhaushalt / Investitionsprogramm
1 Innere Verwaltung 2 Grundstücks- und Gebäudemanagement 3 Sicherheit und Ordnung 4 Schulen 5 Kultur und Wissenschaft 6 Jugend, Familie und Soziales 7 Sport und Bäder 8 Planen, Bauen, Natur, Umwelt 9 Wirtschaft und Tourismus 10 Allgemeine Finanzwirtschaft
Stellenplan
Teil A: Beamte Teil B: Beschäftigte Teil C: Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte
Anlagen zum Haushaltsplan
1. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 2. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 6. Übersicht über die Berechnung von Zuweisungen und Umlagen 7. Übersicht über die Budgets 8. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe Stadtentwässerung SEW Stadtwerke Weinstadt SWW Wirtschaftspläne der Unternehmen, an denen die Stadt mit mehr als 50 Prozent beteiligt ist Stadtwerke Weinstadt Energieversorgung GmbH SWWE Stadtwerke Weinstadt Projektentwicklung GmbH SWWPE

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2 [1]	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	51.732.701,71	50.160.700	51.952.500	53.703.000	55.305.900	56.956.600
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.433.764,52	26.765.400	26.802.800	27.623.300	28.102.300	28.937.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.026.072,64	920.000	1.079.500	1.119.600	1.094.300	1.059.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.316.183,62	6.127.800	6.573.900	6.683.000	6.811.100	6.941.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.530.546,21	2.273.600	2.239.900	2.264.700	2.309.400	2.355.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.054.766,51	916.600	983.300	988.800	1.014.900	1.053.800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	172.498,06	132.900	130.900	130.500	130.100	129.700
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	34.011,92	38.600	71.200	73.300	75.600	77.900
10	+ sonstige ordentliche Erträge	1.263.211,06	1.419.700	1.528.000	1.553.300	1.579.300	1.600.900
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	90.563.756,25	88.755.300	91.362.000	94.139.500	96.422.900	99.112.300
12	- Personalaufwendungen	28.828.549,17	31.393.500	31.761.600	32.619.600	33.226.800	33.846.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.846.957,48	17.747.300	16.833.900	17.188.700	17.472.800	17.821.100
15	- Abschreibungen	4.690.411,49	4.232.900	4.959.500	4.983.300	4.838.000	4.578.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	68.702,08	638.500	605.000	942.900	1.200.700	1.413.300
17	- Transferaufwendungen	32.929.155,24	35.450.000	40.214.000	40.689.600	41.838.100	43.338.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.615.114,16	3.891.000	4.032.700	4.161.000	4.177.100	4.256.400
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	85.978.889,62	93.353.200	98.406.700	100.585.100	102.753.500	105.254.400
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.584.866,63	- 4.597.900	-7.044.700	-6.445.600	-6.330.600	-6.142.100
22	- Außerordentliche Aufwendungen	19.103,59	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	- 19.103,59	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	4.565.763,04	- 4.597.900	-7.044.700	-6.445.600	-6.330.600	-6.142.100
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [2]						
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	4.597.900	7.044.700	6.445.600	6.330.600	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	51.663.544,31	50.160.700	51.952.500	0	53.703.000	55.305.900	56.956.600
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.432.908,52	26.765.400	26.802.800	0	27.623.300	28.102.300	28.937.100
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	6.366.810,48	6.127.800	6.573.900	0	6.683.000	6.811.100	6.941.400
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.463.137,06	2.273.600	2.239.900	0	2.264.700	2.309.400	2.355.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	998.953,69	916.600	983.300	0	988.800	1.014.900	1.053.800
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	172.451,95	132.900	130.900	0	130.500	130.100	129.700
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.125.172,46	1.396.300	1.420.400	0	1.446.400	1.473.000	1.500.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.222.978,47	87.773.300	90.103.700	0	92.839.700	95.146.700	97.873.800
10	- Personalauszahlungen	28.795.790,56	31.398.000	31.677.600	0	32.535.600	33.184.800	33.846.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.121.591,90	17.747.300	16.833.900	0	17.188.700	17.472.800	17.821.100
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	68.760,08	638.500	605.000	0	942.900	1.200.700	1.413.300
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	32.484.383,09	35.450.000	40.214.000	0	40.689.600	41.838.100	43.338.400
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.504.646,04	3.891.000	4.032.700	0	4.161.000	4.177.100	4.256.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.975.171,67	89.124.800	93.363.200	0	95.517.800	97.873.500	100.676.100
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	8.247.806,80	- 1.351.500	- 3.259.500	0	- 2.678.100	- 2.726.800	- 2.802.300
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.648.872,97	5.028.000	2.165.000	0	1.508.000	479.000	469.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.249.991,00	2.240.000	6.770.000	0	4.360.000	2.700.000	9.650.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.898.863,97	7.288.000	8.955.000	0	5.888.000	3.199.000	10.139.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.904.495,94	1.780.000	1.680.000	0	1.050.000	2.400.000	1.050.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.707.593,30	9.770.000	6.620.000	7.120.000	5.740.000	6.132.000	5.980.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.271.772,48	633.200	809.900	0	195.000	215.000	185.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	3.800.000,00	2.555.000	1.555.000	0	865.000	865.000	975.000
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	235.660,81	259.500	292.800	0	245.500	246.300	247.100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.919.522,53	14.997.700	10.957.700	7.120.000	8.095.500	9.858.300	8.437.100
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-15.020.658,56	- 7.709.700	- 2.002.700	- 7.120.000	- 2.207.500	- 6.659.300	1.701.900
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 6.772.851,76	- 9.061.200	- 5.262.200	- 7.120.000	- 4.885.600	- 9.386.100	- 1.100.400
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.800.511,29	8.445.500	6.168.500	0	6.165.200	10.965.700	2.980.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	511.340,00	1.162.900	906.300	0	1.279.600	1.579.600	1.879.600

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4 (1)	5	6	7
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	4.289.171,29	7.282.600	5.262.200	0	4.885.600	9.386.100	1.100.400
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 2.483.680,47	- 1.778.600	0	- 7.120.000	0	0	0
	nachrichtlich:							

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	3.417.800	163.200	8.854.400	6.533.800	13.300	1.911.800	5.558.700	681.800	0	-8.855.400
12	Sicherheit und Ordnung	580.600	450.000	2.346.900	776.700	67.000	675.800	23.100	252.000	0	-3.064.700
21	Schulträgeraufgaben	4.349.900	1.500	2.327.700	3.081.700	36.100	1.545.900	41.300	847.200	0	-3.445.900
25	Museen, Archiv	23.900	500	149.200	114.000	0	65.000	0	52.400	0	-356.200
26	Theater Konzerte Musikschulen	16.000	0	93.200	108.200	328.000	1.500	20.000	113.200	0	-608.100
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	55.400	0	388.400	162.800	133.000	108.600	0	156.500	0	-893.900
28	Sonstige Kulturpflege	42.500	0	215.000	151.400	8.000	86.400	0	146.900	0	-565.200
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	5.000	5.900	0	0	0	-10.900
31	Soziale Hilfen	143.400	0	626.400	157.400	235.500	86.500	0	142.400	0	-1.104.800
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.320.500	4.700	13.626.500	1.552.900	4.103.000	822.700	322.100	899.300	0	-12.357.100
42	Sport und Bäder	203.100	3.100	427.200	675.000	275.000	571.000	306.500	805.900	0	-2.241.400
51	Räumliche Planung und Entwicklung	90.500	0	635.900	529.500	25.000	147.600	0	36.000	0	-1.283.500
52	Bauen und Wohnen	406.000	8.000	846.900	30.500	0	296.400	0	112.800	0	-872.600

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

35

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Ver- und Entsorgung	52.300	872.400	0	15.000	0	1.000	0	30.000	0	878.700
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	639.500	80.900	312.100	1.249.800	97.000	1.791.100	12.100	591.800	0	-3.309.300
55	Natur- und Landschaftspflege	1.394.300	15.500	373.600	1.423.200	55.100	778.400	0	1.347.500	0	-2.568.000
56	Umweltschutz	60.000	0	79.400	23.000	0	13.100	0	6.600	0	-62.100
57	Wirtschaft und Tourismus	68.400	400	458.800	249.000	18.000	86.000	0	61.500	0	-804.500
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.815.300	52.082.400	0	0	34.815.000	602.500	0	0	-777.600	35.257.800
Gesamtsumme		37.679.400	53.682.600	31.761.600	16.833.900	40.214.000	9.597.200	6.283.800	6.283.800	-777.600	-6.267.100

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
11	Innere Verwaltung	-13.365.000	6.770.000	2.090.000	-8.685.000	0	0	-8.685.000	0
12	Sicherheit und Ordnung	-2.588.000	68.000	334.500	-2.854.500	0	0	-2.854.500	0
21	Schulträgeraufgaben	-1.834.000	931.000	2.959.900	-3.862.900	0	0	-3.862.900	850.000
25	Museen, Archiv	-272.900	0	0	-272.900	0	0	-272.900	0
26	Theater Konzerte Musikschulen	-513.800	0	0	-513.800	0	0	-513.800	0
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	-637.700	0	8.000	-645.700	0	0	-645.700	0
28	Sonstige Kulturpflege	-355.200	0	0	-355.200	0	0	-355.200	0
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-5.000	0	20.000	-25.000	0	0	-25.000	0
31	Soziale Hilfen	-947.800	0	0	-947.800	0	0	-947.800	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-11.336.100	0	44.000	-11.380.100	0	0	-11.380.100	0
42	Sport und Bäder	-1.250.400	0	950.000	-2.200.400	0	0	-2.200.400	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-1.209.400	450.000	1.762.000	-2.521.400	0	0	-2.521.400	5.150.000
52	Bauen und Wohnen	-719.700	0	2.500	-722.200	500	0	-721.700	0
53	Ver- und Entsorgung	908.700	0	0	908.700	0	0	908.700	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-2.138.700	120.000	889.000	-2.907.700	0	0	-2.907.700	650.000
55	Natur- und Landschaftspflege	-701.600	466.000	318.000	-553.600	0	0	-553.600	470.000
56	Umweltschutz	-55.400	0	0	-55.400	0	0	-55.400	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-717.700	0	24.800	-742.500	0	0	-742.500	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	34.480.200	150.000	1.555.000	33.075.200	6.168.000	906.300	38.336.900	0
Gesamtsumme		-3.259.500	8.955.000	10.957.700	-5.262.200	6.168.500	906.300	0	7.120.000

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

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

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

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

Dieser Teilhaushalt beinhaltet folgende Produkte:

11.10.0000	Steuerung – Obere Gemeindeorgane
11.13.0000	Rechnungsprüfung
11.14.0000	Gesamtpersonalrat
11.20.0000	Zentrale Steuerung
11.21.0000	Personalwesen
11.22.0000	Finanzverwaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 1 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.216,00	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.912,21	8.000	7.000	7.100	7.200	7.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.138,11	230.500	249.500	256.500	263.700	271.200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.174,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	109.192,46	95.000	90.000	92.700	95.500	98.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	410.833,14	337.100	349.500	359.300	369.400	379.900
12	- Personalaufwendungen	4.672.291,65	4.833.700	5.570.200	5.684.900	5.798.600	5.914.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620.584,71	1.011.500	723.600	726.900	730.200	733.600
15	- Abschreibungen	213.037,90	95.700	104.100	100.300	82.100	74.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.594,95	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
17	- Transferaufwendungen	12.454,04	12.500	13.300	13.600	13.900	14.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.104.626,92	1.366.800	1.382.000	1.478.600	1.441.900	1.467.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.625.590,17	7.322.200	7.795.700	8.006.900	8.069.400	8.206.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.214.757,03	- 6.985.100	-7.446.200	-7.647.600	-7.700.000	-7.826.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	177.600,00	187.800	146.000	146.800	147.600	148.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	231.348,73	258.600	359.900	364.500	369.200	374.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 53.748,73	- 70.800	-213.900	-217.700	-221.600	-225.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.268.505,76	- 7.055.900	-7.660.100	-7.865.300	-7.921.600	-8.052.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 1 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	342.725,65	336.800	349.500	359.300	369.400	379.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	6.430.080,01	7.279.900	7.691.600	7.906.600	7.987.300	8.132.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 6.087.354,36	- 6.943.100	-7.342.100	-7.547.300	-7.617.900	-7.752.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	87.795,88	192.100	315.000	125.000	125.000	125.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	87.795,88	192.100	315.000	125.000	125.000	125.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 87.795,88	- 192.100	-315.000	-125.000	-125.000	-125.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 6.175.150,24	- 7.135.200	-7.657.100	-7.672.300	-7.742.900	-7.877.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung - Obere Gemeindeorgane

Produkt	11.10.0000 Steuerung - Obere Gemeindeorgane
Produktgruppe	11.10 Steuerung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Produktverantwortung	Oberbürgermeister Michael Scharmann
Kurzbeschreibung	- Verwaltungssteuerung durch die Oberen Gemeindeorgane - Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - Repräsentation - Städtepartnerschaften - Bürgerschaftliches Engagement - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Dieses Produkt beinhaltet zudem die Gemeinkosten der oberen Gemeindeorgane. Unterhaltung und Instandhaltung (incl. Gebäudebewirtschaftung) der von den oberen Gemeindeorganen genutzten Räume im Rathaus Beutelsbach und der Steinscheuer werden beim Produkt 11248000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude auf der Kostenstelle der Einrichtung abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt - siehe Nr. 22. Die Gebäudebewirtschaftung sowie die Miete der von den oberen Gemeindeorganen im Reichenecker-Gebäude genutzten Räume werden beim Produkt 11249000 Kaufmännisches Gebäudemanagement (KGM) auf der Kostenstelle angemietete Verwaltungsgebäude abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt - siehe Nr. 22.

11.10.0000 Steuerung - Obere Gemeindeorgane

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200,00	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	200,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.821,64	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.821,64	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.002,03	10.600	10.500	10.800	11.100	11.400
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	10.002,03	10.600	10.500	10.800	11.100	11.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.023,67	10.600	10.500	10.800	11.100	11.400
12	- Personalaufwendungen	1.137.314,99	1.172.500	989.400	1.012.100	1.032.100	1.052.900
	- • 40110000 Besoldung Beamte	355.281,25	352.600	373.500	381.000	388.700	396.500
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	299.792,50	315.000	364.000	373.700	381.100	388.800
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	373.309,26	393.500	126.800	129.300	131.900	134.600
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	25.847,38	28.700	32.600	33.400	34.000	34.700
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	62.548,03	69.200	79.400	81.400	82.900	84.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	20.536,57	13.500	13.100	13.300	13.500	13.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.458,51	228.800	212.700	214.300	215.900	217.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.187,20	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	20.246,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten	1.008,95	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 42320000 Leasing	1.595,81	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	20.788,59	27.000	16.000	16.300	16.600	16.900
	- • 42610000 Fortbildung	5.238,27	5.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 42712000 Öffentlichkeitsarbeit	53.848,45	45.000	47.000	47.500	48.000	48.500
	- • 42712010 Repräsentation	34.027,11	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	- • 42712020 Ehrungen, Geburtstage, Jubiläen	15.364,05	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 42712030 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	10.474,42	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung - Obere Gemeindeorgane

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42713010 Bürgerversammlung und Bürgerrundgänge	12.365,46	10.500	10.500	10.700	10.900	11.100
	- • 42713020 Gemeinderat (Veranstaltungen)	18.253,91	35.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	- • 42715000 Sachaufwand für Sitzungen des Gemeinderats	11.944,18	10.000	12.000	12.200	12.400	12.600
	- • 42716000 Fremdleistungen	19.115,61	15.100	26.000	26.000	26.000	26.000
15	- Abschreibungen	0,00	3.900	3.000	2.900	2.900	2.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	3.900	3.000	2.900	2.900	2.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.305,62	102.600	103.100	105.100	107.100	109.200
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	70.175,78	76.000	76.000	77.500	79.000	80.600
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 GemHVO)	4.207,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	1.652,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge	691,00	700	700	700	700	700
	- • 44311000 Bürobedarf	4.048,03	6.000	6.500	6.600	6.700	6.800
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	1.355,92	4.400	3.400	3.500	3.600	3.700
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	5.537,47	4.900	5.900	6.100	6.300	6.500
	- • 44314000 Dienstreisen	365,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	4.258,66	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.455.079,12	1.507.800	1.308.200	1.334.400	1.358.000	1.382.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.440.055,45	- 1.497.200	-1.297.700	-1.323.600	-1.346.900	-1.370.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	7.300,00	7.700	0	0	0	0
	+ • 38110000 Obere Gemeindeorgane Verrechnungen	7.300,00	7.700	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	76.150,00	92.300	109.400	110.900	112.700	114.500
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen	9.203,56	7.000	0	0	0	0
	- • 48114241 Verrechnungen Gebäudebewirtschaftung THH2	33.288,10	32.400	34.100	34.500	35.100	35.600
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	33.658,34	52.900	75.300	76.400	77.600	78.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 68.850,00	- 84.600	-109.400	-110.900	-112.700	-114.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.508.905,45	- 1.581.800	-1.407.100	-1.434.500	-1.459.600	-1.485.400

38110000 Obere Gemeindeorgane Verrechnungen

Notiz Bis einschließlich 2025 Verwaltungskostenbeiträge von den Produkten 42400101-42400201 (Bäder)

42510000 Haltung von Fahrzeugen

Notiz Dienstwagen OB (BU 195/18) und EBM

42712000 Öffentlichkeitsarbeit

Notiz Kosten für amtliche Bekanntmachungen und redaktionelle Veröffentlichungen im "s Blättle"

42712030 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen

Notiz 2025 Stadtjubiläum

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42713010 Bürgerversammlung und Bügerrundgänge	
Notiz	Einwohnerversammlung und neue Rundgänge; Jugendempfang seit 2025 beim Produkt 36.20.0300
42713020 Gemeinderat (Veranstaltungen)	
Notiz	Jahresabschluss, kommunalpolitischer Austausch, Ausflug/Wanderung, Weihnachtsfeier 2025 zusätzlich Klausurtagung
42716000 Fremdleistungen	
Notiz	Laufende Kosten Homepage, Domaingebühren, ab 2026 neuer Chatbot

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung - Obere Gemeindeorgane

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	14.947,47	10.600	10.500	10.800	11.100	11.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	1.433.021,98	1.503.900	1.305.200	1.331.500	1.355.100	1.379.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 1.418.074,51	- 1.493.300	-1.294.700	-1.320.700	-1.344.000	-1.368.200
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	2.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 2.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 1.418.074,51	- 1.495.300	-1.294.700	-1.320.700	-1.344.000	-1.368.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		11.10.0000-Steuerung - Obere Gemeindeorgane											
Maßnahme:		100-Steuerung - Obere Gemeindeorgane (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	
	•	78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 2.000	0	0	0	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	
11100000 Steuerung - Obere Gemeindeorgane 100 Steuerung - Obere Gemeindeorgane 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR													
Notiz		2025 Ersatzbeschaffungen											

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.13.0000 Rechnungsprüfung

Produkt	11.13.0000 Rechnungsprüfung
Produktgruppe	11.13 Rechnungsprüfung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Produktverantwortung	Melanie Knödler
Kurzbeschreibung	- Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse und der Gesamtabschlüsse der Stadt - Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und sonstiger Sonder- und Treuhandvermögen - Laufende Prüfung der Kassenvorgänge und die Kassenüberwachung bei der Stadt und bei den Eigenbetrieben - Prüfung der Organisation und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung - Prüfung der Ausschreibungsunterlagen und des Vergabeverfahrens auch vor dem Abschluss von Lieferungs- und Leistungsverträgen - Betätigungsprüfung - Sonstige übertragene Prüfungen im Bereich der Stadt sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen - Organisatorische Bearbeitung der Überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) - Prüfung von Vereinen und Verbänden aufgrund satzungsrechtlicher Regelungen - Wahrnehmung der Aufgaben der behördlichen Datenschutzbeauftragten Dieses Produkt beinhaltet die Gemeinkosten des Rechnungsprüfungsamtes. Die Gebäudebewirtschaftung sowie die Miete der vom Rechnungsprüfungsamt genutzten Räume im Reichenecker-Gebäude werden beim Produkt 11249000 Kaufmännisches Gebäudemanagement (KGM) auf der Kostenstelle angemietete Verwaltungsgebäude abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt - siehe Nr. 22.

11.13.0000 Rechnungsprüfung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.771,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.771,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.180,16	18.100	19.100	19.700	20.300	20.900
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	18.180,16	18.100	19.100	19.700	20.300	20.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19.951,16	20.100	21.100	21.700	22.300	22.900
12	- Personalaufwendungen	305.360,57	295.200	255.500	260.700	265.900	271.200
	- • 40110000 Besoldung Beamte	163.985,16	143.200	143.800	146.700	149.600	152.600
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	16.142,48	25.300	28.800	29.400	30.000	30.600
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	107.385,17	109.500	64.900	66.200	67.500	68.800
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	1.396,86	2.300	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	3.320,90	5.400	6.200	6.300	6.400	6.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	13.130,00	9.500	9.300	9.500	9.700	9.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.076,02	8.300	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	136,14	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.053,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42310000 Mieten und Pachten	1.351,60	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42610000 Fortbildung	4.534,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.589,48	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	408,88	300	300	300	300	300
	- • 44311000 Bürobedarf	242,01	500	500	500	500	500
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	2.907,16	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	299,84	300	400	400	400	400
	- • 44314000 Dienstreisen	12,00	300	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.13.0000 Rechnungsprüfung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	719,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	317.026,07	310.100	270.700	276.000	281.300	286.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 297.074,91	- 290.000	-249.600	-254.300	-259.000	-263.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	7.500,00	8.100	4.400	4.400	4.400	4.400
	+ • 38111400 RPA Verrechnungen	7.500,00	8.100	4.400	4.400	4.400	4.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.551,34	13.200	12.700	12.800	12.800	12.800
	- • 48110050 Baubetriebshof Verrechnungen Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 48114241 Verrechnungen Gebäudebewirtschaftung THH2	4.095,79	11.200	10.700	10.800	10.800	10.800
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	1.455,55	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.948,66	- 5.100	-8.300	-8.400	-8.400	-8.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 295.126,25	- 295.100	-257.900	-262.700	-267.400	-272.200

34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen

Notiz	Verwaltungskostenbeiträge von den Eigenbetrieben Stadtwerke und Stadtentwässerung

38111400 RPA Verrechnungen

Notiz	Verwaltungskostenbeiträge von den Produkten 42400101-42400201 (Bäder) bis einschließlich 2025 und 55300000 (Friedhofs- und Bestattungswesen)

42310000 Mieten und Pachten

Notiz	Anteilige Kosten Kopierer und Drucker

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.13.0000 Rechnungsprüfung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	20.567,16	20.100	21.100	21.700	22.300	22.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	316.577,45	308.400	269.000	274.300	279.600	285.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 296.010,29	- 288.300	-247.900	-252.600	-257.300	-262.100
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	17.100	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	17.100	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 17.100	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 296.010,29	- 305.400	-247.900	-252.600	-257.300	-262.100

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		11.13.0000-Rechnungsprüfung											
Maßnahme:		100-Rechnungsprüfung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	17.100	0	0	0	0	0	
	•	78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	0,00	17.100	0	0	0	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	17.100	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 17.100	0	0	0	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	17.100	0	0	0	0	0	
11130000 Rechnungsprüfung 100 Rechnungsprüfung 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR													
Notiz		2025 Neumöblierung Büros nach Umzug vom Rathaus Endersbach ins Reichenecker-Areal (siehe Raumkonzept BU 007/23)											

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0300 Gesamtpersonalrat

Produkt	11.14.0300 Gesamtpersonalrat
Produktgruppe	11.14 Zentrale Funktionen
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Produktverantwortung	Sandra Plemper
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung. Dieses Produkt beinhaltet die Gemeinkosten des Personalrats. Die Gebäudebewirtschaftung sowie die Miete der vom Personalrat genutzten Räume im Gebäude Bundschuhweg werden beim Produkt 11249000 Kaufmännisches Gebäudemanagement (KGM) auf der Kostenstelle angemietete Verwaltungsgebäude abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt - siehe Nr. 22.

11.14.0300 Gesamtpersonalrat

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	39.890,06	26.600	75.500	77.000	78.500	80.000
	- • 40110000 Besoldung Beamte	21.043,22	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	14.736,06	20.500	58.500	59.700	60.900	62.100
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	1.286,99	2.600	5.200	5.300	5.400	5.500
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	2.889,79	600	11.800	12.000	12.200	12.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	- 66,00	2.900	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.551,32	25.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	500	500	500	500
	- • 42610000 Fortbildung	5.551,32	25.000	6.500	6.500	6.500	6.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.339,41	13.900	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.618,98	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 44311000 Bürobedarf	1.505,81	300	500	500	500	500
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	442,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	614,16	100	100	100	100	100
	- • 44314000 Dienstreisen	0,00	1.500	400	400	400	400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	158,46	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	49.780,79	65.500	95.500	97.000	98.500	100.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 49.780,79	- 65.500	-95.500	-97.000	-98.500	-100.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	286,25	1.500	5.200	5.200	5.200	5.200
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen	286,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 48114241 Verrechnungen Gebäudebewirtschaftung THH2	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 286,25	- 1.500	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 50.067,04	- 67.000	-100.700	-102.200	-103.700	-105.200

42610000 Fortbildung

Notiz	2025 Grundlagenschulung neuer Personalrat / JAV, ein Seminartag/PR-Mitglied

48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen

Notiz	Leistungen des Baubetriebshofes für Personalversammlung und Gemeinschaftsveranstaltung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0300 Gesamtpersonalrat

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	49.298,91	65.500	95.500	97.000	98.500	100.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 49.298,91	- 65.500	-95.500	-97.000	-98.500	-100.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 49.298,91	- 65.500	-95.500	-97.000	-98.500	-100.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 Zentrale Steuerung

Produkt 11.20.0000 Zentrale Steuerung
Produktgruppe 11.20 Zentrale Steuerung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktverantwortung	Jan Beck
Kurzbeschreibung	- Zentrale Steuerung - Organisation - EDV - Beschaffung - Organisation der Reinigung - Botendienste, Zustellung Dieses Produkt beinhaltet die Gemeinkosten des Haupt- und Personalamtes ausgenommen des Sachgebiets Personal. Die Gebäudebewirtschaftung der vom Haupt- und Personalamt ausgenommen der Sachgebiete Personal und Informationstechnik genutzten Räume im Rathaus Beutelsbach wird beim Produkt 11248000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude auf der Kostenstelle der Einrichtung abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt - siehe Nr. 22. Die Gebäudebewirtschaftung sowie die Miete der vom Sachgebiet Informationstechnik genutzten Räume im Gebäude Bundschuhweg werden beim Produkt 11249000 Kaufmännisches Gebäudemanagement (KGM) auf der Kostenstelle angemietete Verwaltungsgebäude abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt - siehe Nr. 22. Investitionen am Rathaus Beutelsbach werden auf dem Produkt 11248000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude im Finanzhaushalt veranschlagt.

11.20.0000 Zentrale Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	0	0	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	300	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.721,00	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	1.721,00	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.396,66	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.396,66	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.223,82	91.400	103.300	106.300	109.500	112.700
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	96.238,90	89.500	101.400	104.400	107.600	110.800
	+ • 34860000 Erstattungen von öffentlichen Sonderrechnungen	1.984,92	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	150.341,48	93.700	105.000	108.000	111.200	114.400
12	- Personalaufwendungen	1.230.172,77	1.261.500	1.117.600	1.140.200	1.163.200	1.186.500
	- • 40110000 Besoldung Beamte	184.988,19	180.800	184.400	188.100	191.900	195.800
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	671.448,13	682.300	670.300	683.800	697.400	711.200
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	167.270,88	180.200	55.400	56.500	57.700	58.900
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	57.600,23	62.000	58.100	59.300	60.500	61.700
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	137.288,22	144.400	141.300	144.200	147.200	150.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	11.577,12	11.800	8.100	8.300	8.500	8.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.336,77	648.800	408.900	410.500	412.100	413.800
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	178.700,70	357.000	297.100	297.100	297.100	297.100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	72.756,88	178.000	60.500	60.500	60.500	60.500
	- • 42310000 Mieten und Pachten	12.729,76	56.000	8.000	9.100	10.200	11.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 Zentrale Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	4.212,32	12.500	4.000	4.300	4.600	4.900
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.248,92	12.000	9.000	9.200	9.400	9.600
	- • 42610000 Fortbildung	21.601,18	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	87,01	300	300	300	300	300
15	- Abschreibungen	0,00	79.000	89.100	83.200	65.000	57.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	79.000	89.100	83.200	65.000	57.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	655.356,07	826.000	856.800	853.900	870.300	887.100
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	78,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	350,33	500	500	500	500	500
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge	31.251,33	30.000	32.000	32.600	33.300	34.000
	- • 44311000 Bürobedarf	264,49	8.000	7.500	7.600	7.700	7.800
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	1.227,29	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	39.224,81	67.700	76.000	77.500	79.000	80.500
	- • 44314000 Dienstreisen	464,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	16.320,06	42.500	43.500	24.500	24.500	24.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	13.608,98	12.500	17.000	17.400	17.800	18.200
	- • 44530000 Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	552.566,08	659.500	675.000	688.500	702.200	716.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.182.865,61	2.815.300	2.472.400	2.487.800	2.510.600	2.544.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.032.524,13	- 2.721.600	-2.367.400	-2.379.800	-2.399.400	-2.430.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	51.900,00	54.900	46.700	46.800	46.900	47.000
	+ • 38111000 Hauptamt Verrechnungen	51.900,00	54.900	46.700	46.800	46.900	47.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	53.834,28	57.300	135.400	137.500	139.400	141.500
	- • 48110050 Baubetriebshof Verrechnungen Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.622,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 48114241 Verrechnungen Gebäudebewirtschaftung THH2	22.605,07	19.700	62.400	63.000	63.600	64.300
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	28.606,66	35.600	71.000	72.500	73.800	75.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.934,28	- 2.400	-88.700	-90.700	-92.500	-94.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.034.458,41	- 2.724.000	-2.456.100	-2.470.500	-2.491.900	-2.525.000

34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen

Notiz	Verwaltungskostenbeiträge von den Eigenbetrieben Stadtwerke und Stadtentwässerung

38111000 Hauptamt Verrechnungen

Notiz	Verwaltungskostenbeiträge von den Produkten 21100101-21100105 (Schülerbetreuungen), 36500100 (Kindertageseinrichtungen) und bis einschließlich 2025 42400101-42400201 (Bäder)

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz	Wartungsverträge Hard- und Software, Preissteigerungen bei Wartungs- und Lizenzverträgen 2026 u.a. Neuvergabe Mitarbeiter-Awareness-Plattform

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	2025 Austausch nicht Windows 11-fähiger Laptops, Ersatzbeschaffungen, 125 TEUR Erwerb Microsoft Office 2024 - Lizenzen anstelle von Office 365 2026 Austausch Remote-Access-Points, Ersatzbeschaffungen
42310000 Mieten und Pachten	
Notiz	Mietkosten für Drucker und Kopierer
42610000 Fortbildung	
Notiz	Fortbildungsbedarf für IT-Mitarbeiter, IT-Sicherheitstraining für alle Mitarbeiter, Teambildung-Maßnahme
44294000 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Städtetag, Gemeindetag und andere
44313000 Post- und Fernmeldegebühren	
Notiz	2026 zusätzlich Umrüstung neue Telefonanlage, Routingkosten Glasfaserverbindung zum Feuerwehrgerätehaus Beutelsbach
44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	
Notiz	Fortsetzung externe Begleitung ISMS und Bestellung eines externen Informationssicherheitsbeauftragten 2026 zusätzlich Beratungsleistung Ausschreibung neue Telefonanlage (25 TEUR)
44530000 Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	
Notiz	Erstattungen an die Komm.ONE (Kommunales Rechenzentrum) Seit Mai 2024 zusätzlich Lohn- und Bezügeabrechnung (BU 240/23) Weitere Steigerungen durch neue Softwaremodule und Schnittstellen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 Zentrale Steuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	101.756,94	93.400	105.000	108.000	111.200	114.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	2.242.118,13	2.736.300	2.383.300	2.404.600	2.445.600	2.487.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 2.140.361,19	- 2.642.900	-2.278.300	-2.296.600	-2.334.400	-2.373.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	86.602,75	138.000	205.000	125.000	125.000	125.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	86.602,75	138.000	205.000	125.000	125.000	125.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 86.602,75	- 138.000	-205.000	-125.000	-125.000	-125.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 2.226.963,94	- 2.780.900	-2.483.300	-2.421.600	-2.459.400	-2.498.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		11.20.0000-Zentrale Steuerung											
Maßnahme:		100-Zentrale Steuerung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.926,23	0	0	0	0	0	0	
	•	78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	11.926,23	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	11.926,23	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 11.926,23	0	0	0	0	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	11.926,23	0	0	0	0	0	0	
11200000 Zentrale Steuerung 100 Zentrale Steuerung 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR													
Notiz		2024 Anschaffung Besprechungsbox Rathaus Beutelsbach (siehe Raumkonzept BU 007/2023)											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		11.20.0000-Zentrale Steuerung											
Maßnahme:		101-IT - Grundausrüstung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	30.000	74.676,52	138.000	205.000	0	125.000	125.000	125.000	
	•	78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	30.000	74.676,52	138.000	205.000	0	125.000	125.000	125.000	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	30.000	74.676,52	138.000	205.000	0	125.000	125.000	125.000	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-30.000	- 74.676,52	- 138.000	-205.000	0	-125.000	-125.000	-125.000	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	30.000	74.676,52	138.000	205.000	0	125.000	125.000	125.000	
11200000 Zentrale Steuerung 101 IT - Grundausrüstung 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR													
Notiz		2026 Regeneration Switch 80 TEUR, Erweiterung Storage Backup und Erneuerung SAN-Switch 100 TEUR, Ausbau DMS 10 TEUR, Digitalisierung Posteingang 5 TEUR, Ersatzbeschaffungen 10 TEUR											

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Produkt 11.21.0000 Personalwesen

Produktgruppe 11.21 Personalwesen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktverantwortung	Jan Beck
Kurzbeschreibung	- Stellenplan - Personalbedarfsdeckung - Ausbildung - Fortbildung - Bezüge- und Entgeltabrechnung - Freiwillige Soziale Leistungen - Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin - Personalbetreuung Dieses Produkt beinhaltet zudem Gemeinkosten des Sachgebiets Personal. Die Gebäudebewirtschaftung der vom Sachgebiet Personal genutzten Räume im Rathaus Beutelsbach wird beim Produkt 11248000 Gebäudemanagement Sonstige Gebäude auf der Kostenstelle der Einrichtung abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt - siehe Nr. 22. Investitionen am Rathaus Beutelsbach werden auf dem Produkt 11248000 Gebäudemanagement Sonstige Gebäude im Finanzhaushalt veranschlagt.

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.202,05	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.202,05	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.920,39	40.800	42.200	43.100	43.900	44.900
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	6.826,00	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	27.094,39	27.100	28.500	29.400	30.200	31.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	36.122,44	40.800	42.200	43.100	43.900	44.900
12	- Personalaufwendungen	904.264,13	904.800	2.091.300	2.133.200	2.175.900	2.219.300
	- • 40110000 Besoldung Beamte	172.440,23	176.300	223.300	227.800	232.400	237.000
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	455.358,04	473.200	496.400	506.300	516.400	526.700
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	98.293,72	137.200	1.178.900	1.202.500	1.226.600	1.251.100
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	41.911,39	46.200	68.900	70.300	71.700	73.100
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	99.464,15	107.700	105.200	107.300	109.400	111.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	11.501,56	17.600	18.600	19.000	19.400	19.800
	- • 40710000 Rückstellungen für Altersteilzeit	25.295,04	- 53.400	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.338,32	85.600	71.200	71.200	71.200	71.200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.488,60	8.400	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.164,56	16.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten	1.169,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42610000 Aus- und Fortbildung	53.515,64	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
15	- Abschreibungen	0,00	9.800	5.600	5.000	5.000	5.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	9.800	5.600	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	270.905,26	336.700	322.100	357.000	362.100	367.300
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.814,13	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge	3.105,40	3.100	3.300	3.400	3.500	3.600
	- • 44311000 Bürobedarf	10.012,21	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	2.613,38	4.000	3.500	3.600	3.700	3.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	7.847,45	7.000	7.500	7.600	7.800	8.000
	- • 44314000 Dienstreisen	54,79	300	300	300	300	300
	- • 44315000 Ausschreibungen und öffentliche Bekanntmachungen	145.007,72	190.000	160.000	193.800	197.700	201.700
	- • 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.748,10	6.800	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	24.702,08	20.500	35.000	35.700	36.400	37.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.243.507,71	1.336.900	2.490.200	2.566.400	2.614.200	2.662.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.207.385,27	- 1.296.100	-2.448.000	-2.523.300	-2.570.300	-2.617.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	10.700,00	11.300	0	0	0	0
	+ • 38111100 Personalamt Verrechnungen	10.700,00	11.300	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.581,37	29.000	34.300	34.900	35.600	36.300
	- • 48110050 Baubetriebshof Verrechnungen Geräte, Ausstattung, Einrichtung	473,75	300	300	300	300	300
	- • 48114241 Verrechnungen Gebäudebewirtschaftung THH2	8.021,15	10.200	8.800	8.900	9.100	9.300
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	10.086,47	18.500	25.200	25.700	26.200	26.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 7.881,37	- 17.700	-34.300	-34.900	-35.600	-36.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.215.266,64	- 1.313.800	-2.482.300	-2.558.200	-2.605.900	-2.654.200

34810000 Erstattungen vom Land	
Notiz	Pauschale für Ausbildungsplätze im gehobenen Verwaltungsdienst

34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	
Notiz	Verwaltungskostenbeiträge von den Eigenbetrieben Stadtwerke und Stadtentwässerung

38111100 Personalamt Verrechnungen	
Notiz	Bis einschließlich 2025 Verwaltungskostenbeiträge von den Produkten 42400101-42400201 (Bäder)

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Softwarepflege Perbilly Check-in, Ausbildungsmanagementsoftware Helix

42610000 Aus- und Fortbildung	
Notiz	U.a. Verwaltungsschule für den mittleren Verwaltungsdienst, Führungskräftefortbildungen, Nachwuchsführungskräftefortbildungen, Weiterqualifizierungsmaßnahmen, strategische Personalentwicklung

44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	
Notiz	Seit 2025 30 TEUR Beauftragung neuer Sicherheitsingenieur und neuer Sicherheitsarzt

44294000 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Arbeitgeberverband, seit 2022 zusätzlich SG Weinstadt für Sportangebot Mitarbeiter

44315000 Ausschreibungen und öffentliche Bekanntmachungen	
Notiz	Planbetrag 2026 reduziert (BU 207/2025)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	36.122,44	40.800	42.200	43.100	43.900	44.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	1.211.506,93	1.380.500	2.484.600	2.561.400	2.609.200	2.657.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 1.175.384,49	- 1.339.700	-2.442.400	-2.518.300	-2.565.300	-2.612.900
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	10.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 10.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 1.175.384,49	- 1.349.700	-2.442.400	-2.518.300	-2.565.300	-2.612.900

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		11.21.0000-Personalwesen											
Maßnahme:		100-Personalwesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	70.000	0,00	10.000	0	0	0	0	0	
	•	78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	70.000	0,00	10.000	0	0	0	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	70.000	0,00	10.000	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-70.000	0,00	- 10.000	0	0	0	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	70.000	0,00	10.000	0	0	0	0	0	
11210000 Personalwesen 100 Personalwesen 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR													
Notiz		2024 Ausweitung elektronische Zeiterfassung auf Außenstellen z.B. Kitas 70 TEUR (BU 91/25) 2025 Trinkwasserspender 5 TEUR, Büroausstattung 5 TEUR											

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung

Produkt 11.22.0000 Finanzverwaltung

Produktgruppe 11.22 Finanzverwaltung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktverantwortung	Ralf Weingärtner
Kurzbeschreibung	- Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen - Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin - Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen - Stadtkasse - Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss - Zwangsweise Einziehung von Forderungen - Abwicklung von Geld- und Sachspenden - Abgabewesen Dieses Produkt beinhaltet die Gemeinkosten der Finanzverwaltung. Die Gebäudebewirtschaftung sowie die Miete der von der Finanzverwaltung genutzten Räume im Reichenecker-Gebäude werden beim Produkt 11249000 Kaufmännisches Gebäudemanagement (KGM) auf der Kostenstelle angemietete Verwaltungsgebäude abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt - siehe Nr. 22.

11.22.0000 Finanzverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	495,00	300	300	300	300	300
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	495,00	300	300	300	300	300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.720,86	6.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.720,86	6.000	5.000	5.100	5.200	5.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.811,71	69.600	74.400	76.600	78.900	81.300
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	70.811,71	69.600	74.400	76.600	78.900	81.300
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.174,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	1.174,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	109.192,46	95.000	90.000	92.700	95.500	98.400
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	109.163,69	95.000	90.000	92.700	95.500	98.400
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	28,77	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	189.394,39	171.900	170.700	175.700	180.900	186.300
12	- Personalaufwendungen	1.055.289,13	1.173.100	1.040.900	1.061.700	1.083.000	1.104.700
	- • 40110000 Besoldung Beamte	255.436,73	237.100	243.400	248.300	253.300	258.400
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	418.073,00	477.700	521.800	532.200	542.800	553.700
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	247.576,05	295.000	100.500	102.500	104.600	106.700
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	34.576,72	43.900	46.900	47.800	48.800	49.800
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	83.792,57	103.400	112.800	115.100	117.400	119.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	15.834,06	16.000	15.500	15.800	16.100	16.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.823,77	15.000	15.300	15.400	15.500	15.600
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	471,69	1.000	800	800	800	800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.879,69	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42310000 Mieten und Pachten	6.345,60	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	- • 42610000 Fortbildung	5.126,79	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	0,00	1.000	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	213.037,90	1.300	4.700	7.500	7.500	7.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	1.300	4.700	7.500	7.500	7.500
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	213.037,90	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.594,95	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	2.594,95	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
17	- Transferaufwendungen	12.454,04	12.500	13.300	13.600	13.900	14.200
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	12.454,04	12.500	13.300	13.600	13.900	14.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.131,08	82.700	82.000	144.500	84.200	85.300
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13,00	700	700	700	700	700
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge	80,00	100	100	100	100	100
	- • 44311000 Bürobedarf	7.063,41	11.000	9.000	9.200	9.400	9.600
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	3.101,76	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	16.176,74	17.500	18.000	18.400	18.800	19.200
	- • 44314000 Dienstreisen	94,82	300	200	200	200	200
	- • 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.377,41	13.300	13.600	75.300	14.200	14.500
	- • 44317000 Sonstige Geschäftsausgaben	10.171,85	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	5.034,24	5.000	5.500	5.600	5.700	5.800
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	29.017,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.377.330,87	1.286.600	1.158.700	1.245.300	1.206.800	1.230.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.187.936,48	- 1.114.700	-988.000	-1.069.600	-1.025.900	-1.043.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	100.200,00	105.800	94.900	95.600	96.300	97.000
	+ • 38112000 Finanzverwaltung Verrechnungen	100.200,00	105.800	94.900	95.600	96.300	97.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	76.945,49	65.300	62.900	63.200	63.500	63.800
	- • 48110050 Baubetriebshof Verrechnungen Geräte, Ausstattung, Einrichtung	655,00	500	500	500	500	500
	- • 48114241 Verrechnungen Gebäudebewirtschaftung THH2	76.290,49	64.800	62.400	62.700	63.000	63.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	23.254,51	40.500	32.000	32.400	32.800	33.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.164.681,97	- 1.074.200	-956.000	-1.037.200	-993.100	-1.010.600

34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	
Notiz	Verwaltungskostenbeiträge von den Eigenbetrieben Stadtwerke und Stadtentwässerung

35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	
Notiz	Hauptsächlich Verzinsung von Gewerbesteuernachzahlungen

38112000 Finanzverwaltung Verrechnungen	
Notiz	Verwaltungskostenbeiträge von den Produkten 21100101-21100105 (Schülerbetreuungen), 36500100 (Kindertageseinrichtungen), bis einschließlich 2025 42400101-42400201 (Bäder), 57300000 (Märkte), 55300000 (Friedhof- und Bestattungswesen), 11250000 (Baubetriebshof), 55500000 (Wald) und 11330000 (Liegenschaften)

42310000 Mieten und Pachten	
Notiz	Archiv Luitgardstraße, anteilige Kosten Kopierer und Drucker

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Einwohnerbezogene allgemeine Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA)
44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	
Notiz	Regelmäßig fallen Gerichtsvollzieherkosten mit rund 10 TEUR an, 2027 zusätzlich Prüfungen durch GPA
44317000 Sonstige Geschäftsausgaben	
Notiz	Kontoführungsgebühren
44820000 Säumniszuschläge u.ä.	
Notiz	Verzinsung von Steuererstattungsansprüchen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	169.331,64	171.900	170.700	175.700	180.900	186.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	1.177.556,61	1.285.300	1.154.000	1.237.800	1.199.300	1.222.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 1.008.224,97	- 1.113.400	-983.300	-1.062.100	-1.018.400	-1.036.300
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.193,13	25.000	110.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.193,13	25.000	110.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.193,13	- 25.000	-110.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 1.009.418,10	- 1.138.400	-1.093.300	-1.062.100	-1.018.400	-1.036.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		11.22.0000-Finanzverwaltung											
Maßnahme:		100-Finanzverwaltung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.193,13	25.000	110.000	0	0	0	0	
	•	78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	1.193,13	25.000	110.000	0	0	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.193,13	25.000	110.000	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.193,13	- 25.000	-110.000	0	0	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.193,13	25.000	110.000	0	0	0	0	
11220000 Finanzverwaltung 100 Finanzverwaltung 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR													
Notiz		2025 Siehe neues Raumkonzept für die Stadtverwaltung (BU 007/23 nicht öffentlich) 2026 Digitalisierung Steuerakten 10 TEUR, Einführung elektronischer Rechnungsworkflow 100 TEUR											

Teilhaushalt 2

Grundstücks- & Gebäudemanagement

Dieser Teilhaushalt beinhaltet folgende Produkte:

11.24.0100	Gebäudemanagement – Allgemein
11.24.0201	Gebäudemanagement Grundschulen
11.24.0204	Gebäudemanagement Reinhold-Nägele-Realschule
11.24.0206	Gebäudemanagement Remstalgymnasium
11.24.0217	Gebäudemanagement Vollmarschule (SBBZ)
11.24.0227	Gebäudemanagement Erich Kästner-Gemeinschaftsschule
11.24.0240	Gebäudemanagement Tageseinrichtungen für Kinder
11.24.8000	Gebäudemanagement – Sonstige Gebäude
11.24.9000	Kaufmännisches Gebäudemanagement (KGM)
11.25.0000	Baubetriebshof
11.33.0000	Grundstücksmanagement

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 2 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.082,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.709.563,54	1.516.700	1.516.400	1.546.700	1.577.600	1.609.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.757.349,93	1.704.200	1.626.600	1.640.700	1.673.500	1.707.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.393,23	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	34.011,92	38.600	71.200	73.300	75.600	77.900
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.678,56	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.550.079,18	3.275.700	3.231.500	3.278.100	3.344.200	3.411.700
12	- Personalaufwendungen	3.017.347,19	3.308.800	3.284.200	3.349.100	3.411.600	3.475.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.409.437,65	6.161.000	5.810.200	6.069.600	6.185.700	6.304.400
15	- Abschreibungen	133.543,92	345.100	340.400	339.700	333.900	324.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.366,80	73.300	82.800	83.500	84.200	84.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.655.695,56	9.888.200	9.517.600	9.841.900	10.015.400	10.189.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.105.616,38	- 6.612.500	-6.286.100	-6.563.800	-6.671.200	-6.777.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.823.810,80	5.470.300	5.412.700	5.609.700	5.693.300	5.775.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	326.905,06	449.800	321.900	326.100	330.400	334.700
23	- kalkulatorische Kosten	61.541,85	53.500	54.800	49.500	44.400	39.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	4.435.363,89	4.967.000	5.036.000	5.234.100	5.318.500	5.400.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 670.252,49	- 1.645.500	-1.250.100	-1.329.700	-1.352.700	-1.376.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 2 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	3.473.156,09	3.225.100	3.147.300	3.191.800	3.255.600	3.320.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	8.342.333,99	9.492.200	9.170.200	9.495.200	9.678.000	9.864.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 4.869.177,90	- 6.267.100	-6.022.900	-6.303.400	-6.422.400	-6.544.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.248.991,00	2.240.000	6.770.000	4.360.000	2.700.000	9.650.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.248.991,00	2.240.000	6.770.000	4.360.000	2.700.000	9.650.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.097.394,73	1.780.000	1.680.000	1.050.000	2.400.000	1.050.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.862,13	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	131.899,72	135.000	95.000	70.000	90.000	60.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.271.156,58	1.915.000	1.775.000	1.120.000	2.490.000	1.110.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.022.165,58	325.000	4.995.000	3.240.000	210.000	8.540.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 5.891.343,48	- 5.942.100	-1.027.900	-3.063.400	-6.212.400	1.996.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0100 Gebäudemanagement - Allgemein

Produkt	11.24.0100 Gebäudemanagement - Allgemein
Produktgruppe	11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Produktverantwortung	Susanne Rihm
Kurzbeschreibung	Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen im Bereich von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, sowie Modernisierungen und Sanierungen und Unterhaltungsleistungen, sofern sie nicht bereits einem anderen Produkt zugeordnet sind. Dieses Produkt beinhaltet die Gemeinkosten der Sachgebiete Infrastrukturelles und Technisches Gebäudemanagement (ehemals Hochbauamt). Die Gebäudebewirtschaftung sowie die Miete der von den Sachgebieten Infrastrukturelles und Technisches Gebäudemanagement (ehemals Hochbauamt) genutzten Räume im Reichenecker-Gebäude werden beim Produkt 11249000 Kaufmännisches Gebäudemanagement (KGM) auf der Kostenstelle angemietete Verwaltungsgebäude abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt - siehe Nr. 22.

11.24.0100 Gebäudemanagement - Allgemein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.138,65	16.900	25.200	26.000	26.800	27.600
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	5.138,65	16.900	25.200	26.000	26.800	27.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.138,65	16.900	25.200	26.000	26.800	27.600
12	- Personalaufwendungen	311.932,22	469.700	550.700	561.600	572.900	584.400
	- • 40110000 Besoldung Beamte	25.797,16	34.200	34.800	35.500	36.200	36.900
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	188.151,34	298.400	387.000	394.700	402.600	410.700
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	44.302,93	46.200	13.000	13.300	13.600	13.900
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	16.354,40	28.900	37.200	37.900	38.700	39.500
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	35.855,49	60.500	77.300	78.800	80.400	82.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.470,90	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.927,43	49.800	58.800	93.800	93.800	93.800
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.622,63	5.000	5.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten	870,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.078,25	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42610000 Fortbildung	3.550,85	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42716000 Fremdleistungen	22.805,00	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
15	- Abschreibungen	0,00	2.100	3.700	3.700	3.500	2.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	2.100	3.700	3.700	3.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.754,52	16.200	16.600	16.700	16.800	16.900
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	210,60	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 44311000 Bürobedarf	1.515,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	632,55	500	500	500	500	500
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	2.545,26	3.600	3.400	3.500	3.600	3.700
	- • 44314000 Dienstreisen	10,98	500	500	500	500	500
	- • 44315000 Ausschreibungen und öffentliche Bekanntmachungen	1.820,72	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.383,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.635,25	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	362.614,17	537.800	629.800	675.800	687.000	697.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0100 Gebäudemanagement - Allgemein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 357.475,52	- 520.900	-604.600	-649.800	-660.200	-670.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.000,00	6.400	6.600	6.700	6.800	6.900
	+ • 38116500 Hochbauamt Verrechnungen	6.000,00	6.400	6.600	6.700	6.800	6.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	23.924,38	23.200	32.400	32.600	32.900	33.200
	- • 48114241 Verrechnungen Gebäudebewirtschaftung THH2	23.810,63	22.700	31.900	31.900	32.000	32.100
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	113,75	500	500	700	900	1.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 17.924,38	- 16.800	-25.800	-25.900	-26.100	-26.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 375.399,90	- 537.700	-630.400	-675.700	-686.300	-696.300

38116500 Hochbauamt Verrechnungen

Notiz	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge von den Produkten 36500100 (Kindertageseinrichtungen) und 55300000 (Friedhofs- und Bestattungswesen)

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	Büroausstattung; Planbetrag 2026 reduziert (BU 213/2025)

42310000 Mieten und Pachten

Notiz	Anteilige Kosten Kopierer und Drucker

42716000 Fremdleistungen

Notiz	Energiemanagement durch die SWW und externes Energiemonitoring

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0100 Gebäudemanagement - Allgemein

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	371.108,47	535.700	626.100	672.100	683.500	695.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 371.108,47	- 535.700	-626.100	-672.100	-683.500	-695.100
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.254,72	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.254,72	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.254,72	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 372.363,19	- 535.700	-626.100	-672.100	-683.500	-695.100

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		11.24.0100-Gebäudemanagement - Allgemein											
Maßnahme:		100-Hochbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	1.254,72	0	0	0	0	0	0	
	• 78310000	Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	1.254,72	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	1.254,72	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	- 1.254,72	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0	0	1.254,72	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0201 Gebäudemanagement Grundschulen

Produkt	11.24.0201 Gebäudemanagement Grundschulen
Produktgruppe	11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Produktverantwortung	Susanne Rihm
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Instandhaltung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen und Energiemanagement ohne Gebäudebewirtschaftung) aller Grundschulgebäude. Die Aufteilung der an dieser Stelle veranschlagten Aufwendungen auf die einzelnen Grundschulen (21100101 bis 21100105) erfolgt im Rahmen der internen Leistungsverrechnung und der Kosten- und Leistungsrechnung.

11.24.0201 Gebäudemanagement Grundschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	34.589,55	39.400	32.900	33.500	34.100	34.700
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	27.101,86	30.100	24.700	25.300	25.900	26.500
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	2.342,35	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	5.145,34	5.800	5.200	5.200	5.200	5.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.061,24	190.000	362.500	369.800	377.100	384.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	116.056,09	190.000	362.500	369.800	377.100	384.600
	- • 42610000 Fortbildung	5,15	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	194,36	0	200	200	200	200
	- • 44314000 Dienstreisen	10,46	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	183,90	0	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	150.845,15	229.400	395.600	403.500	411.400	419.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 150.845,15	- 229.400	-395.600	-403.500	-411.400	-419.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	163.659,20	252.300	418.500	426.900	435.300	443.900
	+ • 38115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	163.659,20	252.300	418.500	426.900	435.300	443.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.814,05	22.900	22.900	23.400	23.900	24.400
	- • 48110010 Baubetriebshof Verrechnungen Gebäude	2.756,55	5.900	5.900	6.000	6.100	6.200
	- • 48110020 Baubetriebshof Verrechnungen Außenanlagen	10.057,50	17.000	17.000	17.400	17.800	18.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	150.845,15	229.400	395.600	403.500	411.400	419.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0201 Gebäudemanagement Grundschulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	153.976,42	229.400	395.600	403.500	411.400	419.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 153.976,42	- 229.400	-395.600	-403.500	-411.400	-419.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 153.976,42	- 229.400	-395.600	-403.500	-411.400	-419.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0204 Gebäudemanagement Reinhold-Nägele-Realschule

Produkt	11.24.0204 Gebäudemanagement Reinhold-Nägele-Realschule
Produktgruppe	11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Produktverantwortung	Susanne Rihm
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Instandhaltung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen und Energiemanagement ohne Gebäudebewirtschaftung) aller Gebäude der Reinhold-Nägele-Realschule. Die Aufteilung der an dieser Stelle veranschlagten Aufwendungen auf die Reinhold-Nägele-Realschule (21100400) erfolgt im Rahmen der internen Leistungsverrechnung und der Kosten- und Leistungsrechnung.

11.24.0204 Gebäudemanagement Reinhold-Nägele-Realschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	4.464,09	4.900	5.100	5.200	5.300	5.400
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	3.491,04	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	299,15	500	500	500	500	500
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	673,90	700	800	800	800	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.575,73	23.000	18.500	49.500	50.500	51.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.575,73	23.000	18.500	49.500	50.500	51.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24,68	0	0	0	0	0
	- • 44314000 Dienstreisen	1,70	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	22,98	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	33.064,50	27.900	23.600	54.700	55.800	56.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 33.064,50	- 27.900	-23.600	-54.700	-55.800	-56.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	37.294,45	36.400	32.100	63.400	64.700	66.000
	+ • 38115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	37.294,45	36.400	32.100	63.400	64.700	66.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.229,95	8.500	8.500	8.700	8.900	9.100
	- • 48110010 Baubetriebshof Verrechnungen Gebäude	0,00	500	500	500	500	500
	- • 48110020 Baubetriebshof Verrechnungen Außenanlagen	4.229,95	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	33.064,50	27.900	23.600	54.700	55.800	56.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0204 Gebäudemanagement Reinhold-Nägele-Realschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	31.790,58	27.900	23.600	54.700	55.800	56.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 31.790,58	- 27.900	-23.600	-54.700	-55.800	-56.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 31.790,58	- 27.900	-23.600	-54.700	-55.800	-56.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0206 Gebäudemanagement Remstalgynasium

Produkt	11.24.0206 Gebäudemanagement Remstalgynasium
Produktgruppe	11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Produktverantwortung	Susanne Rihm
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Instandhaltung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen und Energiemanagement ohne Gebäudebewirtschaftung) aller Gebäude des Remstalgynasiums. Die Aufteilung der an dieser Stelle veranschlagten Aufwendungen auf das Gymnasium (21100600) erfolgt im Rahmen der internen Leistungsverrechnung und der Kosten- und Leistungsrechnung.

11.24.0206 Gebäudemanagement Remstalgynasium

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	11.578,05	14.600	15.100	15.300	15.500	15.700
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	9.061,79	11.000	11.500	11.700	11.900	12.100
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	776,64	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	1.739,62	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.386,67	50.000	123.000	125.500	128.000	130.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	131.386,67	50.000	123.000	125.500	128.000	130.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,63	0	0	0	0	0
	- • 44314000 Dienstreisen	1,70	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	68,93	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	143.035,35	64.600	138.100	140.800	143.500	146.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 143.035,35	- 64.600	-138.100	-140.800	-143.500	-146.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	147.806,30	73.600	147.100	150.000	152.900	155.900
	+ • 38115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	147.806,30	73.600	147.100	150.000	152.900	155.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.770,95	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
	- • 48110010 Baubetriebshof Verrechnungen Gebäude	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48110020 Baubetriebshof Verrechnungen Außenanlagen	4.770,95	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	143.035,35	64.600	138.100	140.800	143.500	146.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0206 Gebäudemanagement Remstalgymnasium

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	166.228,04	64.600	138.100	140.800	143.500	146.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 166.228,04	- 64.600	-138.100	-140.800	-143.500	-146.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 166.228,04	- 64.600	-138.100	-140.800	-143.500	-146.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0217 Gebäudemanagement Vollmarschule (SBBZ)

Produkt	11.24.0217 Gebäudemanagement Vollmarschule (SBBZ)
Produktgruppe	11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Produktverantwortung	Susanne Rihm
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Instandhaltung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen und Energiemanagement ohne Gebäudebewirtschaftung) aller Gebäude der Vollmarschule (SBBZ). Die Aufteilung der an dieser Stelle veranschlagten Aufwendungen auf die Vollmarschule SBBZ (21200200) erfolgt im Rahmen der internen Leistungsverrechnung und der Kosten- und Leistungsrechnung.

11.24.0217 Gebäudemanagement Vollmarschule (SBBZ)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	4.464,09	4.900	5.100	5.200	5.300	5.400
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	3.491,04	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	299,15	500	500	500	500	500
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	673,90	700	800	800	800	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.328,14	29.500	84.000	85.700	87.400	89.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.328,14	29.500	84.000	85.700	87.400	89.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24,68	0	0	0	0	0
	- • 44314000 Dienstreisen	1,70	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	22,98	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.816,91	34.400	89.100	90.900	92.700	94.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 10.816,91	- 34.400	-89.100	-90.900	-92.700	-94.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	10.816,91	35.900	90.600	92.400	94.200	96.000
	+ • 38115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	10.816,91	35.900	90.600	92.400	94.200	96.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 48110010 Baubetriebshof Verrechnungen Gebäude	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48110020 Baubetriebshof Verrechnungen Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	10.816,91	34.400	89.100	90.900	92.700	94.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0217 Gebäudemanagement Vollmarschule (SBBZ)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	10.879,09	34.400	89.100	90.900	92.700	94.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 10.879,09	- 34.400	-89.100	-90.900	-92.700	-94.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 10.879,09	- 34.400	-89.100	-90.900	-92.700	-94.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0227 Gebäudemanagement Erich Kästner-Gemeinschaftsschule

Produkt	11.24.0227 Gebäudemanagement Erich Kästner-Gemeinschaftsschule
Produktgruppe	11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Produktverantwortung	Susanne Rihm
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Instandhaltung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen und Energiemanagement ohne Gebäudebewirtschaftung) aller Gebäude der Erich Kästner-Gemeinschaftsschule. Die Aufteilung der an dieser Stelle veranschlagten Aufwendungen auf die Erich Kästner-Gemeinschaftsschule (21101000) erfolgt im Rahmen der internen Leistungsverrechnung und der Kosten- und Leistungsrechnung.

11.24.0227 Gebäudemanagement Erich Kästner-Gemeinschaftsschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	4.464,09	4.900	5.100	5.200	5.300	5.400
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	3.491,04	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	299,15	500	500	500	500	500
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	673,90	700	800	800	800	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.359,14	289.000	38.000	38.800	39.600	40.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.359,14	289.000	38.000	38.800	39.600	40.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24,68	0	0	0	0	0
	- • 44314000 Dienstreisen	1,70	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	22,98	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	42.847,91	293.900	43.100	44.000	44.900	45.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 42.847,91	- 293.900	-43.100	-44.000	-44.900	-45.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	45.058,26	297.400	46.600	47.600	48.600	49.600
	+ • 38115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	45.058,26	297.400	46.600	47.600	48.600	49.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.210,35	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 48110010 Baubetriebshof Verrechnungen Gebäude	145,00	500	500	500	500	500
	- • 48110020 Baubetriebshof Verrechnungen Außenanlagen	2.065,35	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	42.847,91	293.900	43.100	44.000	44.900	45.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0227 Gebäudemanagement Erich Kästner-Gemeinschaftsschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	38.743,24	293.900	43.100	44.000	44.900	45.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 38.743,24	- 293.900	-43.100	-44.000	-44.900	-45.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 38.743,24	- 293.900	-43.100	-44.000	-44.900	-45.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0240 Gebäudemanagement Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt	11.24.0240 Gebäudemanagement Tageseinrichtungen für Kinder
Produktgruppe	11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Produktverantwortung	Susanne Rihm
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Instandhaltung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen und Energiemanagement ohne Gebäudebewirtschaftung) aller Gebäude mit Tageseinrichtungen für Kinder. Die Aufteilung der an dieser Stelle veranschlagten Aufwendungen auf die einzelnen Einrichtungen erfolgt im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung.

11.24.0240 Gebäudemanagement Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	33.318,11	40.000	37.000	37.800	38.600	39.400
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	26.134,05	30.700	28.400	29.000	29.600	30.200
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	2.261,08	3.100	2.800	2.900	3.000	3.100
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	4.922,98	6.200	5.800	5.900	6.000	6.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477.774,78	445.800	379.900	469.000	478.200	487.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	477.769,63	445.800	379.900	469.000	478.200	487.700
	- • 42610000 Fortbildung	5,15	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	187,47	200	200	200	200	200
	- • 44314000 Dienstreisen	3,66	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	183,81	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	511.280,36	486.000	417.100	507.000	517.000	527.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 511.280,36	- 486.000	-417.100	-507.000	-517.000	-527.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	527.074,49	503.700	435.300	525.400	535.600	546.100
	+ • 38115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	527.074,49	503.700	435.300	525.400	535.600	546.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.794,13	17.700	18.200	18.400	18.600	18.800
	- • 48110010 Baubetriebshof Verrechnungen Gebäude	2.267,55	4.100	4.600	4.600	4.600	4.600
	- • 48110020 Baubetriebshof Verrechnungen Außenanlagen	13.526,58	13.600	13.600	13.800	14.000	14.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	511.280,36	486.000	417.100	507.000	517.000	527.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0240 Gebäudemanagement Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	509.740,04	486.000	417.100	507.000	517.000	527.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 509.740,04	- 486.000	-417.100	-507.000	-517.000	-527.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 509.740,04	- 486.000	-417.100	-507.000	-517.000	-527.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.8000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude

Produkt	11.24.8000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude
Produktgruppe	11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Produktverantwortung	Susanne Rihm
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Instandhaltung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen und Energiemanagement ohne Gebäudebewirtschaftung) der sonstigen gemischt genutzten, stadt eigenen Gebäude und Verwaltungsgebäude (z.B. Rathaus Beutelsbach, Stiftshofareal, Rathaus Großheppach, Betsaal,...) Dieses Produkt beinhaltet zusätzlich zur Gebäudeunterhaltung die gesamte Gebäudebewirtschaftung (Reinigung, Wasser, Strom, Abwasser, Heizung, Abgaben). Für die Gebäudebewirtschaftungskonten wurden Querschnittsbudgets eingerichtet. Somit führt diese neue Zuordnung zu keinen organisatorischen Änderungen. Eine Verteilung auf die einzelnen Produkte erfolgt im Rahmen der internen Leistungsverrechnung und der Kosten- und Leistungsrechnung. Investitionen zu den Gebäuden werden bei den Produkten der einzelnen Einrichtungen (Schulen, Kindertagesstätten, Hallen,...) abgebildet. Investitionen an stadt eigenen gemischt genutzten Gebäuden oder Verwaltungsgebäuden werden hier abgebildet.

11.24.8000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.082,00	0	0	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	41.082,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.200,00	400	0	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren	1.200,00	400	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.254,46	6.700	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	2.085,38	6.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	169,08	600	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	9.247,81	6.700	28.000	28.800	29.700	30.600
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	9.247,81	6.700	28.000	28.800	29.700	30.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	53.784,27	20.000	35.300	36.100	37.000	37.900
12	- Personalaufwendungen	231.651,34	257.300	257.800	262.500	267.200	272.100
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	180.359,98	196.600	197.600	201.400	205.200	209.200
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	15.491,19	19.800	18.700	19.000	19.300	19.600
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	35.800,17	40.900	41.500	42.100	42.700	43.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.001.706,41	1.314.000	1.270.000	1.296.400	1.323.300	1.350.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	734.960,97	1.006.600	1.059.400	1.081.600	1.104.300	1.127.400
	- • 42115721 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Stiftsbad	15.634,05	20.700	0	0	0	0
	- • 42115799 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Freibäder	55.335,07	91.500	0	0	0	0
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	54.236,56	59.600	57.200	58.400	59.600	60.800
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	86.975,52	76.500	86.500	88.200	89.900	91.600
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	47.510,69	51.800	54.500	55.500	56.500	57.500
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	7.044,99	7.300	12.400	12.700	13.000	13.300
	- • 42610000 Fortbildung	8,56	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	116.500	116.500	116.500	116.500	116.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.8000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	116.500	116.500	116.500	116.500	116.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.621,63	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	134,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44314000 Dienstreisen	26,40	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.460,33	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.234.979,38	1.690.500	1.647.000	1.678.100	1.709.700	1.741.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.181.195,11	- 1.670.500	-1.611.700	-1.642.000	-1.672.700	-1.704.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.068.424,18	1.280.600	1.248.200	1.271.500	1.295.200	1.319.200
	+ • 38114241 Verrechnungen Gebäudebewirtschaftung THH2	165.949,61	180.700	194.000	197.900	201.800	205.700
	+ • 38115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	881.094,57	1.078.700	1.033.900	1.053.100	1.072.700	1.092.600
	+ • 38119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	21.380,00	21.200	20.300	20.500	20.700	20.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	103.293,43	97.600	70.600	71.700	72.800	73.900
	- • 48110010 Baubetriebshof Verrechnungen Gebäude	2.316,90	10.500	10.500	10.600	10.700	10.800
	- • 48110018 Baubetriebshof Verrechnungen Gebäude Stiftsbad	0,00	1.000	0	0	0	0
	- • 48110019 Baubetriebshof Verrechnungen Gebäude Bäder (ohne Stiftsbad)	18.806,60	9.000	0	0	0	0
	- • 48110020 Baubetriebshof Verrechnungen Außenanlagen	55.938,01	59.100	59.100	60.100	61.100	62.100
	- • 48110040 Baubetriebshof Verrechnungen Anlagen Sportplatzunterhaltung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48110049 Baubetriebshof Verrechnungen Badeanlagen	26.231,92	17.000	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	965.130,75	1.183.000	1.177.600	1.199.800	1.222.400	1.245.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 216.064,36	- 487.500	-434.100	-442.200	-450.300	-458.700

37110000 Aktivierte Eigenleistungen

Notiz Siehe Vorbericht zum Haushaltsplan

38115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2

Notiz Verrechnungen Gebäudeunterhaltung auf externe Produkte

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz Siehe Vorbericht zum Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.8000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	43.042,08	7.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	1.138.785,80	1.574.000	1.530.500	1.561.600	1.593.200	1.625.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 1.095.743,72	- 1.566.900	-1.529.400	-1.560.500	-1.592.100	-1.624.300
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 1.095.743,72	- 1.566.900	-1.529.400	-1.560.500	-1.592.100	-1.624.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		11.24.8000-Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude											
Maßnahme:		200-Handlungsalternativen Rathausenerweiterung Beutelsbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000.000
	•	78710000 Hochbaumaßnahmen	5.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	5.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-5.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.000.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000.000
11248000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude 200 Handlungsalternativen Rathausenerweiterung Beutelsbach 78710000 Hochbaumaßnahmen													
Notiz		Siehe Raumkonzept für die Stadtverwaltung (BU 007/23 nichtöffentlich)											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		11.24.8000-Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude											
Maßnahme:		201-Sanierung Rathaus Endersbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.600.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.600.000
	•	78710000 Hochbaumaßnahmen	1.600.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.600.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.600.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.600.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.600.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.600.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.600.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.600.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		11.24.8000-Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude											
Maßnahme:		202-Sanierung ehem. Rathaus Großheppach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	2.500.000
	•	78710000 Hochbaumaßnahmen	2.500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	2.500.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	2.500.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.500.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	2.500.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.9000 Kaufmännisches Gebäudemanagement (KGM)

Produkt	11.24.9000 Kaufmännisches Gebäudemanagement (KGM)
Produktgruppe	11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Produktverantwortung	Susanne Rihm
Kurzbeschreibung	Gebäudeunterhaltung und Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen, Energiemanagement) der vom Sachgebiet Kaufmännisches Gebäudemanagement (ehemals Liegenschaftsamt) verwalteten Gebäude. Hierzu gehören: - Stadteigene Mietwohnungen und -gebäude - Angemietete Wohnungen und Wohngebäude - Angemietete Verwaltungsgebäude sowie - Sonstige vom Kaufmännischen Gebäudemanagement verwaltete Gebäude. Eine Verteilung der an dieser Stelle veranschlagten Aufwendungen auf die einzelnen Produkte erfolgt im Rahmen der internen Leistungsverrechnung und der Kosten- und Leistungsrechnung. Investitionen an den diesem Produkt zugeordneten Gebäuden werden hier abgebildet.

11.24.9000 Kaufmännisches Gebäudemanagement (KGM)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.690.440,04	1.500.000	1.500.000	1.530.000	1.560.600	1.591.800
	+ • 33211000 Benutzungsgebühren (1 Mahnstufe)	1.690.440,04	1.500.000	1.500.000	1.530.000	1.560.600	1.591.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.588.511,06	1.551.000	1.449.000	1.478.000	1.507.600	1.537.900
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	1.515.428,34	1.500.000	1.400.000	1.428.000	1.456.600	1.485.900
	+ • 34110100 Mieten und Pachten (USt.)	39.021,11	42.000	40.000	40.800	41.600	42.400
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.061,61	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.113,41	0	0	0	0	0
	+ • 34860000 Erstattungen von öffentlichen Sonderrechnungen	1.113,41	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.280.064,51	3.055.900	2.954.900	3.013.900	3.074.100	3.135.600
12	- Personalaufwendungen	356.444,11	394.000	372.700	380.000	384.300	388.800
	- • 40110000 Besoldung Beamte	86.836,78	77.400	79.100	80.700	82.300	83.900
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	176.413,70	199.100	194.200	198.100	202.000	206.100
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	37.766,22	52.300	29.300	30.000	30.700	31.400
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	14.977,43	18.200	17.600	17.900	18.200	18.500
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	36.973,98	43.400	43.000	43.800	44.600	45.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	3.476,00	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 40710000 Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	0	6.000	6.000	3.000	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.209.270,61	3.458.200	3.153.500	3.214.100	3.275.800	3.338.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	239.455,18	422.000	304.000	308.800	313.700	318.600
	- • 42310000 Mieten und Pachten	2.294.515,04	2.346.200	2.232.000	2.275.600	2.320.100	2.365.500
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	173.777,00	220.000	175.000	178.500	182.000	185.700
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	275.128,72	195.000	188.500	192.100	195.700	199.400
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	200.149,52	250.000	229.000	233.600	238.300	243.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.9000 Kaufmännisches Gebäudemanagement (KGM)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	26.227,65	25.000	25.000	25.500	26.000	26.600
	- • 42610000 Fortbildung	17,50	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	75.100	75.400	74.100	74.100	74.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	75.100	75.400	74.100	74.100	74.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.498,79	8.300	13.300	13.400	13.500	13.600
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	235,00	600	600	600	600	600
	- • 44314000 Dienstreisen	30,08	0	0	0	0	0
	- • 44315000 Ausschreibungen und öffentliche Bekanntmachungen	5.419,35	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	7.814,36	5.700	8.700	8.800	8.900	9.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.579.213,51	3.935.600	3.614.900	3.681.600	3.747.700	3.815.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 299.149,00	- 879.700	-660.000	-667.700	-673.600	-679.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	537.615,20	616.800	722.500	725.400	728.300	731.200
	+ • 38114241 Verrechnungen Gebäudebewirtschaftung THH2	537.615,20	616.800	722.500	725.400	728.300	731.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	47.235,21	49.100	48.500	49.100	49.700	50.300
	- • 48110010 Baubetriebshof Verrechnungen Gebäude	2.735,47	0	0	0	0	0
	- • 48110020 Baubetriebshof Verrechnungen Außenanlagen	2.899,74	5.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen	41.600,00	44.100	45.500	46.000	46.500	47.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	490.379,99	567.700	674.000	676.300	678.600	680.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	191.230,99	- 312.000	14.000	8.600	5.000	1.200

33211000 Benutzungsgebühren (1 Mahnstufe)	
Notiz	Entgelte aus der Unterbringung von Geflüchteten

34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Kostenersatz für z.B. Schlüsseldienst, Renovierungsarbeiten

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Unterhaltung eigener Wohngebäude, angemieteter Wohngebäude und angemieteter Verwaltungsgebäude 2025 u.a. Mehrbedarf wegen Zählerplätze, Fassadensanierung Burgstraße 16, Dachsanierung Pfarrgasse 19

42310000 Mieten und Pachten	
Notiz	Seit 2017 erheblicher Mehrbedarf wegen der Unterbringung von Geflüchteten; siehe auch Konto 33211000

48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen	
Notiz	Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge an das Produkt 11220000 (hauptsächlich Beibehaltung von Forderungen)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.9000 Kaufmännisches Gebäudemanagement (KGM)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	3.234.764,29	3.051.000	2.949.000	3.008.000	3.068.200	3.129.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	3.609.446,79	3.860.500	3.533.500	3.601.500	3.670.600	3.741.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 374.682,50	- 809.500	-584.500	-593.500	-602.400	-611.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 374.682,50	- 809.500	-584.500	-593.500	-602.400	-611.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Baubetriebshof

Produkt	11.25.0000 Baubetriebshof
Produktgruppe	11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Produktverantwortung	Markus Baumeister
Kurzbeschreibung	Der Baubetriebshof ist ein Hilfsbetrieb der Verwaltung und hat unter anderem folgende Aufgaben: - Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen und Gebäude - Zentrale Werkstatt - Floristik und Gärtnerei - Unterstützung einzelner Maßnahmen Die Leistungen des Baubetriebshofes werden im Rahmen der internen Leistungsverrechnung auf die Produkte verteilt, für die der Baubetriebshof tätig geworden ist.

11.25.0000 Baubetriebshof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.567,17	15.500	17.500	17.800	18.100	18.500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	500	500	500	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.567,17	15.000	17.000	17.300	17.600	18.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.279,82	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	286,00	200	300	300	300	300
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.993,82	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	19.625,46	15.000	18.000	18.500	19.100	19.700
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	19.625,46	15.000	18.000	18.500	19.100	19.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	48.472,45	34.700	39.800	40.700	41.700	42.800
12	- Personalaufwendungen	1.845.640,63	1.864.100	1.843.900	1.880.800	1.917.900	1.955.700
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	1.387.491,83	1.375.600	1.402.600	1.430.700	1.459.300	1.488.500
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Sonstige Beschäftigte	19.614,00	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	114.231,45	115.600	115.400	117.700	120.100	122.500
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	284.214,24	301.400	304.900	311.000	317.200	323.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	24,00	600	0	0	0	0
	- • 40710000 Rückstellungen für Altersteilzeit	40.065,11	50.900	1.000	1.000	500	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.344,72	207.500	219.300	222.500	225.700	229.200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24.018,65	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6.077,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten	4.324,12	3.500	3.800	3.900	4.000	4.100
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	15.143,40	15.000	14.000	14.300	14.600	14.900
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	16.907,37	15.000	17.000	17.300	17.600	18.000
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	5.003,87	8.000	6.500	6.600	6.700	6.800
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	1.999,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	118.453,45	95.000	105.000	107.100	109.200	111.400
	- • 42610000 Fortbildung	5.581,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	12.131,21	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42711000 Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf	18.704,10	17.000	17.000	17.300	17.600	18.000
15	- Abschreibungen	133.543,92	144.600	135.300	135.900	132.300	124.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	133.543,92	144.600	135.300	135.900	132.300	124.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Baubetriebshof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.459,58	22.200	23.100	23.500	23.900	24.300
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.082,27	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 44311000 Bürobedarf	1.998,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	248,86	300	300	300	300	300
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	1.976,70	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 44314000 Dienstreisen	30,00	300	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	16.122,81	14.000	15.000	15.300	15.600	15.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.228.988,85	2.238.400	2.221.600	2.262.700	2.299.800	2.334.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.180.516,40	- 2.203.700	-2.181.800	-2.222.000	-2.258.100	-2.291.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.277.361,81	2.364.300	2.265.200	2.300.400	2.331.700	2.360.300
	+ • 38110010 Baubetriebshof Verrechnungen	2.277.361,81	2.364.300	2.265.200	2.300.400	2.331.700	2.360.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	35.303,56	107.100	28.600	28.900	29.200	29.500
	- • 48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen	8.300,00	8.800	9.100	9.200	9.300	9.400
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	16.003,56	86.600	7.400	7.500	7.600	7.700
	- • 48116600 Tiefbauamt Verrechnungen	11.000,00	11.700	12.100	12.200	12.300	12.400
23	- kalkulatorische Kosten	61.541,85	53.500	54.800	49.500	44.400	39.600
	- • 98000000 kalkulatorische Zinsen	61.541,85	53.500	54.800	49.500	44.400	39.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	2.180.516,40	2.203.700	2.181.800	2.222.000	2.258.100	2.291.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

38110010 Baubetriebshof Verrechnungen

Notiz	Der laufende Aufwand des Baubetriebshofes wird im Verhältnis der geleisteten Arbeitsstunden auf die Produkte verteilt, die Leistungen in Anspruch nehmen

42310000 Mieten und Pachten

Notiz	Anmietung Flächen und anteilige Kosten Kopierer und Drucker

48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen

Notiz	Verwaltungskostenbeiträge an das Produkt 11220000

48116600 Tiefbauamt Verrechnungen

Notiz	Verwaltungskostenbeiträge an das Produkt 54100000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Baubetriebshof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	30.781,14	19.700	21.800	22.200	22.600	23.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	1.962.191,68	2.042.900	2.085.300	2.125.800	2.167.000	2.209.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 1.931.410,54	- 2.023.200	-2.063.500	-2.103.600	-2.144.400	-2.186.100
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	98.268,13	135.000	95.000	70.000	90.000	60.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	98.268,13	135.000	95.000	70.000	90.000	60.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 98.268,13	- 135.000	-95.000	-70.000	-90.000	-60.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 2.029.678,67	- 2.158.200	-2.158.500	-2.173.600	-2.234.400	-2.246.100

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		11.25.0000-Baubetriebshof											
Maßnahme:		100-Baubetriebshof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	7.500.000
	•	78710000 Hochbaumaßnahmen	7.500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	7.500.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	450.000	0	0	98.268,13	135.000	95.000	0	70.000	90.000	60.000	0
	•	78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	450.000	0	0	98.268,13	135.000	95.000	0	70.000	90.000	60.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	7.950.000	0	0	98.268,13	135.000	95.000	0	70.000	90.000	60.000	7.500.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-7.950.000	0	0	- 98.268,13	- 135.000	-95.000	0	-70.000	-90.000	-60.000	-7.500.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	7.950.000	0	0	98.268,13	135.000	95.000	0	70.000	90.000	60.000	7.500.000
11250000 Baubetriebshof 100 Baubetriebshof 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR													
Notiz		2025 Ersatz Radlader 75 TEUR, Transporter 45 TEUR, Kleingeräte 15 TEUR 2026 Ersatz Transporter 50 TEUR, Ersatz Aufsitzrasenmäher 25 TEUR, Kleingeräte 15 TEUR, Hardware 5 TEUR											

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Produkt 11.33.0000 Grundstücksmanagement

Produktgruppe 11.33 Grundstücksmanagement

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktverantwortung	Susanne Rihm
Kurzbeschreibung	- Erwerb von Grundstücken für neue Baugebiete im Rahmen des Aufkaufsmodells - Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Erbbaurechten - Verwaltung und Bewirtschaftung städtischer Grundstücke, inkl. Stadtweinberg - Pacht landwirtschaftlicher und gewerblicher Grundstücke - Gestattungsverträge - Prüfung und Abwicklung gesetzlicher Vorkaufsrechte - Bereitstellung, Belegung und Verwaltung von Notunterkünften, insbes. für geflüchtete Menschen - Verwaltung von Belegungsrechten für Mietwohnungen - Verwaltung gewerblicher Miet- und Pachtverträge - Mietspiegelangelegenheiten - Angelegenheiten nach dem LWoFG (Wohnberechtigungsscheine, Bindungskartei) Dieses Produkt beinhaltet zudem die Gemeinkosten des Sachgebiets Kaufmännisches Gebäudemanagement (ehemals Liegenschaftsamt). Die Gebäudebewirtschaftung sowie die Miete der vom Sachgebiet Kaufmännisches Gebäudemanagement genutzten Räume im Reichenecker-Areal werden beim Produkt 11249000 Kaufmännisches Gebäudemanagement (KGM) auf der Kostenstelle angemietete Verwaltungsgebäude abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt - siehe Nr. 22.

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	900	900	900	900	900
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	900	900	900	900	900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.923,50	16.300	16.400	16.700	17.000	17.300
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	17.663,50	16.000	16.000	16.300	16.600	16.900
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren (2 Mahnstufen)	260,00	300	400	400	400	400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	142.017,24	131.000	159.000	143.800	146.700	149.600
	+ • 34110000 Pachten	136.411,39	130.000	140.000	142.800	145.700	148.600
	+ • 34110100 Mieten und Pachten (USt.)	0,00	0	18.000	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.605,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.678,56	0	0	0	0	0
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern	2.678,56	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	162.619,30	148.200	176.300	161.400	164.600	167.800
12	- Personalaufwendungen	178.800,91	215.000	158.800	162.000	165.200	168.500
	- • 40110000 Besoldung Beamte	34.879,56	34.200	34.800	35.500	36.200	36.900
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	60.284,85	81.100	83.500	85.200	86.900	88.600
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	63.538,25	73.200	13.000	13.300	13.600	13.900
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	6.229,15	7.300	7.400	7.500	7.600	7.800
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	12.429,10	17.800	18.700	19.100	19.500	19.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.440,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.702,78	104.200	102.700	104.500	106.300	108.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.866,95	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.970,44	5.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.603,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	22.209,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten	6.865,48	7.700	7.700	7.900	8.100	8.300
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	4.036,40	9.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	1.031,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	28.522,32	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.841,85	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 42610000 Fortbildung	3.772,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42711000 Stadtweinberg	21.981,56	16.500	18.000	18.400	18.800	19.200
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	6.800	9.500	9.500	7.500	6.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	6.800	9.500	9.500	7.500	6.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.505,78	23.700	26.700	26.800	26.900	27.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	25,00	400	400	400	400	400
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	108,21	0	0	0	0	0
	- • 44311000 Bürobedarf	2.524,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	835,02	500	500	500	500	500
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	2.772,64	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 44314000 Dienstreisen	7,40	400	400	400	400	400
	- • 44315000 Ausschreibungen und öffentliche Bekanntmachungen	0,00	2.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	35.350,63	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	882,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	358.009,47	349.700	297.700	302.800	305.900	310.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 195.390,17	- 201.500	-121.400	-141.400	-141.300	-142.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.700,00	2.900	0	0	0	0
	+ • 38112300 Liegenschaftsamt Verrechnungen	2.700,00	2.900	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	77.329,05	109.700	78.200	79.000	79.800	80.600
	- • 48110030 Baubetriebshof Verrechnungen Grundstücke	24.983,16	60.000	30.000	30.600	31.200	31.800
	- • 48110040 Baubetriebshof Verrechnungen Unterhaltung Werbeflächen	888,60	500	500	500	500	500
	- • 48114241 Verrechnungen Gebäudebewirtschaftung THH2	51.225,06	49.000	47.500	47.700	47.900	48.100
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	232,23	200	200	200	200	200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 74.629,05	- 106.800	-78.200	-79.000	-79.800	-80.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 270.019,22	- 308.300	-199.600	-220.400	-221.100	-222.900

33110000 Verwaltungsgebühren

Notiz Gebühren für Negativzeugnisse

34110100 Mieten und Pachten (USt.)

Notiz Stellplatzmieten beim Cabrio (BU 115/2025)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Für die Nutzung des städtischen Wengerthäusles durch Private (BU 104/10) Kostenersatz für Ortsleitsystem; früher beim Produkt 57.10.0000
38112300 Liegenschaftsamt Verrechnungen	
Notiz	Bis einschließlich 2025 Verwaltungskostenbeiträge von den Produkten 42400101-42400201 (Bäder)
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Softwarepflegevertrag Baupilot und Anteil GIS
42310000 Mieten und Pachten	
Notiz	Anteilige Kosten Kopierer und Drucker, Pachtzins
42510000 Haltung von Fahrzeugen	
Notiz	2 Elektro-Leasingfahrzeuge
42711000 Stadtweinberg	
Notiz	Seit 2023 Dienstleistungsvertrag, siehe BU 231/22 (zuvor eigenes Personal)
42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	
Notiz	Ortsleitsystem; früher beim Produkt 57.10.0000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	164.568,58	147.300	175.400	160.500	163.700	166.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	349.443,84	342.900	288.200	293.300	298.400	303.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 184.875,26	- 195.600	-112.800	-132.800	-134.700	-136.700
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.248.991,00	2.240.000	6.770.000	4.360.000	2.700.000	9.650.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.248.991,00	2.240.000	6.770.000	4.360.000	2.700.000	9.650.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.097.394,73	1.780.000	1.680.000	1.050.000	2.400.000	1.050.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.862,13	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.376,87	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.171.633,73	1.780.000	1.680.000	1.050.000	2.400.000	1.050.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 922.642,73	460.000	5.090.000	3.310.000	300.000	8.600.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 1.107.517,99	264.400	4.977.200	3.177.200	165.300	8.463.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		11.33.0000-Grundstücksmanagement											
Maßnahme:		100-Grundstücksverkehr (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.248.991,00	2.240.000	6.770.000	0	4.360.000	2.700.000	9.650.000	
		• 68210000 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.248.991,00	2.240.000	6.770.000	0	4.360.000	2.700.000	9.650.000	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.248.991,00	2.240.000	6.770.000	0	4.360.000	2.700.000	9.650.000	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.097.394,73	1.780.000	1.680.000	0	1.050.000	2.400.000	1.050.000	
		• 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.097.394,73	1.780.000	1.680.000	0	1.050.000	2.400.000	1.050.000	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	41.862,13	0	0	0	0	0	0	
		• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	41.862,13	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	16.000	32.376,87	0	0	0	0	0	0	
		• 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	16.000	32.376,87	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	16.000	2.171.633,73	1.780.000	1.680.000	0	1.050.000	2.400.000	1.050.000	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-16.000	- 922.642,73	460.000	5.090.000	0	3.310.000	300.000	8.600.000	
15		Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	3.851,95	0	0	0	0	0	0	
		• 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	3.851,95	0	0	0	0	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	16.000	2.175.485,68	1.780.000	1.680.000	0	1.050.000	2.400.000	1.050.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen einschließlich Finanzplanung

11330000 Grundstücksmanagement 100 Grundstücksverkehr 68210000 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Erlöse aus verschiedenen Bauflächen, insbesondere Halde V und Furchgasse; teilweise erneut veranschlagt
11330000 Grundstücksmanagement 100 Grundstücksverkehr 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Pool für den Erwerb von Grundstücken für neue Baugebiete (BU 056/2024); Restabwicklung Furchgasse und Halde V
11330000 Grundstücksmanagement 100 Grundstücksverkehr 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	
Notiz	2024 Büroausstattung für das neue Grundstücks- und Gebäudemanagement GGM

Teilhaushalt 3

Sicherheit und Ordnung

Dieser Teilhaushalt beinhaltet folgende Produkte:

12.10.0000	Statistik und Wahlen
12.20.0000	Ordnungswesen
12.21.0000	Verkehrswesen
12.22.0000	Einwohnerwesen / Passwesen
12.23.0000	Standesamt, Personenstandswesen
12.25.0000	Sozialversicherung, Rentenangelegenheiten
12.60.0000	Brandschutz
12.80.0000	Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 3 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.029,74	23.000	23.000	23.200	23.400	23.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	43.900	37.300	35.700	34.400	30.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	471.354,78	449.000	471.000	470.200	479.600	489.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.446,19	28.300	26.800	27.300	27.800	28.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.337,12	17.000	22.500	2.600	2.700	2.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	277.650,55	400.000	450.000	459.000	468.200	477.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	864.818,38	961.200	1.030.600	1.018.000	1.036.100	1.052.200
12	- Personalaufwendungen	2.047.656,69	2.331.200	2.346.900	2.393.600	2.441.500	2.490.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	810.330,72	757.400	776.700	715.700	723.700	790.900
15	- Abschreibungen	0,00	243.300	285.100	298.600	285.300	249.600
17	- Transferaufwendungen	58.852,50	67.000	67.000	68.300	69.700	71.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	355.933,69	413.900	390.700	396.500	403.900	411.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.272.773,60	3.812.800	3.866.400	3.872.700	3.924.100	4.013.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.407.955,22	- 2.851.600	-2.835.800	-2.854.700	-2.888.000	-2.961.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	23.900,00	23.200	23.100	23.300	23.500	23.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	233.917,25	219.100	252.000	256.600	261.300	266.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 210.017,25	- 195.900	-228.900	-233.300	-237.800	-242.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.617.972,47	- 3.047.500	-3.064.700	-3.088.000	-3.125.800	-3.203.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 3 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	894.218,00	917.300	993.300	982.300	1.001.700	1.021.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	3.297.345,64	3.569.500	3.581.300	3.574.100	3.638.800	3.763.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 2.403.127,64	- 2.652.200	-2.588.000	-2.591.800	-2.637.100	-2.742.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	18.000	68.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	5.000,00	18.000	68.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	424.719,18	134.000	244.500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	424.719,18	134.000	334.500	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 419.719,18	- 116.000	-266.500	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 2.822.846,82	- 2.768.200	-2.854.500	-2.591.800	-2.637.100	-2.742.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Produkt	12.10.0000 Statistik und Wahlen
Produktgruppe	12.10 Statistik und Wahlen
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortung	Peter Schmid
Kurzbeschreibung	- Staatliche Statistiken - Kommunale Statistiken - Wahlen und Abstimmungen

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.572,90	15.000	20.000	0	0	0
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	25.572,90	15.000	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	20.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	25.572,90	15.000	20.000	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	15.397,99	16.200	16.200	16.500	16.800	17.100
	- • 40110000 Besoldung Beamte	7.054,74	7.100	7.200	7.300	7.400	7.500
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	4.325,34	4.700	4.600	4.700	4.800	4.900
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	2.405,45	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	388,79	400	400	400	400	400
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	903,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	320,00	300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.743,91	41.000	51.000	2.000	2.000	61.000
	- • 42610000 Fortbildung	884,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	99.859,76	40.000	50.000	1.000	1.000	60.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.752,57	300	400	400	400	400
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.680,00	0	0	0	0	0
	- • 44314000 Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	72,57	100	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	125.894,47	57.500	67.600	18.900	19.200	78.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 100.321,57	- 42.500	-47.600	-18.900	-19.200	-78.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.003,65	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen	13.003,65	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 13.003,65	- 15.000	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 113.325,22	- 57.500	-62.600	-34.200	-34.800	-94.400

34810000 Erstattungen vom Land

Notiz	Pauschale Erstattungen für Landtagswahlen

42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben

Notiz	2024 Europawahl, Kommunalwahlen, OB-Wahl, 2025 Bundestagswahl, 2026 Landtagswahl

48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen

Notiz	Leistungen des Baubetriebshofes bei Wahlen (Auf- und Abbau)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	25.572,90	15.000	20.000	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	121.054,27	57.500	67.600	18.900	19.200	78.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 95.481,37	- 42.500	-47.600	-18.900	-19.200	-78.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 95.481,37	- 42.500	-47.600	-18.900	-19.200	-78.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Produkt	12.20.0000 Ordnungswesen
Produktgruppe	12.20 Ordnungswesen
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortung	Peter Schmid
Kurzbeschreibung	- Fundsachen und Fundtiere - Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr (Ortspolizeibehörde) - Waffen- und Sprengstoffwesen - Gaststätten- und gewerberechtliche Angelegenheiten Dieses Produkt beinhaltet die Gemeinkosten des Ordnungsamtes (ohne Bürgerbüro, Ausländeramt, Standesamt) Die Gebäudebewirtschaftung der vom Ordnungsamt genutzten Räume im Rathaus Endersbach wird beim Produkt 11248000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude auf der Kostenstelle der Einrichtung abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt - siehe Nr. 22. Investitionen am Rathaus Endersbach werden beim Produkt 11248000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude im Finanzhaushalt abgebildet.

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.478,29	45.000	47.000	45.900	46.800	47.700
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	47.478,29	45.000	47.000	45.900	46.800	47.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	114,05	200	200	200	200	200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	114,05	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	47.592,34	45.200	47.200	46.100	47.000	47.900
12	- Personalaufwendungen	401.281,88	441.200	430.400	439.000	447.600	456.600
	- • 40110000 Besoldung Beamte	119.208,40	117.800	128.800	131.400	134.000	136.700
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	132.648,92	153.900	183.700	187.400	191.100	194.900
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	104.643,25	115.600	50.600	51.600	52.600	53.700
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	11.106,84	14.300	17.000	17.300	17.600	18.000
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	27.751,69	33.900	40.300	41.100	41.900	42.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	5.922,78	5.700	10.000	10.200	10.400	10.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.226,68	75.500	78.500	58.900	59.300	59.700
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.265,82	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.078,42	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten	2.521,14	2.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	16.879,18	18.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	- • 42610000 Fortbildung	1.312,99	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	9.396,91	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42713000 Kommunale Kriminalprävention	1.074,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42716000 Fremdleistungen	2.697,99	20.000	20.000	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	2.500	2.700	2.700	2.600	1.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	2.500	2.700	2.700	2.600	1.900
17	- Transferaufwendungen	23.505,50	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	23.505,50	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.264,31	59.700	58.700	59.700	60.700	61.700
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.088,38	800	800	800	800	800
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	0,00	200	0	0	0	0
	- • 44311000 Bürobedarf	7.646,48	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	3.848,86	4.300	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	6.233,33	28.000	30.000	30.600	31.200	31.800
	- • 44314000 Dienstreisen	42,31	100	100	100	100	100
	- • 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	4.000	0	0	0	0
	- • 44317000 Sonstige Geschäftsausgaben	330,23	300	300	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.966,60	2.500	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 44500000 Erstattungen an den Bund	15.696,12	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44510000 Erstattungen an das Land	1.412,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	515.278,37	603.900	595.300	585.800	596.200	606.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 467.686,03	- 558.700	-548.100	-539.700	-549.200	-558.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	17.100,00	18.100	18.700	18.900	19.100	19.300
	+ • 38113200 Ordnungsamt Verrechnungen	17.100,00	18.100	18.700	18.900	19.100	19.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	39.265,71	48.500	45.900	46.800	47.700	48.600
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen	17.060,33	20.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	- • 48114241 Verrechnungen Gebäudebewirtschaftung THH2	16.383,16	22.100	23.800	24.300	24.800	25.300
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	5.822,22	6.400	7.100	7.200	7.300	7.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 22.165,71	- 30.400	-27.200	-27.900	-28.600	-29.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 489.851,74	- 589.100	-575.300	-567.600	-577.800	-587.800

38113200 Ordnungsamt Verrechnungen

Notiz	Verwaltungskostenbeiträge von den Produkten 12600000 (Brandschutz), 57300000 (Märkte) und 55300000 (Friedhofs- und Bestattungswesen)

42310000 Mieten und Pachten

Notiz	Miete Kopierer und Drucker

42716000 Fremdleistungen

Notiz	Digitalisierung von Akten

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Umlage an Tierschutzverein WN (BU 140/15), Förderung Taubenturm und Zisternen

44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Notiz	Rechtliche Beratungen

44500000 Erstattungen an den Bund

Notiz	Gebührenanteile an den Bund (polizeiliche Führungszeugnisse, Gewerberegister)

44510000 Erstattungen an das Land

Notiz	Gebührenanteile an das Land (für die Ausstellung von Fischereischein)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	48.135,60	45.200	47.200	46.100	47.000	47.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	506.880,12	601.400	592.600	583.100	593.600	604.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 458.744,52	- 556.200	-545.400	-537.000	-546.600	-556.600
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.862,35	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.862,35	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.862,35	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 460.606,87	- 556.200	-545.400	-537.000	-546.600	-556.600

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		12.20.0000-Ordnungswesen											
Maßnahme:		100-Ordnungswesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.862,35	0	0	0	0	0	0	
	•	78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	1.862,35	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.862,35	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.862,35	0	0	0	0	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.862,35	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen

Produkt 12.21.0000 Verkehrswesen
Produktgruppe 12.21 Verkehrswesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortung	Peter Schmid
Kurzbeschreibung	- Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Erlaubnisse und Genehmigungen - Überwachung des ruhenden Verkehrs - Überwachung des fließenden Verkehrs

12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.239,97	50.000	63.000	56.100	57.200	58.300
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	42.239,97	50.000	63.000	56.100	57.200	58.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	277.650,55	400.000	450.000	459.000	468.200	477.600
	+ • 35610000 Bußgelder	277.650,55	400.000	450.000	459.000	468.200	477.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	319.890,52	450.000	513.000	515.100	525.400	535.900
12	- Personalaufwendungen	466.854,24	558.900	558.700	569.800	581.300	593.100
	- • 40110000 Besoldung Beamte	93.219,71	87.300	106.300	108.400	110.600	112.800
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	239.824,56	321.300	300.600	306.600	312.700	319.000
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	57.679,59	44.800	51.600	52.600	53.700	54.800
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	20.101,23	30.700	27.300	27.800	28.400	29.000
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	49.904,38	68.900	65.300	66.600	67.900	69.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	6.124,77	5.900	7.600	7.800	8.000	8.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.548,06	89.500	63.500	65.800	68.100	70.400
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.649,39	0	0	0	0	0
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.880,31	3.500	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 42610000 Fortbildung	12.975,24	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42716000 Fremdleistungen	29.941,94	40.000	42.000	44.000	46.000	48.000
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	20.101,18	36.000	10.000	10.200	10.400	10.600
15	- Abschreibungen	0,00	6.700	9.000	12.500	12.500	12.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	6.700	9.000	12.500	12.500	12.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.163,06	3.100	5.100	5.200	5.300	5.400
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	191,71	0	0	0	0	0
	- • 44314000 Dienstreisen	17,63	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.953,72	3.000	5.000	5.100	5.200	5.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	539.565,36	658.200	636.300	653.300	667.200	681.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 219.674,84	- 208.200	-123.300	-138.200	-141.800	-145.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.168,75	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen	3.168,75	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.168,75	- 3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 222.843,59	- 211.200	-126.300	-141.300	-145.000	-148.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42610000 Fortbildung	
Notiz	Grundlehrgang neue Mitarbeiter GVD, Fortbildung Bußgeldstelle, GVD und Straßenverkehrsbehörde
42716000 Fremdleistungen Geschwindigkeitsmessung	
Notiz	Mieten für Messfahrzeuge und Geräte sowie Dienstleistungen
42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	
Notiz	Beseitigung Schrottfahrzeuge und Ähnliches Bis 2024 zusätzlich privater Securitydienst zur Unterstützung der Überwachung des ruhenden Verkehrs (Antrag 5 zum Planentwurf 2023, 32 TEUR)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	350.484,56	450.000	513.000	515.100	525.400	535.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	543.560,73	651.500	627.300	640.800	654.700	668.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 193.076,17	- 201.500	-114.300	-125.700	-129.300	-133.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	24.000	70.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	24.000	70.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 24.000	-70.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 193.076,17	- 225.500	-184.300	-125.700	-129.300	-133.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		12.21.0000-Verkehrswesen											
Maßnahme:		100-Verkehrswesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	24.000	70.000	0	0	0	0	
	•	78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	0,00	24.000	70.000	0	0	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	24.000	70.000	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 24.000	-70.000	0	0	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	24.000	70.000	0	0	0	0	
12210000 Verkehrswesen 100 Verkehrswesen 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR													
Notiz		2025 neue Programme für Baustellenmanagement 19 TEUR und Barcodescanner 5 TEUR 2026 Geschwindigkeitsmesssystem											

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnermeldewesen, Passwesen

Produkt 12.22.0000 Einwohnermeldewesen, Passwesen

Produktgruppe 12.22 Einwohnerwesen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortung	Peter Schmid
Kurzbeschreibung	- Meldeangelegenheiten - Bürgerservice und einheitlicher Ansprechpartner / Leistungen für andere Behörden - Ausländerwesen Die Gebäudebewirtschaftung der vom Bürgerbüro und Ausländeramt genutzten Räume im Rathaus Beutelsbach wird beim Produkt 11248000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude auf der Kostenstelle der Einrichtung abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt - siehe Nr. 22.

12.22.0000 Einwohnermeldewesen, Passwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.289,74	0	0	0	0	0
	+ • 31411000 Sonstige Zuweisungen vom Land	21.289,74	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	287.411,40	279.000	279.000	284.600	290.300	296.100
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	287.411,40	279.000	279.000	284.600	290.300	296.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.631,83	0	0	0	0	0
	+ • 34860000 Erstattungen von öffentlichen Sonderrechnungen	7.631,83	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	316.332,97	279.000	279.000	284.600	290.300	296.100
12	- Personalaufwendungen	535.999,12	672.300	673.800	687.200	701.100	715.100
	- • 40110000 Besoldung Beamte	59.853,55	69.500	82.200	83.800	85.500	87.200
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	325.845,30	420.300	410.100	418.300	426.700	435.200
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	45.885,29	49.200	51.900	52.900	54.000	55.100
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	29.644,77	37.900	37.100	37.800	38.600	39.400
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	67.346,73	91.000	88.300	90.100	91.900	93.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	7.423,48	4.400	4.200	4.300	4.400	4.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.075,07	18.600	36.000	36.100	36.200	36.300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.057,04	8.100	18.500	18.500	18.500	18.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	180,84	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten	4.114,89	2.000	4.500	4.600	4.700	4.800
	- • 42610000 Fortbildung	6.722,30	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15	- Abschreibungen	0,00	2.400	4.100	4.100	3.900	2.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	2.400	4.100	4.100	3.900	2.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.807,39	200.200	219.800	224.100	228.500	233.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	678,30	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 44311000 Bürobedarf	210.878,64	180.000	200.000	204.000	208.100	212.300
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	1.935,18	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	6.447,44	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	- • 44314000 Dienstreisen	14,41	200	200	200	200	200
	- • 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	972,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44317000 Sonstige Geschäftsausgaben	2.213,75	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	3.667,67	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	784.881,58	893.500	933.700	951.500	969.700	986.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 468.548,61	- 614.500	-654.700	-666.900	-679.400	-690.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnermeldewesen, Passwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	32.922,95	39.000	61.800	63.000	64.200	65.400
	- • 48114241 Verrechnungen Gebäudebewirtschaftung THH2	14.583,92	13.900	15.900	16.300	16.600	16.900
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	18.339,03	25.100	45.900	46.700	47.600	48.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 32.922,95	- 39.000	-61.800	-63.000	-64.200	-65.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 501.471,56	- 653.500	-716.500	-729.900	-743.600	-755.900

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Aufrufsystem Bürgerbüro

42310000 Mieten und Pachten	
Notiz	Miete Kopierer und Dokumentenprüfsystem

44311000 Bürobedarf	
Notiz	Preiserhöhung der Bezugskosten für Pässe und Ausweise sowie elektronische Aufenthaltstitel für ausländische Staatsangehörige

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnermeldewesen, Passwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	309.073,26	279.000	279.000	284.600	290.300	296.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	777.103,71	891.100	929.600	947.400	965.800	984.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 468.030,45	- 612.100	-650.600	-662.800	-675.500	-688.300
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.810,75	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	11.810,75	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 11.810,75	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 479.841,20	- 612.100	-650.600	-662.800	-675.500	-688.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		12.22.0000-Einwohnermeldewesen, Passwesen											
Maßnahme:		100-Einwohnermeldewesen, Passwesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.810,75	0	0	0	0	0	0	
	•	78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	11.810,75	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	11.810,75	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 11.810,75	0	0	0	0	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	11.810,75	0	0	0	0	0	0	
12220000 Einwohnermeldewesen, Passwesen 100 Einwohnermeldewesen, Passwesen 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR													
Notiz		2024 Terminvergabesystem Bürgerservice											

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Standesamt, Personenstandswesen

Produkt 12.23.0000 Standesamt, Personenstandswesen

Produktgruppe 12.23 Personenstandswesen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortung	Peter Schmid
Kurzbeschreibung	- Beurkundung von Geburten und Todesfällen - Eheschließung und Eheschließung - Fortführung von Personenstandsregistern einschließlich Testamentsverzeichnis - Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen - Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten - Behördliche Namensänderungen - Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften Die Gebäudebewirtschaftung der vom Standesamt genutzten Räume im Rathaus Beutelsbach wird beim Produkt 11248000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude auf der Kostenstelle der Einrichtung abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt - siehe Nr. 22.

12.23.0000 Standesamt, Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.195,00	25.000	32.000	32.600	33.300	34.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	32.195,00	25.000	32.000	32.600	33.300	34.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.208,39	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	1.208,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	33.403,39	28.000	33.500	34.100	34.800	35.500
12	- Personalaufwendungen	213.611,92	182.900	188.600	192.300	196.100	199.900
	- • 40110000 Besoldung Beamte	60.915,71	57.500	61.700	62.900	64.200	65.500
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	79.434,98	77.600	78.900	80.500	82.100	83.700
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	46.456,23	21.500	21.600	22.000	22.400	22.800
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	7.434,50	7.100	7.000	7.100	7.200	7.300
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	14.890,50	14.700	15.200	15.500	15.800	16.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4.480,00	4.500	4.200	4.300	4.400	4.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.011,76	11.100	11.800	11.900	12.000	12.100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.631,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42310000 Mieten und Pachten	1.666,48	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42610000 Fortbildung	4.745,26	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42711000 Spezielle Sachausgaben des Standesamts	3.968,58	5.300	5.300	5.400	5.500	5.600
15	- Abschreibungen	0,00	400	500	500	200	200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	400	500	500	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.796,06	6.600	7.100	7.100	7.100	7.100
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge	180,00	300	300	300	300	300
	- • 44311000 Bürobedarf	170,79	500	500	500	500	500
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	0,00	800	800	800	800	800
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	1.431,88	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44314000 Dienstreisen	362,30	700	700	700	700	700
	- • 44317000 Sonstige Geschäftsausgaben	991,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	659,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	232.419,74	201.000	208.000	211.800	215.400	219.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Standesamt, Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 199.016,35	- 173.000	-174.500	-177.700	-180.600	-183.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	33.590,45	45.200	61.800	63.000	64.200	65.400
	- • 48110050 Baubetriebshof Verrechnungen Geräte, Ausstattung, Einrichtung	667,50	0	0	0	0	0
	- • 48114241 Verrechnungen Gebäudebewirtschaftung THH2	14.583,92	16.100	15.900	16.300	16.600	16.900
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	18.339,03	29.100	45.900	46.700	47.600	48.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 33.590,45	- 45.200	-61.800	-63.000	-64.200	-65.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 232.606,80	- 218.200	-236.300	-240.700	-244.800	-249.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Standesamt, Personenstandswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	33.163,39	28.000	33.500	34.100	34.800	35.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	242.001,42	200.600	207.500	211.300	215.200	219.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 208.838,03	- 172.600	-174.000	-177.200	-180.400	-183.600
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.435,53	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	3.435,53	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 3.435,53	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 212.273,56	- 172.600	-174.000	-177.200	-180.400	-183.600

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		12.23.0000-Standesamt, Personenstandswesen											
Maßnahme:		100-Standesamt, Personenstandswesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.435,53	0	0	0	0	0	0	
	•	78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	3.435,53	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.435,53	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.435,53	0	0	0	0	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.435,53	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25.0000 Sozialversicherung, Rentenangelegenheiten

Produkt 12.25.0000 Sozialversicherung, Rentenangelegenheiten

Produktgruppe 12.25 Sozialversicherung

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortung	Peter Schmid
Kurzbeschreibung	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

12.25.0000 Sozialversicherung, Rentenangelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	100	100	100	100	100
12	- Personalaufwendungen	45.266,15	45.300	46.600	47.500	48.400	49.400
	- • 40110000 Besoldung Beamte	7.654,15	7.700	8.300	8.500	8.700	8.900
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	26.720,79	26.100	26.700	27.200	27.700	28.300
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	2.598,19	2.900	2.900	3.000	3.100	3.200
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	2.321,29	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	5.489,73	5.700	5.900	6.000	6.100	6.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	482,00	600	400	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,22	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42610000 Fortbildung	5,22	900	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	253,48	500	500	500	500	500
	- • 44314000 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	253,48	400	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	45.524,85	46.700	48.100	49.000	49.900	50.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 45.524,85	- 46.600	-48.000	-48.900	-49.800	-50.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 45.524,85	- 46.600	-48.000	-48.900	-49.800	-50.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25.0000 Sozialversicherung, Rentenangelegenheiten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	0,00	100	100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	46.148,04	46.700	48.100	49.000	49.900	50.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 46.148,04	- 46.600	-48.000	-48.900	-49.800	-50.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 46.148,04	- 46.600	-48.000	-48.900	-49.800	-50.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Produkt 12.60.0000 Brandschutz
Produktgruppe 12.60 Brandschutz
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortung	Peter Schmid
Kurzbeschreibung	- Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung - Feuersicherheitswachdienst - Beratungen und Brandverhütungsschauen - Brandschutzerziehung und -aufklärung - Dienstleistungen für Dritte Unterhaltung und Instandhaltung (ohne Gebäudebewirtschaftung) der Feuerwehrgerätehäuser werden beim Produkt 11248000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude auf der Kostenstelle der Einrichtung abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt - siehe Nr. 22. Investitionen an den Feuerwehrgebäuden sind hier abgebildet.

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.740,00	23.000	23.000	23.200	23.400	23.600
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	23.740,00	23.000	23.000	23.200	23.400	23.600
	+ • 31470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	43.900	37.300	35.700	34.400	30.800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	43.900	37.300	35.700	34.400	30.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62.030,12	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren (2 Mahnstufen)	62.030,12	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.123,75	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	24.189,29	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.934,46	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.132,39	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.607,00	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	3.525,39	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	122.026,26	143.900	137.800	138.000	138.500	136.700
12	- Personalaufwendungen	339.306,23	381.500	397.500	405.500	413.700	422.000
	- • 40110000 Besoldung Beamte	185.023,79	177.900	191.500	195.300	199.200	203.200
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	67.904,64	99.700	101.500	103.500	105.600	107.700
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	57.605,75	63.200	63.700	65.000	66.300	67.600
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	5.828,64	9.300	9.400	9.600	9.800	10.000
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	14.649,31	23.600	23.600	24.100	24.600	25.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	8.294,10	7.800	7.800	8.000	8.200	8.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506.961,91	500.700	498.200	503.200	508.200	513.400
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	42.804,15	47.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	60.053,49	68.000	59.500	59.500	59.500	59.500
	- • 42310000 Mieten und Pachten	1.815,92	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	26.559,23	40.000	35.000	35.700	36.400	37.100
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	14.681,03	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	14.570,20	0	20.000	20.400	20.800	21.200
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	3.102,93	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	75.448,64	69.000	65.500	66.800	68.100	69.500
	- • 42610000 Fortbildung	51.662,29	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	69.613,67	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	- • 42712000 Öffentlichkeitsarbeit	3.268,28	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 42712010 Repräsentation	14.935,58	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 42716000 Fremdleistungen	5.909,53	8.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	- • 42717000 Sachaufwand Jugendfeuerwehr	3.769,87	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 42717010 Brandfälle, Einsätze	118.767,10	95.000	95.000	96.900	98.800	100.800
15	- Abschreibungen	0,00	223.000	229.000	225.000	212.300	179.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	223.000	229.000	225.000	212.300	179.000
17	- Transferaufwendungen	35.347,00	42.000	42.000	42.800	43.700	44.600
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	35.347,00	42.000	42.000	42.800	43.700	44.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.876,37	119.600	93.600	95.400	97.300	99.300
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.430,00	17.200	17.200	17.500	17.800	18.200
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge	5.073,35	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 44311000 Bürobedarf	1.580,31	3.000	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	1.258,52	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	4.418,46	4.800	4.800	4.900	5.000	5.100
	- • 44314000 Dienstreisen	783,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	25.000	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	18.383,81	32.000	32.000	32.600	33.300	34.000
	- • 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	23.948,17	28.000	28.000	28.600	29.200	29.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	953.491,51	1.266.800	1.260.300	1.271.900	1.275.200	1.258.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 831.465,25	- 1.122.900	-1.122.500	-1.133.900	-1.136.700	-1.121.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.800,00	5.100	4.400	4.400	4.400	4.400
	+ • 38119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	6.800,00	5.100	4.400	4.400	4.400	4.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	92.088,94	68.400	62.500	63.400	64.400	65.400
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen	1.134,95	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 48113200 Ordnungsamt Verrechnungen	11.700,00	12.400	12.800	12.900	13.000	13.100
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	77.753,99	52.000	47.700	48.500	49.400	50.300
	- • 48119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	1.500,00	1.500	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 85.288,94	- 63.300	-58.100	-59.000	-60.000	-61.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 916.754,19	- 1.186.200	-1.180.600	-1.192.900	-1.196.700	-1.182.600

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Pauschal 90 EUR je FW-Mann, 40 EUR je Mitglied Jugendfeuerwehr

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

33212000 Benutzungsgebühren (2 Mahnstufen)	
Notiz	Erstattungen für kostenpflichtige Feuerwehreinsätze, Anpassung 11/20 (BU 178/20)
34110000 Mieten und Pachten	
Notiz	Mieten für Wohnungen in den Gerätehäusern in Endersbach und Schnait
38119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	
Notiz	Verrechnungen von Raumnutzungen von den Produkten 26200000 (Gesangvereine), 28100100 (Landfrauen), 31400100 (Senioren)
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	2025 Mehrbedarf wegen Austausch von Meldeempfängern
42712010 Repräsentation	
Notiz	Hauptversammlung und kostenlose Nutzung Stadtbücherei
42716000 Fremdleistungen	
Notiz	Seit 2021 Winterdienst Feuerwehrgerätehäuser
42717010 Brandfälle, Einsätze	
Notiz	Sachkosten und Einsatzgelder, Anpassung 11/20 (BU 179/20)
43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Sondervermögen Feuerwehr sowie Übungsgelder, Anpassung 11/20 (BU 179/20)
44294000 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband
44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	
Notiz	2025 Fortschreibung Feuerwehrbedarfsplan
44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	
Notiz	Erstattungen an zentrale Atemschutzwerkstatt und an zentrale Schlauchwerkstatt

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	127.788,29	100.000	100.500	102.300	104.100	105.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	984.062,63	1.043.800	1.031.300	1.046.900	1.062.900	1.079.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 856.274,34	- 943.800	-930.800	-944.600	-958.800	-973.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	18.000	68.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	5.000,00	18.000	68.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	65.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	249.734,55	66.000	24.500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	249.734,55	66.000	89.500	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 244.734,55	- 48.000	-21.500	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 1.101.008,89	- 991.800	-952.300	-944.600	-958.800	-973.400

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		12.60.0000-Brandschutz											
Maßnahme:		100-Brandschutz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	5.000,00	18.000	68.000	0	0	0	0	
	• 68110000	Zuschüsse des Landes	0	0	0	0,00	18.000	68.000	0	0	0	0	
	• 68170000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	5.000,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	5.000,00	18.000	68.000	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	65.000	0	0	0	0	
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	65.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	290.700	249.734,55	66.000	24.500	0	0	0	0	
	• 78310000	Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	290.700	249.734,55	66.000	24.500	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	290.700	249.734,55	66.000	89.500	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	-290.700	- 244.734,55	- 48.000	-21.500	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0	290.700	249.734,55	66.000	89.500	0	0	0	0	

12600000 Brandschutz 100 Brandschutz 68110000 Zuschüsse des Landes	
Notiz	Pauschale Landesförderung 2025 für die Beschaffung Digitalfunktechnik 18 TEUR, 2026 für die Beschaffung eines mittleren Löschfahrzeugs 68 TEUR

12600000 Brandschutz 100 Brandschutz 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	
Notiz	2025 Mobiliar Feuerwehrhaus Großheppach 20 TEUR, Austausch IT-Ausstattung in Feuerwehrhäusern 12 TEUR, zwei Rollwagen Hochwasser 8 TEUR, Ausrüstung 26 TEUR 2026 Mittleres Löschfahrzeug Abteilung Endersbach 291 TEUR (aus übertragenen Haushaltsmitteln - BU 91/25), Ausrüstung 25 TEUR

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen einschließlich Finanzplanung

12600000 Brandschutz 100 Brandschutz 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Doppelgarage für Einsatzfahrzeuge Standort Beutelsbach

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		12.60.0000-Brandschutz											
Maßnahme:		200-Zentrales Feuerwehrgerätehaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	11.000.000
	•	78710000 Hochbaumaßnahmen	11.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	11.000.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	11.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	11.000.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-11.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-11.000.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	11.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	11.000.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.80.0000 Katastrophenschutz

Produkt 12.80.0000 Katastrophenschutz
Produktgruppe 12.80 Katastrophenschutz
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortung	Peter Schmid
Kurzbeschreibung	- Katastrophenabwehr - Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen - Bevölkerungsschutz - Allgemeine Krisen- und Notfallversorgung

12.80.0000 Katastrophenschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	29.939,16	32.900	35.100	35.800	36.500	37.200
	- • 40110000 Besoldung Beamte	15.872,24	21.600	23.800	24.300	24.800	25.300
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	2.770,75	0	0	0	0	0
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	8.866,46	9.700	9.800	10.000	10.200	10.400
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	527,57	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	269,14	0	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.633,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.758,11	20.100	36.700	36.800	36.900	37.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.112,81	1.300	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.410,61	4.300	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.000	6.400	6.500	6.600	6.700
	- • 42610000 Fortbildung	2.924,00	2.500	6.700	6.700	6.700	6.700
	- • 42712000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	10.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 42716000 Fremdleistungen	35.402,50	0	0	0	0	0
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	1.908,19	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	8.300	39.800	53.800	53.800	53.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	8.300	39.800	53.800	53.800	53.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.020,45	23.900	5.500	4.100	4.100	4.100
	- • 44311000 Bürobedarf	345,70	200	800	800	800	800
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44314000 Dienstreisen	287,86	500	500	500	500	500
	- • 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	20.700	1.400	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.386,89	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	75.717,72	85.200	117.100	130.500	131.300	132.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 75.717,72	- 85.200	-117.100	-130.500	-131.300	-132.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	19.876,80	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen	19.876,80	0	2.000	2.000	2.000	2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 19.876,80	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 95.594,52	- 85.200	-119.100	-132.500	-133.300	-134.100

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz	Wartung Sirenen und Netzersatzanlage

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Ausstattung Krisenstab, Kommunikationstechnik für Krisenkommunikation
44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	
Notiz	2025 Erstellung von Notfallplänen für den Bevölkerungsschutz (BU 084/2023)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.80.0000 Katastrophenschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	76.534,72	76.900	77.300	76.700	77.500	78.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 76.534,72	- 76.900	-77.300	-76.700	-77.500	-78.300
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	157.876,00	44.000	150.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	157.876,00	44.000	175.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 157.876,00	- 44.000	-175.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 234.410,72	- 120.900	-252.300	-76.700	-77.500	-78.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		12.80.0000-Katastrophenschutz											
Maßnahme:		100-Katastrophenschutz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	274.000	0,00	0	25.000	0	0	0	0	
	•	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	274.000	0,00	0	25.000	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	157.876,00	44.000	150.000	0	0	0	0	
	•	78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	157.876,00	44.000	150.000	0	0	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	274.000	157.876,00	44.000	175.000	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-274.000	- 157.876,00	- 44.000	-175.000	0	0	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	274.000	157.876,00	44.000	175.000	0	0	0	0	

12800000 Katastrophenschutz 100 Katastrophenschutz 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	
Notiz	2025 Mobile Dieseltankstelle, mobile Lautsprecheranlagen und Sandsackfüllmaschine (BU 219/24) 2026 Notfalltreffpunkte

12800000 Katastrophenschutz 100 Katastrophenschutz 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	BU 171/22, 17 Sirenen, Förderung offen 2026 Stromspeisung Notunterkunft

Teilhaushalt 4

Schulen

Dieser Teilhaushalt beinhaltet folgende Produkte:

21.10.0101	Grundschule Beutelsbach
21.10.0102	Silcherschule Endersbach
21.10.0103	Friedrich-Schiller-Schule Großheppach
21.10.0104	Grundschule Schnait
21.10.0105	Grundschule Strümpfelbach
21.10.0400	Reinhold-Nägele-Realschule
21.10.0600	Remstalgymnasium
21.10.1000	Erich Kästner-Gemeinschaftsschule
21.20.0200	Vollmarschule (SBBZ)
21.40.0100	Schülerbeförderung
21.40.0200	Sprachförderung
21.50.0100	Schulen Allgemein
21.50.0600	Mensa im Bildungszentrum

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 4 Schulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.072.405,27	2.825.100	3.261.700	3.293.900	3.326.200	3.358.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	175.200	224.400	277.600	267.600	267.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	605.877,98	623.200	645.000	657.900	671.000	684.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.533,88	78.300	113.300	115.500	117.700	120.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.667,07	85.500	105.500	108.700	111.900	115.100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	1.500	1.500	1.500	700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.905.484,20	3.787.800	4.351.400	4.455.100	4.495.900	4.546.700
12	- Personalaufwendungen	1.956.532,61	2.226.500	2.327.700	2.382.900	2.430.400	2.478.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.564.072,25	2.894.200	3.081.700	3.131.000	3.181.500	3.233.000
15	- Abschreibungen	0,00	725.900	1.031.900	1.053.900	1.005.700	986.800
17	- Transferaufwendungen	32.137,00	29.400	36.100	34.800	35.500	36.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	462.155,89	475.600	514.000	508.400	517.900	527.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.014.897,75	6.351.600	6.991.400	7.111.000	7.171.000	7.262.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.109.413,55	- 2.563.800	-2.640.000	-2.655.900	-2.675.100	-2.715.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	36.703,00	39.800	41.300	41.700	42.100	42.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	494.581,11	813.000	847.200	893.600	910.000	926.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 457.878,11	- 773.200	-805.900	-851.900	-867.900	-884.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.567.291,66	- 3.337.000	-3.445.900	-3.507.800	-3.543.000	-3.599.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 4 Schulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	3.871.855,18	3.612.100	4.125.500	4.176.000	4.226.800	4.278.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	5.030.988,41	5.625.700	5.959.500	6.057.100	6.165.300	6.275.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 1.159.133,23	- 2.013.600	-1.834.000	-1.881.100	-1.938.500	-1.997.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	436.581,46	2.300.000	931.000	948.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	436.581,46	2.300.000	931.000	948.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.392.041,85	5.675.000	2.845.000	750.000	1.100.000	3.000.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	200.855,40	86.800	114.900	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	4.592.897,25	5.761.800	2.959.900	750.000	1.100.000	3.000.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 4.156.315,79	- 3.461.800	-2.028.900	198.000	-1.100.000	-3.000.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 5.315.449,02	- 5.475.400	-3.862.900	-1.683.100	-3.038.500	-4.997.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Grundschule Beutelsbach

Produkt	21.10.0101 Grundschule Beutelsbach
Produktgruppe	21.10 Allgemeinbildende Schulen
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

Produktverantwortung	Eleni Stubbe
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Beutelsbach mit folgenden Angeboten: - Schulbetrieb - Schülerbetreuung - Ferienbetreuung Unterhaltung und Instandhaltung der Schulgebäude (ohne Gebäudebewirtschaftung) werden beim Produkt 11240201 Gebäudemanagement Grundschulen auf der Kostenstelle der Schule abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt - siehe Nr. 22. Unterhaltung und Instandhaltung des von der Grundschule genutzten Gymnastikraumes im Stiftshofareal (incl. Gebäudebewirtschaftung) werden beim Produkt 11248000 auf der Kostenstelle Stiftshofareal abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt. Investitionen an den Gebäuden im Stiftshofareal werden im Finanzhaushalt ebenfalls beim Produkt 11248000 abgebildet. Investitionen an den Schulgebäuden sind hier abgebildet.

21.10.0101 Grundschule Beutelsbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	68.577,84	58.000	68.000	68.700	69.400	70.100
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	68.227,84	58.000	68.000	68.700	69.400	70.100
	+ • 31480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	350,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.300	2.300	400	400	400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.300	2.300	400	400	400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	135.275,17	143.000	149.000	152.000	155.000	158.100
	+ • 33211000 Benutzungsgebühren (1 Mahnstufe)	135.275,17	143.000	149.000	152.000	155.000	158.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	203.853,01	203.400	219.300	221.100	224.800	228.600
12	- Personalaufwendungen	270.417,42	287.400	292.600	298.500	304.500	310.500
	- • 40110000 Besoldung Beamte	1.501,00	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	206.884,85	218.800	223.200	227.700	232.300	236.900
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Sonstige Beschäftigte	270,00	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	17.613,24	20.100	20.100	20.500	20.900	21.300
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	44.159,33	48.500	49.300	50.300	51.300	52.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	- 11,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.921,71	224.300	226.200	230.100	234.000	237.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.530,26	7.500	5.800	5.800	5.800	5.800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	13.942,81	19.500	17.100	17.100	17.100	17.100
	- • 42310000 Mieten und Pachten	1.775,00	3.400	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	43.811,61	47.300	45.100	46.000	46.900	47.800
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	67.231,83	73.500	74.000	75.500	77.000	78.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Grundschule Beutelsbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	6.519,65	8.700	6.700	6.800	6.900	7.000
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	1.622,75	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 42610000 Fortbildung	974,19	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 42711000 Lebensmittel	29.600,21	27.000	35.200	35.900	36.600	37.300
	- • 42713030 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	1.814,45	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42715010 Schülerbücherei	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42715020 Schulschwimmen	1.031,78	1.000	5.400	5.500	5.600	5.700
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	10.117,55	12.600	9.600	9.800	10.000	10.200
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.068,97	7.500	6.800	6.900	7.000	7.100
	- • 42750000 Lernmittel	12.880,65	11.000	11.500	11.700	11.900	12.100
15	- Abschreibungen	0,00	5.500	7.500	8.400	8.300	6.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	5.500	7.500	8.400	8.300	6.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.653,28	20.300	20.800	21.200	21.600	22.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	385,00	400	400	400	400	400
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	719,35	600	600	600	600	600
	- • 44311000 Bürobedarf	4.055,38	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	651,62	1.000	800	800	800	800
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	2.868,14	3.700	3.600	3.700	3.800	3.900
	- • 44314000 Dienstreisen	121,62	300	300	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	10.852,17	10.800	11.600	11.800	12.000	12.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	488.992,41	537.500	547.100	558.200	568.400	577.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 285.139,40	- 334.100	-327.800	-337.100	-343.600	-348.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	100,00	100	200	200	200	200
	+ • 38119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	100,00	100	200	200	200	200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	40.323,69	76.300	83.400	84.600	85.800	87.000
	- • 48110010 Baubetriebshof Verrechnungen Gebäude	411,25	100	700	700	700	700
	- • 48110050 Baubetriebshof Verrechnungen Geräte, Ausstattung, Einrichtung	696,25	100	700	700	700	700
	- • 48111000 Hauptamt Verrechnungen	4.500,00	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen	600,00	600	600	600	600	600
	- • 48114241 Verrechnungen Gebäudebewirtschaftung THH2	- 3.483,54	12.700	14.100	14.400	14.700	15.000
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	34.199,73	54.600	58.900	59.800	60.700	61.600
	- • 48119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	3.400,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 40.223,69	- 76.200	-83.200	-84.400	-85.600	-86.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 325.363,09	- 410.300	-411.000	-421.500	-429.200	-435.500

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Zuweisungen des Landes für die Schülerbetreuung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

33211000 Benutzungsgebühren (1 Mahnstufe)	
Notiz	Benutzungsgebühren Schülerbetreuung
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Digitalisierung (BU 218/20)
42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	
Notiz	Spiel- und Bastelmaterial Schülerbetreuung
48111000 Hauptamt Verrechnungen	
Notiz	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge Schülerbetreuung an das Produkt 11200000
48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen	
Notiz	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge Schülerbetreuung an das Produkt 11220000
48119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	
Notiz	Verrechnungen von Raumnutzungen der Beutelsbacher Halle an das Produkt 42411100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Grundschule Beutelsbach

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	204.111,27	201.100	217.000	220.700	224.400	228.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	474.942,75	532.000	539.600	549.800	560.100	570.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 270.831,48	- 330.900	-322.600	-329.100	-335.700	-342.200
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	220.000	250.000	600.000	2.500.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.414,98	0	40.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.414,98	0	260.000	250.000	600.000	2.500.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.414,98	0	-260.000	-250.000	-600.000	-2.500.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 272.246,46	- 330.900	-582.600	-579.100	-935.700	-2.842.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		21.10.0101-Grundschule Beutelsbach											
Maßnahme:		100-Grundschule Beutelsbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.414,98	0	40.000	0	0	0	0	
	•	78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	1.414,98	0	40.000	0	0	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.414,98	0	40.000	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.414,98	0	-40.000	0	0	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.414,98	0	40.000	0	0	0	0	
21100101 Grundschule Beutelsbach 100 Grundschule Beutelsbach 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR													
Notiz		2026 8 Displays											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		21.10.0101-Grundschule Beutelsbach											
Maßnahme:		200-Neubau Grundschule Beutelsbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.000.000	0	0	0,00	0	220.000	850.000	250.000	600.000	2.500.000	18.430.000
	•	78710000 Hochbaumaßnahmen	22.000.000	0	0	0,00	0	220.000	850.000	250.000	600.000	2.500.000	18.430.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	22.000.000	0	0	0,00	0	220.000	850.000	250.000	600.000	2.500.000	18.430.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-22.000.000	0	0	0,00	0	-220.000	-850.000	-250.000	-600.000	-2.500.000	-18.430.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	22.000.000	0	0	0,00	0	220.000	850.000	250.000	600.000	2.500.000	18.430.000
21100101 Grundschule Beutelsbach 200 Neubau Grundschule Beutelsbach 78710000 Hochbaumaßnahmen													
Notiz		Planung und Projektvorbereitung ab 2026, Baubeginn ab 2029/2030 (siehe auch BU 213/2025)											

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0102 Silcherschule Endersbach

Produkt	21.10.0102 Silcherschule Endersbach
Produktgruppe	21.10 Allgemeinbildende Schulen
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

Produktverantwortung	Eleni Stubbe
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Silcherschule Endersbach mit folgenden Angeboten: - Regelbetrieb - Ganztageschule - Mittagessen und -betreuung - Ergänzende Betreuungsangebote - Ferienbetreuung - Hector Kinderakademie Unterhaltung und Instandhaltung der Schulgebäude (ohne Gebäudebewirtschaftung) werden beim Produkt 11240201 Gebäudemanagement Grundschulen auf der Kostenstelle der Schule abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt - siehe Nr. 22. Investitionen an den Schulgebäuden sind hier abgebildet.

21.10.0102 Silcherschule Endersbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	134.646,05	105.200	145.000	146.000	147.000	148.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	82.293,68	65.200	98.600	99.600	100.600	101.600
	+ • 31480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	52.352,37	40.000	46.400	46.400	46.400	46.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.500	35.400	102.100	102.100	102.100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	11.500	35.400	102.100	102.100	102.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	215.843,04	220.800	222.000	226.400	230.900	235.500
	+ • 33211000 Benutzungsgebühren (1 Mahnstufe)	215.843,04	220.800	222.000	226.400	230.900	235.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	350.489,09	337.500	402.400	474.500	480.000	485.600
12	- Personalaufwendungen	437.338,64	542.000	624.800	637.300	650.000	663.000
	- • 40110000 Besoldung Beamte	3.002,00	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	331.639,77	407.500	476.600	486.100	495.800	505.700
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	28.018,70	37.300	43.500	44.400	45.300	46.200
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	74.692,17	96.600	104.700	106.800	108.900	111.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	- 14,00	600	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485.801,71	501.300	501.800	510.800	520.200	529.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.310,16	3.000	2.700	2.800	2.900	3.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.158,51	13.300	12.900	12.900	12.900	12.900
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.533,29	18.000	28.100	28.100	28.100	28.100
	- • 42310000 Mieten und Pachten	77.916,57	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	16.906,38	15.400	17.000	17.300	17.600	18.000
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	97.121,90	113.600	107.000	109.100	111.300	113.500
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	31.070,04	41.400	32.000	32.600	33.300	34.000
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	5.436,51	5.400	5.600	5.700	5.800	5.900
	- • 42610000 Fortbildung	1.321,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42711000 Lebensmittel	163.380,35	192.000	167.000	170.300	173.700	177.200
	- • 42713030 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	312,86	1.000	800	800	800	800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0102 Silcherschule Endersbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42715010 Schülerbücherei	0,00	200	100	100	100	100
	- • 42715020 Schulschwimmen	0,00	500	7.500	7.600	7.800	8.000
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	53.422,83	56.000	80.800	82.400	84.000	85.700
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.690,73	14.000	12.800	13.100	13.400	13.700
	- • 42750000 Lernmittel	20.220,28	19.000	19.000	19.400	19.800	20.200
15	- Abschreibungen	0,00	97.200	410.200	437.300	435.600	433.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	97.200	410.200	437.300	435.600	433.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.507,83	33.300	34.000	34.700	35.400	36.100
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.786,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	86,31	400	400	400	400	400
	- • 44311000 Bürobedarf	5.279,70	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	1.526,92	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	2.975,07	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
	- • 44314000 Dienstreisen	16,93	500	400	400	400	400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	18.836,90	18.800	19.500	19.900	20.300	20.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	953.648,18	1.173.800	1.570.800	1.620.100	1.641.200	1.662.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 603.159,09	- 836.300	-1.168.400	-1.145.600	-1.161.200	-1.176.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.900,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	+ • 38119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	1.900,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	27.503,96	112.100	45.100	46.000	46.900	47.800
	- • 48110010 Baubetriebshof Verrechnungen Gebäude	58,75	300	300	300	300	300
	- • 48110050 Baubetriebshof Verrechnungen Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0,00	400	0	0	0	0
	- • 48111000 Hauptamt Verrechnungen	5.400,00	5.700	5.900	6.000	6.100	6.200
	- • 48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen	700,00	700	700	700	700	700
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	21.345,21	105.000	38.200	39.000	39.800	40.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 25.603,96	- 110.200	-43.200	-44.100	-45.000	-45.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 628.763,05	- 946.500	-1.211.600	-1.189.700	-1.206.200	-1.222.600

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz Jugendbegleiter, Monetarisierung Ganztagesbetreuung, Mittagsband

31480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen

Notiz Spenden der Hector II-Stiftung für Kinderakademie

33211000 Benutzungsgebühren (1 Mahnstufe)

Notiz Ganztagesbetreuung

38119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte

Notiz Verrechnungen von Raumnutzungen Schulräume vom Produkt 26300000 (Musikschule)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	
Notiz	Sachausgaben schulischer Ganztagesbetrieb 72.400 EUR inkl. Jugendbegleiter und Honorare für externe Kooperationspartner Sachausgaben Ferienbetreuung 6 TEUR Gruppengeld 2.400 EUR Im NKHR erfolgt die Zuordnung zu den einzelnen Angeboten im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung
48111000 Hauptamt Verrechnungen	
Notiz	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge Schülerbetreuung an das Produkt 11200000
48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen	
Notiz	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge Schülerbetreuung an das Produkt 11220000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0102 Silcherschule Endersbach

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	349.890,00	326.000	367.000	372.400	377.900	383.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	961.529,36	1.076.600	1.160.600	1.182.800	1.205.600	1.229.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 611.639,36	- 750.600	-793.600	-810.400	-827.700	-845.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	428.100,00	2.300.000	931.000	948.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	428.100,00	2.300.000	931.000	948.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.422.092,56	5.170.000	2.000.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.970,99	65.000	14.900	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	3.438.063,55	5.235.000	2.014.900	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 3.009.963,55	- 2.935.000	-1.083.900	948.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 3.621.602,91	- 3.685.600	-1.877.500	137.600	-827.700	-845.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		21.10.0102-Silcherschule Endersbach											
Maßnahme:		100-Silcherschule Endersbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	15.970,99	65.000	6.900	0	0	0	0	
	•	78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	15.970,99	65.000	6.900	0	0	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	15.970,99	65.000	6.900	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 15.970,99	- 65.000	-6.900	0	0	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	15.970,99	65.000	6.900	0	0	0	0	
21100102 Silcherschule Endersbach 100 Silcherschule Endersbach 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR													
Notiz		2024 Server 2025 Digitalisierung - Beschaffung von Displaytafeln 2026 Schulbudget 5 TEUR, iPad-Ladewagen 1.900 EUR											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		21.10.0102-Silcherschule Endersbach											
Maßnahme:		101-Schülerbetreuung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0	
	•	78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0	
21100102 Silcherschule Endersbach 101 Schülerbetreuung 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR													
Notiz		2.300 EUR Schränke und Regale, 4.400 EUR Raumtrenner Mensa											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		21.10.0102-Silcherschule Endersbach											
Maßnahme:		200-Erweiterung Silcherschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	428.100,00	2.300.000	931.000	0	948.000	0	0	
	• 68110000	Zuschüsse des Landes	0	0	0	428.100,00	2.300.000	931.000	0	948.000	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	428.100,00	2.300.000	931.000	0	948.000	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		17.000.000	0	2.930.000	3.422.092,56	5.170.000	2.000.000	0	0	0	0	
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	17.000.000	0	2.930.000	3.422.092,56	5.170.000	2.000.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		17.000.000	0	2.930.000	3.422.092,56	5.170.000	2.000.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-17.000.000	0	-2.930.000	- 2.993.992,56	- 2.870.000	-1.069.000	0	948.000	0	0	
15	Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	14.617,71	0	0	0	0	0	0	
	• 37110000	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	14.617,71	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		17.000.000	0	2.930.000	3.436.710,27	5.170.000	2.000.000	0	0	0	0	

21100102 Silcherschule Endersbach 200 Erweiterung Silcherschule 68110000 Zuschüsse des Landes	
Notiz	Schulbauförderung 1.197 TEUR, 2025 neu: Förderung Ganztagesausbau 2.370 TEUR

21100102 Silcherschule Endersbach 200 Erweiterung Silcherschule 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Gesamtkosten neu 17.000 TEUR (BU 035/2024, 109/2025)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0103 Friedrich-Schiller-Schule Großheppach

Produkt 21.10.0103 Friedrich-Schiller-Schule Großheppach

Produktgruppe 21.10 Allgemeinbildende Schulen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktverantwortung	Eleni Stubbe
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Friedrich-Schiller-Schule Großheppach mit folgenden Angeboten: - Regelbetrieb mit präventiver Grundschulförderklasse - Ganztageschule - Mittagessen und -betreuung - Ergänzende Betreuungsangebote - Ferienbetreuung Unterhaltung und Instandhaltung der Schulgebäude (ohne Gebäudebewirtschaftung) werden beim Produkt 11240201 Gebäudemanagement Grundschulen auf der Kostenstelle der Schule abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt - siehe Nr. 22. Investitionen an den Schulgebäuden sind hier abgebildet.

21.10.0103 Friedrich-Schiller-Schule Großheppach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	65.718,99	54.000	68.000	68.700	69.400	70.100
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	65.718,99	54.000	68.000	68.700	69.400	70.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150.088,83	147.400	147.000	149.900	152.900	156.000
	+ • 33211000 Benutzungsgebühren (1 Mahnstufe)	150.088,83	147.400	147.000	149.900	152.900	156.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4,50	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4,50	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	215.812,32	225.200	238.800	242.400	246.100	249.900
12	- Personalaufwendungen	208.648,43	244.400	236.600	250.000	254.900	260.100
	- • 40110000 Besoldung Beamte	3.002,00	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	157.590,15	184.600	180.800	190.500	194.300	198.200
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	13.305,08	16.500	17.200	17.500	17.800	18.200
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	34.769,20	43.000	38.600	42.000	42.800	43.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	- 18,00	300	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.104,41	306.800	303.100	308.700	314.500	320.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.723,25	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	13.083,26	18.500	13.800	13.800	13.800	13.800
	- • 42310000 Mieten und Pachten	3.256,56	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	5.571,82	11.100	5.700	5.800	5.900	6.000
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	48.460,38	52.700	53.300	54.400	55.500	56.600
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	18.828,05	22.700	19.400	19.800	20.200	20.600
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	4.110,26	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
	- • 42610000 Fortbildung	163,80	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42711000 Lebensmittel	113.707,11	126.500	116.200	118.500	120.900	123.300
	- • 42713030 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	0,00	300	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0103 Friedrich-Schiller-Schule Großheppach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42715010 Schülerbücherei	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42715020 Schul- und Vereinsschwimmen	0,00	0	3.300	3.400	3.500	3.600
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	40.941,37	36.800	52.200	53.200	54.300	55.400
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	13.968,65	13.000	13.500	13.800	14.100	14.400
	- • 42750000 Lernmittel	289,90	6.700	6.700	6.800	6.900	7.000
15	- Abschreibungen	0,00	128.800	129.200	129.600	128.400	127.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	128.800	129.200	129.600	128.400	127.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.612,11	16.700	17.200	17.600	18.000	18.400
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	961,50	300	300	300	300	300
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	0,00	400	400	400	400	400
	- • 44311000 Bürobedarf	1.989,75	3.000	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	182,03	700	700	700	700	700
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	2.169,41	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
	- • 44314000 Dienstreisen	1,88	400	300	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	9.307,54	9.300	10.300	10.500	10.700	10.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	488.364,95	696.700	686.100	705.900	715.800	726.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 272.552,63	- 471.500	-447.300	-463.500	-469.700	-476.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.200,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ • 38119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	1.200,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	79.327,10	77.200	92.900	94.400	95.900	97.500
	- • 48110010 Baubetriebshof Verrechnungen Gebäude	0,00	200	100	100	100	100
	- • 48110050 Baubetriebshof Verrechnungen Geräte, Ausstattung, Einrichtung	90,00	500	100	100	100	100
	- • 48111000 Hauptamt Verrechnungen	3.000,00	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen	400,00	400	400	400	400	400
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	53.837,10	50.900	67.900	69.200	70.500	71.900
	- • 48119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	22.000,00	22.000	21.100	21.300	21.500	21.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 78.127,10	- 76.000	-91.600	-93.100	-94.600	-96.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 350.679,73	- 547.500	-538.900	-556.600	-564.300	-572.300

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Jugendbegleiter, Monetarisierung Ganztagesbetreuung, Mittagsband

33211000 Benutzungsgebühren (1 Mahnstufe)	
Notiz	Ganztagesbetreuung

42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	
Notiz	Sachausgaben Jugendbegleiter, externe Kooperationspartner und ergänzende Betreuungsangebote Im NKHR erfolgt die Zuordnung zu den einzelnen Angeboten im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

48111000 Hauptamt Verrechnungen	
Notiz	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge Schülerbetreuung an das Produkt 11200000
48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen	
Notiz	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge Schülerbetreuung an das Produkt 11220000
48119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	
Notiz	Verrechnungen von Raumnutzungen Prinz-Eugen-Halle an das Produkt 42411300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0103 Friedrich-Schiller-Schule Großheppach

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	220.107,21	201.400	215.000	218.600	222.300	226.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	483.923,54	567.900	556.900	576.300	587.400	598.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 263.816,33	- 366.500	-341.900	-357.700	-365.100	-372.700
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.800	9.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	9.800	9.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 9.800	-9.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 263.816,33	- 376.300	-350.900	-357.700	-365.100	-372.700

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		21.10.0103-Friedrich-Schiller-Schule Großheppach											
Maßnahme:		100-Friedrich-Schiller-Schule Großheppach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	
	•	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.800	6.000	0	0	0	0	
	•	78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	0,00	4.800	6.000	0	0	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	9.800	6.000	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 9.800	-6.000	0	0	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	9.800	6.000	0	0	0	0	

21100103 Friedrich-Schiller-Schule Großheppach 100 Friedrich-Schiller-Schule Großheppach 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	
Notiz	2025 Digitalisierung - Beschaffung von Displaytafeln 2026 Erneuerung Telefonanlage

21100103 Friedrich-Schiller-Schule Großheppach 100 Friedrich-Schiller-Schule Großheppach 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2025 Gerätehaus aus Metall anstelle von Fertiggarage zur Unterbringung von Rasenmäher und Gefahrenstoffen (Antrag 5 zum Haushaltsplanentwurf 2025)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		21.10.0103-Friedrich-Schiller-Schule Großheppach											
Maßnahme:		101-Schülerbetreuung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	
	•	78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	
21100103 Friedrich-Schiller-Schule Großheppach 101 Schülerbetreuung 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR													
Notiz		Büroausstattung											

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0104 Grundschule Schnait

Produkt	21.10.0104 Grundschule Schnait
Produktgruppe	21.10 Allgemeinbildende Schulen
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

Produktverantwortung	Eleni Stubbe
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Schnait mit folgenden Angeboten: - Schulbetrieb - Schülerbetreuung - Ferienbetreuung Unterhaltung und Instandhaltung der Schulgebäude (ohne Gebäudebewirtschaftung) werden beim Produkt 11240201 Gebäudemanagement Grundschulen auf der Kostenstelle der Schule abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt - siehe Nr. 22. Investitionen an den Schulgebäuden sind hier abgebildet.

21.10.0104 Grundschule Schnait

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.271,34	35.700	42.000	42.400	42.800	43.200
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	42.271,34	35.700	42.000	42.400	42.800	43.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	9.200	9.200	9.200	9.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	9.200	9.200	9.200	9.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.253,94	58.500	64.000	65.300	66.600	67.900
	+ • 33211000 Benutzungsgebühren (1 Mahnstufe)	59.253,94	58.500	64.000	65.300	66.600	67.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.967,00	7.600	7.000	7.100	7.200	7.300
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.967,00	7.600	7.000	7.100	7.200	7.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	104.492,28	101.900	122.200	124.000	125.800	127.600
12	- Personalaufwendungen	163.925,36	170.100	172.400	175.800	179.300	182.800
	- • 40110000 Besoldung Beamte	1.501,00	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	125.140,47	129.400	131.800	134.400	137.100	139.800
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	10.739,09	11.900	11.700	11.900	12.100	12.300
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	26.555,80	28.800	28.900	29.500	30.100	30.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	- 11,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.552,21	113.200	105.800	107.500	109.200	110.900
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.731,29	6.400	6.200	6.200	6.200	6.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	8.269,21	16.000	10.200	10.200	10.200	10.200
	- • 42310000 Mieten und Pachten	1.852,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	129,65	18.600	15.900	16.200	16.500	16.800
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	40.819,82	44.700	44.600	45.500	46.400	47.300
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	7.356,03	6.300	7.600	7.800	8.000	8.200
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	2.466,92	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 42610000 Fortbildung	657,40	1.100	900	900	900	900
	- • 42711000 Lebensmittel	99,77	200	100	100	100	100
	- • 42713030 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	1.187,70	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 42715010 Schülerbücherei	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42715020 Schulschwimmen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0104 Grundschule Schnait

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	3.065,43	4.400	3.600	3.700	3.800	3.900
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.271,69	3.600	3.900	4.000	4.100	4.200
	- • 42750000 Lernmittel	6.644,46	6.000	6.300	6.400	6.500	6.600
15	- Abschreibungen	0,00	18.800	32.700	32.800	31.800	31.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	18.800	32.700	32.800	31.800	31.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.983,89	12.300	12.300	12.400	12.500	12.600
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	148,88	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44311000 Bürobedarf	1.444,82	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	732,13	700	800	800	800	800
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	1.492,10	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 44314000 Dienstreisen	76,54	200	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	6.089,42	6.100	6.100	6.200	6.300	6.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	255.461,46	314.400	323.200	328.500	332.800	337.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 150.969,18	- 212.500	-201.000	-204.500	-207.000	-210.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.714,00	4.900	6.000	6.100	6.200	6.300
	+ • 38119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	4.714,00	4.900	6.000	6.100	6.200	6.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	41.276,14	24.000	226.300	230.800	235.300	239.900
	- • 48110050 Baubetriebshof Verrechnungen Geräte, Ausstattung, Einrichtung	347,85	300	300	300	300	300
	- • 48111000 Hauptamt Verrechnungen	1.700,00	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen	200,00	200	200	200	200	200
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	39.028,29	21.700	222.800	227.300	231.800	236.400
	- • 48119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 36.562,14	- 19.100	-220.300	-224.700	-229.100	-233.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 187.531,32	- 231.600	-421.300	-429.200	-436.100	-443.600

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz Zuweisungen des Landes für die Schülerbetreuung

33211000 Benutzungsgebühren (1 Mahnstufe)

Notiz Schülerbetreuung

34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz Für die Nutzung des Gymnastiksaals durch Private

38119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte

Notiz Verrechnungen von Raumnutzungen Schulräume und Schulturnhalle von den Produkten 26300000 (Musikschule), 27100000 (Volkshochschule) und 42100000 (Sportvereine)

42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben

Notiz Spiel- und Bastelmaterial Schülerbetreuung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0104 Grundschule Schnait

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	104.652,28	101.800	113.000	114.800	116.600	118.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	249.750,02	295.600	290.500	295.700	301.000	306.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 145.097,74	- 193.800	-177.500	-180.900	-184.400	-187.900
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.222,84	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.429,00	2.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	26.651,84	2.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 26.651,84	- 2.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 171.749,58	- 195.800	-177.500	-180.900	-184.400	-187.900

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		21.10.0104-Grundschule Schnait											
Maßnahme:		100-Grundschule Schnait (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.222,84	0	0	0	0	0	0	
	•	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	1.222,84	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	25.429,00	2.000	0	0	0	0	0	
	•	78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	25.429,00	2.000	0	0	0	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	26.651,84	2.000	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 26.651,84	- 2.000	0	0	0	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	26.651,84	2.000	0	0	0	0	0	

21100104 Grundschule Schnait 100 Grundschule Schnait 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	
Notiz	2024 Digitalisierung; Displaytafeln und iPad-Ladewagen 2025 Digitalisierung; iPad-Ladewagen

21100104 Grundschule Schnait 100 Grundschule Schnait 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Schlusszahlungen Dachsanierung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0105 Grundschule Strümpfelbach

Produkt	21.10.0105 Grundschule Strümpfelbach
Produktgruppe	21.10 Allgemeinbildende Schulen
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

Produktverantwortung	Eleni Stubbe
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Grundschule Strümpfelbach mit folgenden Angeboten: - Schulbetrieb - Schülerbetreuung - Ferienbetreuung Unterhaltung und Instandhaltung der Schulgebäude (ohne Gebäudebewirtschaftung) werden beim Produkt 11240201 Gebäudemanagement Grundschulen auf der Kostenstelle der Schule abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt - siehe Nr. 22. Investitionen an den Schulgebäuden sind hier abgebildet.

21.10.0105 Grundschule Strümpfelbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.827,74	25.600	42.000	42.400	42.800	43.200
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	37.625,84	25.600	42.000	42.400	42.800	43.200
	+ • 31470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.201,90	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.417,00	53.500	63.000	64.300	65.600	66.900
	+ • 33211000 Benutzungsgebühren (1 Mahnstufe)	45.417,00	53.500	63.000	64.300	65.600	66.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	84.244,74	84.000	108.900	110.600	112.300	114.000
12	- Personalaufwendungen	114.712,58	130.800	141.000	143.900	146.800	149.700
	- • 40110000 Besoldung Beamte	1.501,00	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	87.311,57	100.000	107.900	110.100	112.300	114.500
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	6.927,28	8.700	9.200	9.400	9.600	9.800
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	18.983,73	22.100	23.900	24.400	24.900	25.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	- 11,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.281,49	77.000	77.600	78.700	79.900	81.100
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.703,55	5.400	4.900	4.900	4.900	4.900
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	8.270,59	11.900	12.300	12.300	12.300	12.300
	- • 42310000 Mieten und Pachten	1.599,56	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	11.007,86	13.200	11.300	11.500	11.700	11.900
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	23.059,30	22.600	23.100	23.600	24.100	24.600
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	4.933,75	4.300	5.100	5.200	5.300	5.400
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	926,50	700	900	900	900	900
	- • 42610000 Fortbildung	463,80	1.100	900	900	900	900
	- • 42711000 Lebensmittel	13,95	200	200	200	200	200
	- • 42713030 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	81,76	700	700	700	700	700
	- • 42715010 Schülerbücherei	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	2.488,43	4.400	4.400	4.500	4.600	4.700
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.268,59	4.200	4.500	4.600	4.700	4.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0105 Grundschule Strümpfelbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42750000 Lernmittel	5.463,85	6.500	7.500	7.600	7.800	8.000
15	- Abschreibungen	0,00	13.000	9.600	9.600	9.600	9.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	13.000	9.600	9.600	9.600	9.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.498,10	10.500	12.800	13.000	13.200	13.400
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	25,00	300	300	300	300	300
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	2.964,40	500	500	500	500	500
	- • 44311000 Bürobedarf	1.740,74	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	507,02	500	600	600	600	600
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	2.050,62	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
	- • 44314000 Dienstreisen	0,94	300	300	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	5.209,38	5.200	6.300	6.400	6.500	6.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	192.492,17	231.300	241.000	245.200	249.500	253.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 108.247,43	- 147.300	-132.100	-134.600	-137.200	-139.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	10.000,00	12.700	12.800	12.900	13.000	13.100
	+ • 38119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	10.000,00	12.700	12.800	12.900	13.000	13.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	27.833,23	53.700	56.600	57.700	58.800	59.900
	- • 48110050 Baubetriebshof Verrechnungen Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0,00	100	100	100	100	100
	- • 48111000 Hauptamt Verrechnungen	1.300,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen	200,00	200	200	200	200	200
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	19.333,23	45.000	48.800	49.800	50.800	51.800
	- • 48119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	7.000,00	7.000	6.100	6.200	6.300	6.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 17.833,23	- 41.000	-43.800	-44.800	-45.800	-46.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 126.080,66	- 188.300	-175.900	-179.400	-183.000	-186.500

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Zuweisungen des Landes für die Schülerbetreuung
33211000 Benutzungsgebühren (1 Mahnstufe)	
Notiz	Schülerbetreuung; mehr Kinder
38119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	
Notiz	Verrechnungen von Raumnutzungen Schulräume vom Produkt 26300000 (Musikschule)
42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	
Notiz	Spiel- und Bastelmaterial Schülerbetreuung
48119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	
Notiz	Verrechnung für die Nutzung der Gemeindehalle an das Produkt 42411500 (Strümpfelbacher Halle)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0105 Grundschule Strümpfelbach

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	84.244,74	79.100	105.000	106.700	108.400	110.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	184.705,14	218.300	231.400	235.600	239.900	244.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 100.460,40	- 139.200	-126.400	-128.900	-131.500	-134.100
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.559,04	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.559,04	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.559,04	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 102.019,44	- 139.200	-126.400	-128.900	-131.500	-134.100

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		21.10.0105-Grundschule Strümpfelbach											
Maßnahme:		100-Grundschule Strümpfelbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.180.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.180.000
	•	78710000 Hochbaumaßnahmen	1.180.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.180.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.559,04	0	0	0	0	0	0	0
	•	78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	1.559,04	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.180.000	0	0	1.559,04	0	0	0	0	0	0	1.180.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.180.000	0	0	- 1.559,04	0	0	0	0	0	0	-1.180.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.180.000	0	0	1.559,04	0	0	0	0	0	0	1.180.000

21100105 Grundschule Strümpfelbach 100 Grundschule Strümpfelbach 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	
Notiz	2024 Materialwagen Bistro

21100105 Grundschule Strümpfelbach 100 Grundschule Strümpfelbach 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2030 ff. Umbau unter Einbezug der Dachgeschosswohnung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0400 Reinhold-Nägele-Realschule

Produkt 21.10.0400 Reinhold-Nägele-Realschule
Produktgruppe 21.10 Allgemeinbildende Schulen
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktverantwortung	Eleni Stubbe
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Reinhold-Nägele-Realschule Unterhaltung und Instandhaltung der Schulgebäude (ohne Gebäudebewirtschaftung) werden beim Produkt 11240204 Gebäudemanagement Reinhold-Nägele-Realschule abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt - siehe Nr. 22. Investitionen an den Schulgebäuden sind hier abgebildet.

21.10.0400 Reinhold-Nägele-Realschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	610.577,00	612.100	695.900	702.900	709.900	717.000
	+ • 31411000 Sachkostenbeiträge § 17 FAG	610.577,00	612.100	695.900	702.900	709.900	717.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.500	12.900	12.900	12.900	12.900
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	13.500	12.900	12.900	12.900	12.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	509,62	300	500	500	500	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	509,62	300	500	500	500	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	0
	+ • 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	200	200	200	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	611.086,62	625.900	709.500	716.500	723.500	730.400
12	- Personalaufwendungen	101.221,41	106.800	109.300	111.500	113.700	116.000
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	78.347,50	81.700	83.700	85.400	87.100	88.800
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	6.658,22	7.400	7.400	7.500	7.600	7.800
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	16.215,69	17.700	18.200	18.600	19.000	19.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.153,20	328.000	363.300	368.700	374.200	379.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	32.905,55	38.500	41.500	41.500	41.500	41.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	13.972,99	31.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten	10.985,41	9.500	10.500	10.700	10.900	11.100
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	40.735,93	30.800	42.000	42.800	43.700	44.600
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	105.999,01	106.100	113.900	116.200	118.500	120.900
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	26.497,54	36.800	26.200	26.700	27.200	27.700
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	6.280,76	6.300	6.300	6.400	6.500	6.600
	- • 42610000 Fortbildung	1.072,00	700	600	600	600	600
	- • 42712030 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	0,00	800	800	800	800	800
	- • 42713030 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	1.183,27	3.000	2.700	2.800	2.900	3.000
	- • 42713040 Schullandheimaufenthalte	36,00	500	500	500	500	500
	- • 42715010 Schülerbücherei	0,00	600	500	500	500	500
	- • 42715020 Schulschwimmen	1.409,35	1.900	5.300	5.400	5.500	5.600
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	15.797,61	21.500	25.000	25.500	26.000	26.500
	- • 42750000 Lernmittel	30.277,78	38.500	39.000	39.800	40.600	41.400
15	- Abschreibungen	0,00	45.000	27.100	29.100	27.300	25.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	45.000	27.100	29.100	27.300	25.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0400 Reinhold-Nägele-Realschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.459,50	45.500	45.300	46.100	46.900	47.700
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	1.806,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44311000 Bürobedarf	4.458,29	8.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	1.387,53	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	7.533,08	7.800	8.300	8.500	8.700	8.900
	- • 44314000 Dienstreisen	102,48	300	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	24.171,81	24.100	25.000	25.500	26.000	26.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	427.834,11	525.300	545.000	555.400	562.100	568.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	183.252,51	100.600	164.500	161.100	161.400	161.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.000,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	+ • 38119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	4.000,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	40.694,45	40.700	36.200	67.500	68.800	70.100
	- • 48110010 Baubetriebshof Verrechnungen Gebäude	0,00	700	500	500	500	500
	- • 48110020 Baubetriebshof Verrechnungen Außenanlagen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	37.294,45	36.400	32.100	63.400	64.700	66.000
	- • 48119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	3.400,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 36.694,45	- 36.100	-31.600	-62.900	-64.200	-65.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	146.558,06	64.500	132.900	98.200	97.200	96.200

31411000 Sachkostenbeiträge § 17 FAG

Notiz	Sachkostenbeitrag je Schüler 1.305 EUR

38119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte

Notiz	Verrechnungen von Raumnutzungen Schulräume vom Produkt 27100000 (Volkshochschule)

42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser

Notiz	Steigerung der Fremdreinigungskosten

48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2

Notiz	Verrechnungen der Kosten für die Gebäudeunterhaltung aus dem Teilhaushalt 2 "Gebäudemanagement"

48119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte

Notiz	Verrechnungen für die Nutzung der Beutelsbacher Halle an das Produkt 42411100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0400 Reinhold-Nägele-Realschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	610.917,03	612.400	696.400	703.400	710.400	717.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	460.342,17	480.300	517.900	526.300	534.800	543.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	150.574,86	132.100	178.500	177.100	175.600	174.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.000,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.849,45	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.974,72	15.000	8.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	81.824,17	15.000	8.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 80.824,17	- 15.000	-8.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	69.750,69	117.100	170.500	177.100	175.600	174.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		21.10.0400-Reinhold-Nägele-Realschule											
Maßnahme:		100-Reinhold-Nägele-Realschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0	
	• 68130000	Zuschüsse von Zweckverbänden	0	0	0	500,00	0	0	0	0	0	0	
	• 68150000	Zuschüsse von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	0	500,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	153.100	66.849,45	0	0	0	0	0	0	
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	0	0	153.100	66.849,45	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	14.974,72	15.000	8.000	0	0	0	0	
	• 78310000	Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	14.974,72	15.000	8.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	153.100	81.824,17	15.000	8.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	-153.100	- 80.824,17	- 15.000	-8.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0	153.100	81.824,17	15.000	8.000	0	0	0	0	

21100400 Reinhold-Nägele-Realschule 100 Reinhold-Nägele-Realschule 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	
Notiz	2024 iPad-Ladewagen, Wasserspender, Schrank für Sport; 2025 Digitalisierung, Server; 2026 Schulbudget 8 TEUR

21100400 Reinhold-Nägele-Realschule 100 Reinhold-Nägele-Realschule 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2024/2025 Sanierung Fachklassenraum

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0600 Remstalgymnasium

Produkt	21.10.0600 Remstalgymnasium
Produktgruppe	21.10 Allgemeinbildende Schulen
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

Produktverantwortung	Eleni Stubbe
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb des Remstalgymnasiums mit folgenden Angeboten: - Regelbetrieb - Ganztagesbetrieb Unterhaltung und Instandhaltung der Schulgebäude (ohne Gebäudebewirtschaftung) werden beim Produkt 11240206 Gebäudemanagement Remstalgymnasium abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt - siehe Nr. 22. Investitionen an den Schulgebäuden sind hier abgebildet.

21.10.0600 Remstalgymnasium

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.437.078,21	1.246.800	1.405.300	1.419.400	1.433.600	1.448.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	192.661,21	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
	+ • 31411000 Sachkostenbeiträge § 17 FAG	1.244.417,00	1.239.300	1.397.800	1.411.800	1.425.900	1.440.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	80.000	77.600	76.300	67.100	67.100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	80.000	77.600	76.300	67.100	67.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96.592,76	69.500	105.200	107.300	109.400	111.600
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96.592,76	69.500	105.200	107.300	109.400	111.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.149,30	17.900	19.300	19.900	20.500	21.100
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37.149,30	17.900	19.300	19.900	20.500	21.100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	900	900	900	600
	+ • 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	500	900	900	900	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.570.820,27	1.414.700	1.608.300	1.623.800	1.631.500	1.648.400
12	- Personalaufwendungen	167.205,49	172.900	177.400	180.900	184.500	188.100
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	129.319,10	132.200	135.700	138.400	141.200	144.000
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	11.024,14	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	26.862,25	28.700	29.700	30.300	30.900	31.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	643.576,61	750.400	848.700	861.200	873.900	886.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	249,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22.649,11	35.500	40.400	40.400	40.400	40.400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	80.480,09	140.000	184.000	184.000	184.000	184.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten	11.463,92	13.000	13.000	13.300	13.600	13.900
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	86.047,01	65.100	86.000	87.700	89.500	91.300
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	217.696,49	237.400	233.600	238.300	243.100	248.000
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	53.732,67	62.000	55.300	56.400	57.500	58.600
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	12.915,35	12.900	13.100	13.400	13.700	14.000
	- • 42610000 Fortbildung	0,00	700	900	900	900	900
	- • 42713030 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	3.076,82	4.200	4.200	4.300	4.400	4.500
	- • 42713040 Schullandheimaufenthalte	822,48	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42715010 Schülerbücherei	1.356,53	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42715020 Schulschwimmen	5.424,30	6.400	36.200	36.900	37.600	38.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0600 Remstalgymsnasium

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	13.807,59	13.500	13.500	13.800	14.100	14.400
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	64.316,66	80.000	85.000	86.700	88.400	90.200
	- • 42750000 Lernmittel	69.538,29	75.000	78.000	79.600	81.200	82.800
15	- Abschreibungen	0,00	260.600	226.000	221.600	187.400	185.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	260.600	226.000	221.600	187.400	185.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.333,64	83.700	85.900	87.600	89.300	91.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	49,84	300	300	300	300	300
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	3.516,52	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 44311000 Bürobedarf	10.265,22	13.500	14.000	14.300	14.600	14.900
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	2.038,22	2.300	2.900	3.000	3.100	3.200
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	13.643,66	14.000	14.500	14.800	15.100	15.400
	- • 44314000 Dienstreisen	156,85	500	400	400	400	400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	47.663,33	47.600	48.300	49.300	50.300	51.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	888.115,74	1.267.600	1.338.000	1.351.300	1.335.100	1.351.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	682.704,53	147.100	270.300	272.500	296.400	297.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.101,00	5.700	5.700	5.800	5.900	6.000
	+ • 38119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	5.101,00	5.700	5.700	5.800	5.900	6.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	157.083,85	83.100	156.600	159.600	162.600	165.700
	- • 48110010 Baubetriebshof Verrechnungen Gebäude	577,55	800	800	800	800	800
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	147.806,30	73.600	147.100	150.000	152.900	155.900
	- • 48119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	8.700,00	8.700	8.700	8.800	8.900	9.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 151.982,85	- 77.400	-150.900	-153.800	-156.700	-159.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	530.721,68	69.700	119.400	118.700	139.700	137.600

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Jugendbegleiter, 2024 zusätzlich Landesförderung Digitalisierung

31411000 Sachkostenbeiträge § 17 FAG	
Notiz	Sachkostenbeitrag je Schüler 1.361 EUR

34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Ersätze des Abendgymnasiums für die Nutzung von Räumen und aus Schulbetrieb

34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	
Notiz	Sachkostenbeiträge für Schüler aus Nachbarkommunen

42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	
Notiz	Honorare Jugendbegleiter

48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	
Notiz	Verrechnungen der Kosten für die Gebäudeunterhaltung aus dem Teilhaushalt 2 "Gebäudemanagement"

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0600 Remstalgymnasium

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	1.550.697,81	1.334.200	1.529.800	1.546.600	1.563.500	1.580.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	920.285,59	1.007.000	1.112.000	1.129.700	1.147.700	1.166.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	630.412,22	327.200	417.800	416.900	415.800	414.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.481,46	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	5.481,46	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	749.841,80	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	92.369,48	0	25.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	842.211,28	500.000	525.000	500.000	500.000	500.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 836.729,82	- 500.000	-525.000	-500.000	-500.000	-500.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 206.317,60	- 172.800	-107.200	-83.100	-84.200	-85.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		21.10.0600-Remstalgymnasium											
Maßnahme:		100-Remstalgymnasium (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	5.481,46	0	0	0	0	0	0	
	• 68110000	Zuschüsse des Landes	0	0	0	3.481,46	0	0	0	0	0	0	
	• 68130000	Zuschüsse von Zweckverbänden	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0	
	• 68150000	Zuschüsse von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	5.481,46	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	749.841,80	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	749.841,80	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	92.369,48	0	25.000	0	0	0	0	
	• 78310000	Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	92.369,48	0	25.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	842.211,28	500.000	525.000	0	500.000	500.000	500.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	- 836.729,82	- 500.000	-525.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0	0	842.211,28	500.000	525.000	0	500.000	500.000	500.000	
21100600 Remstalgymnasium 100 Remstalgymnasium 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR													
Notiz		2024 u.a. Mobiliar Aufenthaltsraum, Wasserspender, Beamer 2026 Schulbudget 25 TEUR											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen einschließlich Finanzplanung

21100600 Remstalgymnasium 100 Remstalgymnasium 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Energetische Sanierung Gebäudehülle, u.a. Fenster

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Erich Kästner-Gemeinschaftsschule

Produkt	21.10.1000 Erich Kästner-Gemeinschaftsschule
Produktgruppe	21.10 Allgemeinbildende Schulen
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

Produktverantwortung	Eleni Stubbe
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Erich Kästner-Gemeinschaftsschule Unterhaltung und Instandhaltung der Schulgebäude (ohne Gebäudebewirtschaftung) werden beim Produkt 11240227 Gebäudemanagement Erich Kästner-Gemeinschaftsschule abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt - siehe Nr. 22. Investitionen an den Schulgebäuden sind hier abgebildet.

21.10.1000 Erich Kästner-Gemeinschaftsschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	444.520,00	444.500	502.000	507.100	512.200	517.400
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	+ • 31411000 Sachkostenbeiträge § 17 FAG	439.520,00	439.500	497.000	502.000	507.000	512.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.000	19.900	9.700	9.000	9.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.000	19.900	9.700	9.000	9.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	435,00	800	500	500	500	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	435,00	800	500	500	500	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	100
	+ • 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	200	200	200	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	444.955,00	454.300	522.600	517.500	521.900	527.000
12	- Personalaufwendungen	99.241,17	103.200	131.900	134.500	137.200	140.000
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	76.704,03	78.500	100.900	102.900	105.000	107.100
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	6.526,40	7.000	9.200	9.400	9.600	9.800
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	16.006,74	17.600	21.800	22.200	22.600	23.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	4,00	100	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.933,36	283.300	329.700	334.400	339.200	344.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.399,31	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	50.259,72	31.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten	8.938,83	11.500	11.500	11.700	11.900	12.100
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	43.667,88	33.100	45.000	45.900	46.800	47.700
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	67.302,29	78.400	76.800	78.300	79.900	81.500
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	27.349,35	39.400	28.000	28.600	29.200	29.800
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	8.713,06	8.700	8.800	9.000	9.200	9.400
	- • 42610000 Fortbildung	307,80	500	400	400	400	400
	- • 42713030 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	801,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42713040 Schullandheimaufenthalte	542,40	500	500	500	500	500
	- • 42715010 Schülerbücherei	190,27	500	500	500	500	500
	- • 42715020 Schulschwimmen	1.302,79	600	7.600	7.800	8.000	8.200
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	7.444,29	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	17.459,32	15.000	14.000	14.300	14.600	14.900
	- • 42750000 Lernmittel	26.254,07	35.500	30.000	30.600	31.200	31.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Erich Kästner-Gemeinschaftsschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	0,00	59.700	104.800	97.200	90.100	85.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	41.700	69.000	61.400	54.300	50.100
	- • 47910000 Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	0,00	18.000	35.800	35.800	35.800	35.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.692,31	25.900	27.500	28.000	28.500	29.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	1.291,70	800	800	800	800	800
	- • 44311000 Bürobedarf	3.489,28	2.800	3.700	3.800	3.900	4.000
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	215,43	1.000	900	900	900	900
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	5.477,32	4.500	5.500	5.600	5.700	5.800
	- • 44314000 Dienstreisen	102,48	400	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	16.116,10	16.100	16.100	16.400	16.700	17.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	393.866,84	472.100	593.900	594.100	595.000	598.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	51.088,16	- 17.800	-71.300	-76.600	-73.100	-71.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.688,00	700	700	700	700	700
	+ • 38119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	1.688,00	700	700	700	700	700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	49.658,26	302.000	51.200	52.200	53.200	54.200
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	45.058,26	297.400	46.600	47.600	48.600	49.600
	- • 48119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	4.600,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 47.970,26	- 301.300	-50.500	-51.500	-52.500	-53.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	3.117,90	- 319.100	-121.800	-128.100	-125.600	-125.400

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Jugendbegleiter

31411000 Sachkostenbeiträge § 17 FAG	
Notiz	Sachkostenbeitrag je Schüler 1.548 EUR

42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	
Notiz	Steigerung der Fremdreinigungskosten

42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	
Notiz	Jugendbegleiter und externe Kooperationspartner

48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	
Notiz	Verrechnungen der Kosten für die Gebäudeunterhaltung aus dem Teilhaushalt 2 "Gebäudemanagement"

48119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	
Notiz	Verrechnungen für die Nutzung der Beutelsbacher Halle an das Produkt 42411100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Erich Kästner-Gemeinschaftsschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	444.870,00	445.300	502.500	507.600	512.700	517.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	379.431,45	412.400	489.100	496.900	504.900	513.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	65.438,55	32.900	13.400	10.700	7.800	4.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.000,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	152.035,20	0	55.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.733,84	0	4.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	184.769,04	0	59.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 183.769,04	0	-59.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 118.330,49	32.900	-45.600	10.700	7.800	4.900

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		21.10.1000-Erich Kästner-Gemeinschaftsschule											
Maßnahme:		100-Erich Kästner-Gemeinschaftsschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0	
	• 68130000	Zuschüsse von Zweckverbänden	0	0	0	500,00	0	0	0	0	0	0	
	• 68150000	Zuschüsse von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	0	500,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	239.100	152.035,20	0	55.000	0	0	0	0	
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	0	0	239.100	152.035,20	0	55.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	32.733,84	0	4.000	0	0	0	0	
	• 78310000	Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	32.733,84	0	4.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	239.100	184.769,04	0	59.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	-239.100	- 183.769,04	0	-59.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0	239.100	184.769,04	0	59.000	0	0	0	0	

21101000 Erich Kästner-Gemeinschaftsschule 100 Erich Kästner-Gemeinschaftsschule 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	
Notiz	Schulbudget

21101000 Erich Kästner-Gemeinschaftsschule 100 Erich Kästner-Gemeinschaftsschule 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2024 Toilettensanierung; 2026 Müllcontainereinhausung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20.0200 Vollmarschule (SBBZ)

Produkt	21.20.0200 Vollmarschule (SBBZ)
Produktgruppe	21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

Produktverantwortung	Eleni Stubbe
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Vollmarschule SBBZ (Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt Lernen) mit den Angeboten: - Ganztageschule (Primarstufe) - Regelschule (Sekundarstufe II) - Kooperationsschüler Unterhaltung und Instandhaltung der Schulgebäude (ohne Gebäudebewirtschaftung) werden beim Produkt 11240217 Gebäudemanagement Vollmarschule SBBZ abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt - siehe Nr. 22. Investitionen an den Schulgebäuden sind hier abgebildet.

21.20.0200 Vollmarschule (SBBZ)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	205.978,50	220.800	271.100	273.900	276.700	279.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	11.566,50	26.200	45.500	46.000	46.500	47.000
	+ • 31411000 Sachkostenbeiträge § 17 FAG	194.412,00	194.600	225.600	227.900	230.200	232.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.800	29.100	29.000	28.900	28.900
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	19.800	29.100	29.000	28.900	28.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	0	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	0	100	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	0
	+ • 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	200	200	200	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	206.003,50	240.600	300.500	303.200	305.900	308.500
12	- Personalaufwendungen	86.670,42	118.100	122.000	124.400	126.900	129.400
	- • 40110000 Besoldung Beamte	750,50	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	65.251,12	87.400	92.200	94.000	95.900	97.800
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	5.535,24	8.100	8.500	8.700	8.900	9.100
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	15.139,06	22.600	21.300	21.700	22.100	22.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	- 5,50	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.536,94	150.200	170.600	173.300	176.000	179.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.617,64	8.900	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	16.089,10	17.200	15.400	15.400	15.400	15.400
	- • 42310000 Mieten und Pachten	1.546,84	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	18.837,56	14.300	19.400	19.800	20.200	20.600
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	33.685,45	37.000	36.700	37.400	38.100	38.900
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	11.843,87	17.000	12.100	12.300	12.500	12.800
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	2.238,00	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 42610000 Fortbildung	0,00	1.100	400	400	400	400
	- • 42713030 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	1.897,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42713040 Schullandheimaufenthalte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20.0200 Vollmarschule (SBBZ)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42715010 Schülerbücherei	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42715020 Schulschwimmen	2.595,89	2.700	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	10.988,00	21.700	40.900	41.700	42.500	43.400
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.074,56	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	- • 42750000 Lernmittel	19.122,93	16.000	18.000	18.400	18.800	19.200
15	- Abschreibungen	0,00	72.800	61.100	64.200	64.100	62.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	72.800	61.100	64.200	64.100	62.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.343,49	11.200	11.400	11.500	11.600	11.700
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13,00	300	300	300	300	300
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	336,93	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 44311000 Bürobedarf	1.674,78	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	974,64	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	1.946,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44314000 Dienstreisen	48,54	300	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	4.349,48	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	222.550,85	352.300	365.100	373.400	378.600	382.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 16.547,35	- 111.700	-64.600	-70.200	-72.700	-73.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	8.000,00	8.000	8.100	8.200	8.300	8.400
	+ • 38119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	8.000,00	8.000	8.100	8.200	8.300	8.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.150,66	36.400	91.100	92.900	94.700	96.500
	- • 48110010 Baubetriebshof Verrechnungen Gebäude	333,75	500	500	500	500	500
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	10.816,91	35.900	90.600	92.400	94.200	96.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.150,66	- 28.400	-83.000	-84.700	-86.400	-88.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 19.698,01	- 140.100	-147.600	-154.900	-159.100	-161.800

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Jugendbegleiter, Monetarisierung Ganztagesbetreuung, Mittagsband

31411000 Sachkostenbeiträge § 17 FAG

Notiz	Sachkostenbeitrag je Schüler 3.216 EUR

38119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte

Notiz	Verrechnungen von Raumnutzungen Schulräume vom Produkt 26300000 (Musikschule)

42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben

Notiz	Jugendbegleiter und externe Kooperationspartner

48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2

Notiz	Verrechnungen der Kosten für die Gebäudeunterhaltung aus dem Teilhaushalt 2 "Gebäudemanagement"

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20.0200 Vollmarschule (SBBZ)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	197.947,50	220.800	271.200	274.000	276.800	279.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	230.164,04	279.500	304.000	309.200	314.500	320.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 32.216,54	- 58.700	-32.800	-35.200	-37.700	-40.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.000,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.403,35	0	6.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	16.403,35	0	76.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 15.403,35	0	-76.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 47.619,89	- 58.700	-108.800	-35.200	-37.700	-40.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		21.20.0200-Vollmarschule (SBBZ)											
Maßnahme:		100-Vollmarschule (SBBZ) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0	
	• 68130000	Zuschüsse von Zweckverbänden	0	0	0	500,00	0	0	0	0	0	0	
	• 68150000	Zuschüsse von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	0	500,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	0	
	• 78710000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	16.403,35	0	6.000	0	0	0	0	
	• 78310000	Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	16.403,35	0	6.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	16.403,35	0	76.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	- 15.403,35	0	-76.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0	0	16.403,35	0	76.000	0	0	0	0	

21200200 Vollmarschule (SBBZ) 100 Vollmarschule (SBBZ) 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	
Notiz	2024 Wasserspender, Einbauküche Lehrerzimmer, Sofa; 2026 Schulbudget

21200200 Vollmarschule (SBBZ) 100 Vollmarschule (SBBZ) 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Mittel für geplante Pausenhofüberdachung wurden 2025 gestrichen (Antrag 6 zum Haushaltsplanentwurf 2025); 2026 neu veranschlagt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0100 Schülerbeförderung

Produkt	21.40.0100 Schülerbeförderung
Produktgruppe	21.40 Schülerbezogene Leistungen
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

Produktverantwortung	Eleni Stubbe
Kurzbeschreibung	Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zur Schwimmhalle

21.40.0100 Schülerbeförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.934,66	59.400	77.000	79.300	81.600	83.900
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	69.552,26	55.000	72.000	74.200	76.400	78.600
	+ • 34881000 Eigenanteil der Eltern an der Schülerbeförderung	4.382,40	4.400	5.000	5.100	5.200	5.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	73.934,66	59.400	77.000	79.300	81.600	83.900
12	- Personalaufwendungen	19.156,02	19.800	20.400	20.800	21.200	21.600
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	15.074,93	15.300	15.600	15.900	16.200	16.500
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	1.222,41	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	2.858,68	3.100	3.400	3.500	3.600	3.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0
	- • 42610000 Fortbildung	0,00	200	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.435,11	188.200	220.900	225.300	229.800	234.400
	- • 44292000 Schülerbeförderung zur Schule	70.725,52	55.000	72.000	73.400	74.900	76.400
	- • 44293000 Schülerbeförderung zu Einrichtungen	122.317,61	128.600	143.800	146.700	149.600	152.600
	- • 44314000 Dienstreisen	0,00	100	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	114,88	100	100	100	100	100
	- • 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.277,10	4.400	5.000	5.100	5.200	5.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	216.591,13	208.200	241.300	246.100	251.000	256.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 142.656,47	- 148.800	-164.300	-166.800	-169.400	-172.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 142.656,47	- 148.800	-164.300	-166.800	-169.400	-172.100

34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Notiz	Erstattungen des Landkreises

44293000 Schülerbeförderung zu Einrichtungen

Notiz	Beförderung von Schülern zu Hallen (Schulsport) und Bädern (Schulschwimmen)

44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Notiz	Ablieferung der Eigenanteile der Eltern an den Landkreis

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0100 Schülerbeförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	72.050,79	59.400	77.000	79.300	81.600	83.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	210.151,23	208.200	241.300	246.100	251.000	256.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 138.100,44	- 148.800	-164.300	-166.800	-169.400	-172.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 138.100,44	- 148.800	-164.300	-166.800	-169.400	-172.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0200 Sprachförderung

Produkt 21.40.0200 Sprachförderung
Produktgruppe 21.40 Schülerbezogene Leistungen
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktverantwortung	Eleni Stubbe
Kurzbeschreibung	Sprachförderung an den städtischen Schulen

21.40.0200 Sprachförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.209,60	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.350,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 31480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.859,60	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	24.209,60	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
12	- Personalaufwendungen	76.969,76	72.100	84.000	85.700	87.400	89.100
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	43.102,20	39.500	48.600	49.600	50.600	51.600
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Sonstige Beschäftigte	20.737,70	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	3.707,80	3.900	4.700	4.800	4.900	5.000
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	9.422,06	8.700	10.700	10.900	11.100	11.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.999,68	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 42610000 Fortbildung	1.962,96	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42750000 Lernmittel	36,72	200	200	200	200	200
17	- Transferaufwendungen	2.100,00	0	2.000	0	0	0
	- • 43110000 Zuweisungen an das Land	2.100,00	0	2.000	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.563,24	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	3.023,38	600	600	600	600	600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	539,86	700	700	700	700	700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	84.632,68	75.300	89.200	88.900	90.600	92.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 60.423,08	- 52.900	-66.800	-66.500	-68.200	-69.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 60.423,08	- 52.900	-66.800	-66.500	-68.200	-69.900

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Förderprogramm "Hausaufgabe, Sprache, Lernen" (BU 10/20)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0200 Sprachförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	24.209,60	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	82.824,99	75.300	89.200	88.900	90.600	92.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 58.615,39	- 52.900	-66.800	-66.500	-68.200	-69.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 58.615,39	- 52.900	-66.800	-66.500	-68.200	-69.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50.0100 Schulen Allgemein

Produkt	21.50.0100 Schulen Allgemein
Produktgruppe	21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

Produktverantwortung	Eleni Stubbe
Kurzbeschreibung	- Schulverwaltung - Öffentlichkeitsarbeit an Schulen - Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte - Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft - Bildungsregion

21.50.0100 Schulen Allgemein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.583,11	8.200	9.200	9.500	9.800	10.100
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.583,11	8.200	9.200	9.500	9.800	10.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.583,11	8.200	9.200	9.500	9.800	10.100
12	- Personalaufwendungen	193.028,38	241.300	196.300	200.200	204.200	208.400
	- • 40110000 Besoldung Beamte	8.230,57	6.000	6.200	6.300	6.400	6.500
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	120.894,86	141.000	141.900	144.700	147.600	150.600
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	29.585,66	53.700	7.400	7.500	7.600	7.800
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	10.394,03	13.000	12.700	13.000	13.300	13.600
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	23.427,76	27.200	27.700	28.300	28.900	29.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	495,50	400	400	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.806,60	104.500	99.100	100.900	102.700	104.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.344,38	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten	78.703,60	79.000	79.000	80.600	82.200	83.800
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.421,12	2.700	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42610000 Fortbildung	1.046,64	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.780,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42712000 Öffentlichkeitsarbeit	349,23	300	300	300	300	300
	- • 42713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen	21,22	200	700	700	700	700
	- • 42713030 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	354,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	8.784,96	9.100	9.100	9.300	9.500	9.700
15	- Abschreibungen	0,00	7.900	7.900	7.900	6.900	4.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	7.900	7.900	7.900	6.900	4.100
17	- Transferaufwendungen	4.200,00	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	4.200,00	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.418,50	24.600	22.600	7.700	7.800	7.900
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	65,00	300	300	300	300	300
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	536,47	0	500	500	500	500
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	200	200	200	200
	- • 44311000 Bürobedarf	0,00	500	0	0	0	0
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	2.022,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	652,73	200	600	600	600	600
	- • 44314000 Dienstreisen	18,92	200	100	100	100	100
	- • 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	12.228,24	20.000	15.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50.0100 Schulen Allgemein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	766,46	800	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.127,91	1.600	3.600	3.700	3.800	3.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	310.453,48	382.400	330.100	321.000	326.000	329.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 294.870,37	- 374.200	-320.900	-311.500	-316.200	-319.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	776,25	800	900	900	900	900
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen	176,25	200	200	200	200	200
	- • 48119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	600,00	600	700	700	700	700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 776,25	- 800	-900	-900	-900	-900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 295.646,62	- 375.000	-321.800	-312.400	-317.100	-320.200

34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Notiz	Sachkostenbeiträge umliegender Kommunen für deren Schüler an unseren Schulen, soweit nicht bei der jeweiligen Schule veranschlagt

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	Ersatzbeschaffungen Pausenverkäufe BiZe und Hausmeister

42310000 Mieten und Pachten

Notiz	Nutzung des Sportvereinszentrums und der Bewegungslandschaft durch Weinstädter Schulen (BU 225/2017)

42610000 Fortbildung

Notiz	Fortbildungskosten Verwaltung und Hausmeister (Springer)

42611000 Dienst- und Schutzkleidung

Notiz	Dienst- und Schutzkleidung für Hausmeister an den Schulen

42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben

Notiz	Revierkontrollen durch Sicherheitsdienst, Leiter- und Tafelprüfungen, Alarmaufschaltungen

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Waldorfschule und andere freie Träger, Vereinbarungen 2020 angepasst (BU 247/2020)

44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Notiz	Sachkostenbeiträge für Grundschüler an auswärtigen Schulen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50.0100 Schulen Allgemein

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	8.156,95	8.200	9.200	9.500	9.800	10.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	301.095,11	374.500	322.200	313.100	319.100	325.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 292.938,16	- 366.300	-313.000	-303.600	-309.300	-315.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 292.938,16	- 366.300	-313.000	-303.600	-309.300	-315.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50.0600 Mensa im Bildungszentrum

Produkt	21.50.0600 Mensa im Bildungszentrum
Produktgruppe	21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben

Produktverantwortung	Eleni Stubbe
Kurzbeschreibung	Betrieb der Mensa im Bildungszentrum. Die Mensa wird von Schülern aller Schularten im Bildungszentrum genutzt. Unterhaltung und Instandhaltung (ohne Gebäudebewirtschaftung) werden beim Produkt 11248000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude auf der Kostenstelle Mensa abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt - siehe Nr. 22. Die Unterhaltung der von den Schulen gemeinsam genutzten Flächen ist hier abgebildet, die Unterhaltung unmittelbar zuordenbarer Flächen bei der jeweiligen Schule. Die Investitionen am Gebäude sind hier abgebildet.

21.50.0600 Mensa im Bildungszentrum

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
12	- Personalaufwendungen	17.997,53	17.600	19.000	19.400	19.800	20.200
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	11.159,74	11.400	11.800	12.000	12.200	12.400
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Sonstige Beschäftigte	3.528,00	2.600	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	931,56	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	2.378,23	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.404,33	53.400	54.200	55.100	56.100	57.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.147,19	42.000	42.000	42.800	43.700	44.600
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	977,86	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	755,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	2.341,26	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	5.316,80	5.700	5.700	5.800	5.900	6.000
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	1.462,02	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	403,51	400	400	400	400	400
	- • 42610000 Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
15	- Abschreibungen	0,00	16.600	15.800	16.200	16.200	16.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	16.600	15.800	16.200	16.200	16.200
17	- Transferaufwendungen	25.837,00	25.300	29.900	30.500	31.100	31.700
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	25.837,00	25.300	29.900	30.500	31.100	31.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.654,89	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	1.385,87	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	269,02	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	91.893,75	114.700	120.600	122.900	124.900	126.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 91.893,75	- 104.400	-110.300	-112.600	-114.600	-116.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.953,52	6.700	6.900	7.000	7.100	7.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50.0600 Mensa im Bildungszentrum

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110020 Baubetriebshof Verrechnungen Außenanlagen	3.170,30	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	15.783,22	5.700	4.900	5.000	5.100	5.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 18.953,52	- 6.700	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 110.847,27	- 111.100	-117.200	-119.600	-121.700	-123.800

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Unterhaltung Außenanlagen und Pausenhof Bildungszentrum

43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	
Notiz	Zuschuss an Mensabetreiber (1 EUR je Essen, BU 27/15)

44313000 Post- und Fernmeldegebühren	
Notiz	Seit 2017 zusätzlich öffentliches WLAN

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50.0600 Mensa im Bildungszentrum

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	91.843,02	98.100	104.800	106.700	108.700	110.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 91.843,02	- 98.100	-104.800	-106.700	-108.700	-110.700
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	8.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	8.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-8.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 91.843,02	- 98.100	-112.800	-106.700	-108.700	-110.700

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		21.50.0600-Mensa im Bildungszentrum											
Maßnahme:		100-Mensa im Bildungszentrum (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0	
	•	78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0	
21500600 Mensa im Bildungszentrum 100 Mensa im Bildungszentrum 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR													
Notiz		Kombidämpfer											

Teilhaushalt 5

Kultur & Wissenschaft

Dieser Teilhaushalt beinhaltet folgende Produkte:

25.20.0000	Kommunale Museen
25.21.0000	Archiv
26.20.0000	Musikpflege
26.30.0000	Musikschule und Kunstschule
27.10.0000	Volkshochschule
27.20.0000	Stadtbücherei
28.10.0100	Kulturförderung (ohne Musik)
28.10.0200	Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise – Kulturverwaltung
28.10.0401	Stiftshofkeller
28.10.0402	Alte Kelter Strümpfelbach
28.10.0403	~~Kurt-Dobler-Saal~~
28.10.0404	Kommunales Kino
28.10.0405	Parkforum
29.10.0000	Kirchen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 5 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	259,95	200	200	200	200	200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.573,44	34.400	44.400	37.000	37.600	38.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.438,63	60.700	72.500	73.800	75.200	76.700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	121.272,02	116.500	138.300	132.200	134.200	136.400
12	- Personalaufwendungen	826.140,66	874.400	845.800	872.400	889.800	907.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	638.463,45	560.600	536.400	558.600	568.900	579.200
15	- Abschreibungen	0,00	191.500	221.900	219.500	210.300	203.700
17	- Transferaufwendungen	477.779,12	439.000	474.000	483.600	493.300	503.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.779,53	45.400	45.500	45.900	46.400	46.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.986.162,76	2.110.900	2.123.600	2.180.000	2.208.700	2.240.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.864.890,74	- 1.994.400	-1.985.300	-2.047.800	-2.074.500	-2.104.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	22.600,00	19.900	20.000	20.200	20.400	20.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	352.884,92	466.800	469.000	474.000	478.800	483.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 330.284,92	- 446.900	-449.000	-453.800	-458.400	-463.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.195.175,66	- 2.441.300	-2.434.300	-2.501.600	-2.532.900	-2.567.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 5 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	116.297,09	95.300	117.100	111.000	113.000	115.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	1.963.214,78	1.919.400	1.901.700	1.960.500	1.998.400	2.036.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 1.846.917,69	- 1.824.100	-1.784.600	-1.849.500	-1.885.400	-1.921.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	807.101,21	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	357.148,38	16.000	8.000	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.164.249,59	16.000	28.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.164.249,59	- 16.000	-28.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 3.011.167,28	- 1.840.100	-1.812.600	-1.849.500	-1.885.400	-1.921.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0000 Kommunale Museen

Produkt	25.20.0000 Kommunale Museen
Produktgruppe	25.20 Kommunale Museen
Produktbereich	25 Museen, Archiv

Produktverantwortung	Jochen Beglau
Kurzbeschreibung	Württembergshaus, Heimatmuseum Endersbach, Heimatstube Endersbach, Rathaus Strümpfelbach: - Pflege des Museumsguts - Dauerausstellungen - Sonderausstellungen - Museumsbezogene Kulturaktivitäten - Museumsbezogene Dienstleistungen (Beratung und Betreuung Dritter) Unterhaltung und Instandhaltung (ohne Gebäudebewirtschaftung) der kommunalen Museen werden beim Produkt 11248000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude auf der Kostenstelle der Einrichtung abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt - siehe Nr. 22. Investitionen an den Museumsgebäuden sind hier abgebildet.

25.20.0000 Kommunale Museen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	259,95	200	200	200	200	200
	+ • 31480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	259,95	200	200	200	200	200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.588,62	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	903,57	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.685,05	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
	+ • 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.848,57	25.900	24.400	24.400	24.400	24.400
12	- Personalaufwendungen	85.014,76	96.600	83.500	91.100	92.900	94.700
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	66.893,29	73.800	64.900	70.800	72.200	73.600
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	4.183,58	5.500	4.500	4.600	4.700	4.800
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	13.937,89	17.300	14.100	15.700	16.000	16.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.278,62	80.900	67.000	68.400	69.800	71.200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	76,16	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	531,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten	8.500,00	8.400	8.400	8.600	8.800	9.000
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	9.055,47	15.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	9.522,06	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	3.240,93	6.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	4.045,45	4.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 42610000 Fortbildung	453,68	300	400	400	400	400
	- • 42711000 Ergänzung, Unterhaltung von Sammlungen	5.083,58	2.500	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 42712000 Öffentlichkeitsarbeit	3.402,52	6.500	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 42713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen	13.367,02	25.000	18.000	18.400	18.800	19.200
15	- Abschreibungen	0,00	52.100	51.900	51.900	51.900	50.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	52.100	51.900	51.900	51.900	50.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0000 Kommunale Museen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.458,21	7.600	7.700	7.800	7.900	8.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	790,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	41,71	100	100	100	100	100
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge	298,00	500	400	400	400	400
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	175,64	100	200	200	200	200
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	492,39	500	600	600	600	600
	- • 44314000 Dienstreisen	521,36	600	600	600	600	600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	3.139,11	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	147.751,59	237.200	210.100	219.200	222.500	224.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 144.903,02	- 211.300	-185.700	-194.800	-198.100	-200.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.700,00	0	0	0	0	0
	+ • 38118000 Verrechnungen innerhalb eines Teilhaushaltes	2.700,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	64.286,76	49.200	52.200	53.300	54.400	55.500
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen	4.354,71	4.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 48114241 Verrechnungen Gebäudebewirtschaftung THH2	4.045,75	0	0	0	0	0
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	55.886,30	45.200	47.200	48.200	49.200	50.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 61.586,76	- 49.200	-52.200	-53.300	-54.400	-55.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 206.489,78	- 260.500	-237.900	-248.100	-252.500	-255.900

42712000 Öffentlichkeitsarbeit

Notiz	Anzeigen, Flyer, Prospekte, Merchandising-Artikel Museumsshop

42713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen

Notiz	Vorträge, Museumspädagogik, Remstal-Sommer Museumsnacht

44294000 Mitgliedsbeiträge

Notiz	Schwäbischer Heimatbund, Museumsverband, u.a.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0000 Kommunale Museen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	2.804,49	4.700	3.200	3.200	3.200	3.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	148.280,51	185.100	158.200	167.300	170.600	173.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 145.476,02	- 180.400	-155.000	-164.100	-167.400	-170.700
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	4.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 4.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 145.476,02	- 184.400	-155.000	-164.100	-167.400	-170.700

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		25.20.0000-Kommunale Museen											
Maßnahme:		100-Kommunale Museen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	2.500.000
	•	78710000 Hochbaumaßnahmen	2.500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	2.500.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000	0	0	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0
	•	78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	4.000	0	0	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.504.000	0	0	0,00	4.000	0	0	0	0	0	2.500.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.504.000	0	0	0,00	- 4.000	0	0	0	0	0	-2.500.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.504.000	0	0	0,00	4.000	0	0	0	0	0	2.500.000

25200000 Kommunale Museen 100 Kommunale Museen 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	
Notiz	2025 Neue Dauerausstellung Archäologie

25200000 Kommunale Museen 100 Kommunale Museen 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2030 ff. Sanierung ehemaliges Rathaus Strümpfelbach

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21.0000 Archiv

Produkt 25.21.0000 Archiv
Produktgruppe 25.21 Archiv
Produktbereich 25 Museen, Archiv

Produktverantwortung	Jochen Beglau
Kurzbeschreibung	- Pflege der Archivbestände - Benutzerdienst - Erforschung und Vermittlung der Ortsgeschichte Die Gebäudebewirtschaftung der Archivräume ist ebenfalls hier veranschlagt.

25.21.0000 Archiv

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	63.325,90	65.100	65.700	67.000	68.300	69.700
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	49.579,95	49.700	51.000	52.000	53.000	54.100
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	4.290,04	4.900	4.600	4.700	4.800	4.900
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	9.455,91	10.500	10.100	10.300	10.500	10.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.818,58	46.500	47.000	47.800	48.600	49.400
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.817,80	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.861,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten	26.936,89	28.000	28.000	28.600	29.200	29.800
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	3.343,21	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	1.598,18	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	702,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42610000 Fortbildung	254,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42711000 Ergänzung, Unterhaltung von Sammlungen	304,70	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42716000 Fremdleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	300	200	200	200	200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	300	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.232,47	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44311000 Bürobedarf	1.045,64	700	700	700	700	700
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	1.484,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	1.440,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44314000 Dienstreisen	541,72	500	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	720,53	800	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	106.376,95	117.100	118.100	120.200	122.300	124.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 106.376,95	- 117.100	-118.100	-120.200	-122.300	-124.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	117,70	300	200	200	200	200
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen	117,70	300	200	200	200	200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 117,70	- 300	-200	-200	-200	-200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 106.494,65	- 117.400	-118.300	-120.400	-122.500	-124.700

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz	Wartung DIMAG-Archivsoftware und Raumentfeuchter

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42310000 Mieten und Pachten	
Notiz	Archivräume im Schloss Großheppach, seit 2024 zusätzlich Mietkosten Drucker

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21.0000 Archiv

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	105.876,19	116.800	117.900	120.000	122.100	124.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 105.876,19	- 116.800	-117.900	-120.000	-122.100	-124.300
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	2.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 2.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 105.876,19	- 118.800	-117.900	-120.000	-122.100	-124.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		25.21.0000-Archiv											
Maßnahme:		100-Archiv (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	
	•	78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 2.000	0	0	0	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	
25210000 Archiv 100 Archiv 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR													
Notiz		Regal											

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0000 Musikpflege

Produkt 26.20.0000 Musikpflege
Produktgruppe 26.20 Musikpflege
Produktbereich 26 Theater Konzerte Musikschulen

Produktverantwortung	Jochen Beglau
Kurzbeschreibung	- Eigene Konzerte - Musikförderung (Unterstützung von Musikvereinen, Jazzclub Armer Konrad,...) Weitere Maßnahmen der Vereinsförderung sind unter anderem bei den Produkten 28100100 Kulturförderung (ohne Musik) und 4210000 Förderung des Sports - Sportverwaltung zu finden. Die Gebäudebewirtschaftung für das Vereinsheim Endersbach ist hier abgebildet.

26.20.0000 Musikpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.715,95	12.000	16.000	16.300	16.700	17.000
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	4.986,50	0	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	10.729,45	12.000	16.000	16.300	16.700	17.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.715,95	12.000	16.000	16.300	16.700	17.000
12	- Personalaufwendungen	45.340,52	46.600	63.300	64.500	65.900	67.300
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	35.420,37	36.000	37.400	38.100	38.900	39.700
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	0,00	0	14.900	15.200	15.500	15.800
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	3.088,01	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	6.832,14	7.200	7.500	7.600	7.800	8.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.495,85	63.000	67.800	69.100	70.400	71.700
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	5.045,37	0	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	3.383,10	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	881,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	783,93	800	800	800	800	800
	- • 42713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen	58.401,59	60.000	60.000	61.200	62.400	63.600
	- • 42713500 Aufwendungen Remsufer Open Air	0,86	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	28.908,09	20.000	28.000	28.600	29.200	29.800
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	28.908,09	20.000	28.000	28.600	29.200	29.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.520,02	200	200	200	200	200
	- • 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.289,70	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	230,32	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	144.264,48	129.800	159.300	162.400	165.700	169.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 128.548,53	- 117.800	-143.300	-146.100	-149.000	-152.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	19.900,00	19.900	20.000	20.200	20.400	20.600
	+ • 38118000 Verrechnungen innerhalb eines Teilhaushaltes	19.900,00	19.900	20.000	20.200	20.400	20.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	26.348,49	28.900	25.900	26.200	26.500	26.800
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen	1.902,50	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	1.245,99	3.400	3.600	3.700	3.800	3.900
	- • 48118000 Verrechnungen innerhalb eines Teilhaushaltes	19.300,00	19.300	19.400	19.600	19.800	20.000
	- • 48119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	3.900,00	1.200	900	900	900	900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0000 Musikpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 6.448,49	- 9.000	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 134.997,02	- 126.800	-149.200	-152.100	-155.100	-158.200

38118000 Verrechnungen innerhalb eines Teilhaushaltes

Notiz	Verrechnung für die Nutzung des Vereinsheims Endersbach vom Produkt 26300000 (Musikschule)

42713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen

Notiz	Neujahrskonzert, Jazztage, Tanzen bei den Pflanzen, Fete de la musique, weitere Konzerte

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Zuschüsse für laufende Zwecke an Musikvereine Seit 2015 zusätzlich Förderung Jazzclub Armer Konrad (BU 154/25)

48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen

Notiz	Leistungen des Baubetriebshofes für Konzerte

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0000 Musikpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	13.651,12	12.000	16.000	16.300	16.700	17.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	144.003,71	129.800	159.300	162.400	165.700	169.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 130.352,59	- 117.800	-143.300	-146.100	-149.000	-152.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 130.352,59	- 117.800	-143.300	-146.100	-149.000	-152.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30.0000 Musikschule und Kunstschule

Produkt	26.30.0000 Musikschule und Kunstschule
Produktgruppe	26.30 Musikschulen
Produktbereich	26 Theater Konzerte Musikschulen

Produktverantwortung	Jochen Beglau
Kurzbeschreibung	Bereitstellung geeigneter Räumlichkeiten und finanzielle Förderung Unterhaltung und Instandhaltung (incl. Gebäudebewirtschaftung) der von der Musikschule genutzten Räume im Stiftshofareal werden beim Produkt 11248000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude auf der Kostenstelle Stiftshofareal abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt. Die Gebäudebewirtschaftung für die Gebäude Schönbühlstraße 2 und Schulstraße 12 ist hier abgebildet.

26.30.0000 Musikschule und Kunstschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	28.713,96	31.800	29.900	30.400	31.000	31.600
	- • 40110000 Besoldung Beamte	12.091,72	12.000	12.300	12.500	12.800	13.100
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	9.368,60	11.500	9.700	9.900	10.100	10.300
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	3.990,86	4.400	4.400	4.500	4.600	4.700
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	809,82	1.000	900	900	900	900
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	1.972,96	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	480,00	500	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.581,86	45.200	40.400	41.200	42.100	43.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42310000 Mieten und Pachten	34.200,00	34.000	37.000	37.700	38.500	39.300
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	2.238,61	5.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	139,00	6.000	200	200	200	200
	- • 42610000 Fortbildung	4,25	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	500	1.100	800	700	700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	500	1.100	800	700	700
17	- Transferaufwendungen	301.124,64	290.000	300.000	306.000	312.100	318.300
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	301.124,64	290.000	300.000	306.000	312.100	318.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135,09	200	200	200	200	200
	- • 44314000 Dienstreisen	4,18	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	130,91	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	366.555,55	367.700	371.600	378.600	386.100	393.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 366.555,55	- 367.700	-371.600	-378.600	-386.100	-393.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	72.905,95	94.300	87.300	88.300	89.200	90.200
	- • 48114241 Verrechnungen Gebäudebewirtschaftung THH2	13.802,09	17.100	19.100	19.500	19.800	20.200
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	18.503,86	36.600	27.000	27.200	27.400	27.600
	- • 48118000 Verrechnungen innerhalb eines Teilhaushaltes	3.300,00	600	600	600	600	600
	- • 48119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	37.300,00	40.000	40.600	41.000	41.400	41.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 72.905,95	- 94.300	-87.300	-88.300	-89.200	-90.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 439.461,50	- 462.000	-458.900	-466.900	-475.300	-484.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42310000 Mieten und Pachten	
Notiz	Ballettsaal im Gebäude Großheppacher Straße 62 Musikerheim Beutelsbach für Musikschule (BU 158/18) Anmietung CVJM-Heim Endersbach
43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Anteile der Stadt am Abmangel der Musikschule Unteres Remstal und der Kunstschule Unteres Remstal (BU 264/18)
48119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	
Notiz	Verrechnung für die Nutzung städtischer Räume durch die Musikschule an die Produkte 11248000 Stiftshof, Altes Rathaus Großheppach 21100101 Grundschule Beutelsbach 21100102 Silcherschule Endersbach 21100103 Friedrich-Schiller-Schule Großheppach 21100104 Grundschule Schnait 21100105 Grundschule Strümpfelbach 21100400 Reinhold-Nägele-Realschule 21100600 Remstalgymnasium 21200200 Vollmarschule (SBBZ) 42411300 Vereinsheim Prinz-Eugen-Halle

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30.0000 Musikschule und Kunstschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	379.961,63	367.200	370.500	377.800	385.400	393.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 379.961,63	- 367.200	-370.500	-377.800	-385.400	-393.100
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.617,60	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	3.617,60	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 3.617,60	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 383.579,23	- 367.200	-370.500	-377.800	-385.400	-393.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Volkshochschule

Produkt	27.10.0000 Volkshochschule
Produktgruppe	27.10 Volkshochschulen
Produktbereich	27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Produktverantwortung	Jochen Beglau
Kurzbeschreibung	- Bereitstellung geeigneter Räumlichkeiten und finanzielle Förderung - Förderung des Abendgymnasiums Die Gebäudebewirtschaftung sowie die Miete der von der Volkshochschule genutzten Räume im Reichenecker-Gebäude werden beim Produkt 11249000 Kaufmännisches Gebäudemanagement (KGM) auf der Kostenstelle angemietete Verwaltungsgebäude abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt - siehe Nr. 22.

27.10.0000 Volkshochschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.674,09	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	9.674,09	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.674,09	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
12	- Personalaufwendungen	30.749,55	31.500	20.300	20.700	21.100	21.500
	- • 40110000 Besoldung Beamte	8.061,26	8.100	8.200	8.400	8.600	8.800
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	15.363,26	15.500	6.800	6.900	7.000	7.100
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	2.660,57	2.900	2.900	3.000	3.100	3.200
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	1.232,86	1.400	600	600	600	600
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	3.111,60	3.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	320,00	300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.751,27	0	0	0	0	0
	- • 42310000 Mieten und Pachten	32.078,69	0	0	0	0	0
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	1.672,58	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 47910000 Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	0,00	1.000	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	138.468,00	112.000	133.000	135.700	138.400	141.200
	- • 43160000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	138.468,00	112.000	133.000	135.700	138.400	141.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105,60	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	105,60	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	203.074,42	145.800	155.300	158.400	161.500	164.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 193.400,33	- 125.800	-135.300	-138.000	-140.700	-143.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	89.763,32	142.700	137.900	138.700	139.400	140.100
	- • 48114241 Verrechnungen Gebäudebewirtschaftung THH2	79.980,32	131.500	127.200	127.900	128.500	129.100
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	0,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 48119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	9.783,00	10.000	9.600	9.700	9.800	9.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 89.763,32	- 142.700	-137.900	-138.700	-139.400	-140.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 283.163,65	- 268.500	-273.200	-276.700	-280.100	-283.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

34110000 Mieten und Pachten	
Notiz	Miete der Volkshochschule für Räume im Reichenecker-Areal
42310000 Mieten und Pachten	
Notiz	Bis 2024 war die Volkshochschule im Gebäude der Stadtwerke in der Schorndorfer Straße untergebracht.
43160000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	
Notiz	2011 wurde die Verteilung der Zuschussanteile unter den Mitgliedern der VHS Unteres Remstal neu geregelt, daraus ergab sich ein höherer Anteil für Weinstadt (BU 77/11). Außerdem wird das Abendgymnasium gefördert (die Stadt erhebt Mieten für die Nutzung von Schulräumen und gibt diese in gleicher Höhe als Zuschuss weiter, Ertrag beim Gymnasium Produkt 21100600, Konto 34610000, BU 147/11).
48119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	
Notiz	Verrechnung für die Nutzung städtischer Räume an die Produkte 11248000 Stifthofkeller 21100104 Grundschule Schnait 21100400 Reinhold-Nägele-Realschule 21100600 Remstalgymnasium 21101000 Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Volkshochschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	9.674,09	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	195.210,84	143.600	153.400	156.500	159.600	162.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 185.536,75	- 123.600	-133.400	-136.100	-138.800	-141.600
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.667,34	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	20.667,34	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 20.667,34	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 206.204,09	- 123.600	-133.400	-136.100	-138.800	-141.600

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		27.10.0000-Volkshochschule											
Maßnahme:		100-Volkshochschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	20.667,34	0	0	0	0	0	0	
	•	78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	20.667,34	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	20.667,34	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 20.667,34	0	0	0	0	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	20.667,34	0	0	0	0	0	0	
27100000 Volkshochschule 100 Volkshochschule 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR													
Notiz		Ausstattung neue Räumlichkeiten im Reichenecker-Areal u.a. Einbauküche											

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Stadtbücherei

Produkt 27.20.0000 Stadtbücherei

Produktgruppe 27.20 Bibliotheken

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Produktverantwortung	Jochen Beglau
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Stadtbücherei inklusive Organisation und Durchführung von Veranstaltungen Unterhaltung und Instandhaltung (ohne Gebäudebewirtschaftung) der Stadtbücherei werden beim Produkt 11248000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude auf der Kostenstelle der Stadtbücherei abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt - siehe Nr. 22. Investitionen sind hier abgebildet.

27.20.0000 Stadtbücherei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.481,39	22.400	30.400	22.800	23.200	23.700
	+ • 33111000 Verwaltungsgebühren	1.551,54	400	400	400	400	400
	+ • 33210000 Medienersätze						
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren	33.929,85	22.000	30.000	22.400	22.800	23.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.610,75	1.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.610,75	1.000	5.000	5.100	5.200	5.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	44.092,14	23.400	35.400	27.900	28.400	29.000
12	- Personalaufwendungen	341.210,95	359.300	368.100	375.500	383.000	390.600
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	264.897,21	275.700	283.100	288.800	294.600	300.500
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	22.078,30	25.100	25.000	25.500	26.000	26.500
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	54.235,44	58.500	60.000	61.200	62.400	63.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.323,05	147.800	162.800	171.000	174.200	177.400
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.986,94	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.337,88	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten	2.612,54	3.000	0	0	0	0
	- • 42320000 Leasing	2.530,82	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	25.074,00	33.000	33.000	33.700	34.400	35.100
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	21.524,44	22.000	28.000	28.600	29.200	29.800
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	11.798,29	4.000	16.000	16.300	16.600	16.900
	- • 42610000 Fortbildung	4.102,90	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42711000 Büchereimaterial	2.869,47	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 42711010 Bücherbeschaffung, Buchpflege	52.579,39	52.000	50.000	54.100	55.200	56.300
	- • 42713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen	17.906,38	12.000	11.000	13.300	13.600	13.900
15	- Abschreibungen	0,00	116.300	97.800	97.700	88.800	86.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	116.300	97.800	97.700	88.800	86.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.334,43	9.300	8.800	8.900	9.000	9.100
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	65,00	0	0	0	0	0
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	2.118,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge	244,06	300	300	300	300	300
	- • 44311000 Bürobedarf	1.517,63	900	900	900	900	900
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	3.623,35	3.000	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 44314000 Dienstreisen	9,70	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Stadtbücherei

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44317000 Sonstige Geschäftsausgaben	275,35	500	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.480,35	500	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	507.868,43	632.700	637.500	653.100	655.000	663.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 463.776,29	- 609.300	-602.100	-625.200	-626.600	-634.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.533,58	2.300	18.600	19.000	19.400	19.800
	- • 48110050 Baubetriebshof Verrechnungen Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.702,30	400	400	400	400	400
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen	451,25	400	400	400	400	400
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	380,03	1.500	17.800	18.200	18.600	19.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 4.533,58	- 2.300	-18.600	-19.000	-19.400	-19.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 468.309,87	- 611.600	-620.700	-644.200	-646.000	-654.600

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz	Softwarewartung/-betreuung

42310000 Mieten und Pachten

Notiz	Miete Kopierer und Drucker

42711010 Bücherbeschaffung, Buchpflege

Notiz	Siehe auch Bericht im Sozial- und Kulturausschuss (BU 231/20)

42713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen

Notiz	Literaturveranstaltungen, Kindertheater

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Stadtbücherei

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	42.389,51	23.400	35.400	27.900	28.400	29.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	505.335,31	516.400	539.700	555.400	566.200	577.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 462.945,80	- 493.000	-504.300	-527.500	-537.800	-548.100
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	807.101,21	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	302.517,25	0	8.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.109.618,46	0	8.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.109.618,46	0	-8.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 1.572.564,26	- 493.000	-512.300	-527.500	-537.800	-548.100

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		27.20.0000-Stadtbücherei											
Maßnahme:		100-Stadtbücherei (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	398.100	807.101,21	0	0	0	0	0	0	
	•	78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	398.100	807.101,21	0	0	0	0	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	302.517,25	0	8.000	0	0	0	0	
	•	78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	302.517,25	0	8.000	0	0	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	398.100	1.109.618,46	0	8.000	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-398.100	- 1.109.618,46	0	-8.000	0	0	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	398.100	1.109.618,46	0	8.000	0	0	0	0	

27200000 Stadtbücherei 100 Stadtbücherei 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden													
Notiz		Erwerb Teileigentum Gebäude Ortsmitte Beutelsbach (BU 254/20, 59/25)											

27200000 Stadtbücherei 100 Stadtbücherei 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR													
Notiz		2024 Ausstattung neue Bücherei 2026 Lesehof-Mobiliar											

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0100 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)

Produkt	28.10.0100 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)
Produktgruppe	28.10 Sonstige Kulturpflege
Produktbereich	28 Sonstige Kulturpflege

Produktverantwortung	Jochen Beglau
Kurzbeschreibung	Vereinsförderung im kulturellen Bereich (ohne Musik), z.B. Landfrauen, Heimatvereine,... Die Musikförderung ist beim Produkt 26200000 Musikpflege zu finden, die Förderung von Sportvereinen beim Produkt 42100000 Förderung des Sports - Sportverwaltung.

28.10.0100 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	4.054,24	4.700	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	3.134,11	3.600	3.800	3.900	4.000	4.100
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	266,20	300	400	400	400	400
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	653,93	800	800	800	800	800
17	- Transferaufwendungen	6.905,17	12.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	6.905,17	12.000	8.000	8.200	8.400	8.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22,97	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	22,97	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.982,38	16.700	13.000	13.300	13.600	13.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 10.982,38	- 16.700	-13.000	-13.300	-13.600	-13.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.000,00	18.000	18.700	18.900	19.000	19.100
	- • 48119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	18.000,00	18.000	18.700	18.900	19.000	19.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 18.000,00	- 18.000	-18.700	-18.900	-19.000	-19.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 28.982,38	- 34.700	-31.700	-32.200	-32.600	-33.000

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Zuschüsse an Heimatvereine, Landfrauen sowie Verrechnung gebührenpflichtiger Erlaubnisse und Gestattungen und Freiveranstaltungen für Vereine in städtischen Hallen

48119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte

Notiz	Verrechnung für die Nutzung städtischer Räume durch Vereine an die Produkte 11248000 Schulturnhalle Beutelsbach 12600000 Brandschutz 42410100 Eigene Sportstätten 42410200 Sportanlagen Bildungszentrum 42411100 Beutelsbacher Halle 42411200 Jahnhalle Endersbach 42411300 Prinz-Eugen-Halle Großheppach 42411400 Schnaiter Halle 42411500 Strümpfelbacher Halle

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0100 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	12.014,67	16.700	13.000	13.300	13.600	13.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 12.014,67	- 16.700	-13.000	-13.300	-13.600	-13.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 12.014,67	- 16.700	-13.000	-13.300	-13.600	-13.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0200 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise - Kulturverwaltung

Produkt	28.10.0200 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise - Kulturverwaltung
Produktgruppe	28.10 Sonstige Kulturpflege
Produktbereich	28 Sonstige Kulturpflege

Produktverantwortung	Jochen Beglau
Kurzbeschreibung	- Kulturverwaltung - Theater - Kabarett - Ausstellungen Dieses Produkt beinhaltet die Gemeinkosten des Amtes für Kultur, Stadtmarketing und Sport. Die Gebäudebewirtschaftung sowie die Miete der vom Amt für Kultur, Stadtmarketing und Sport genutzten Räume im Reichenecker-Gebäude werden beim Produkt 11249000 Kaufmännisches Gebäudemanagement (KGM) auf der Kostenstelle angemietete Verwaltungsgebäude abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt - siehe Nr. 22. Konzerte siehe Produkt 26200000.

28.10.0200 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise - Kulturverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.486,61	14.200	16.500	16.800	17.100	17.500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	22.452,34	14.000	15.000	15.300	15.600	16.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.034,27	200	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	23.486,61	14.200	16.500	16.800	17.100	17.500
12	- Personalaufwendungen	160.653,81	166.900	143.100	150.000	153.100	156.200
	- • 40110000 Besoldung Beamte	24.183,22	24.000	24.400	24.900	25.400	25.900
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	73.353,23	75.500	78.000	82.600	84.300	86.000
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	41.176,82	42.600	16.200	16.500	16.900	17.300
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	6.274,89	7.300	7.200	7.700	7.900	8.100
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	14.705,65	16.500	16.300	17.300	17.600	17.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	960,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.363,90	118.600	104.600	106.400	108.200	110.000
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.222,44	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.946,83	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	58.696,47	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42310000 Mieten und Pachten	42.480,38	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	6.106,15	0	0	0	0	0
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	1.074,73	0	0	0	0	0
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.746,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42610000 Fortbildung	1.475,08	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
	- • 42712000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	500	500	500	500
	- • 42713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen	97.615,21	96.000	80.000	81.600	83.200	84.800
15	- Abschreibungen	0,00	6.400	7.800	7.300	7.100	5.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	6.400	7.800	7.300	7.100	5.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.840,63	20.200	19.700	19.900	20.200	20.500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	178,50	900	900	900	900	900
	- • 44311000 Bürobedarf	1.546,93	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	123,71	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0200 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise - Kulturverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	8.799,53	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	- • 44314000 Dienstreisen	245,45	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	7.946,51	8.500	8.500	8.600	8.800	9.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	397.858,34	312.100	275.200	283.600	288.600	291.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 374.371,73	- 297.900	-258.700	-266.800	-271.500	-274.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	54.679,99	97.600	91.200	92.000	92.900	93.600
	- • 48110040 Baubetriebshof Verrechnungen Unterhaltung von Anlagen	7.572,35	9.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	- • 48110050 Baubetriebshof Verrechnungen Geräte, Ausstattung, Einrichtung	4.915,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen	19.083,26	30.700	21.200	21.600	22.000	22.400
	- • 48114241 Verrechnungen Gebäudebewirtschaftung THH2	23.108,83	56.400	60.500	60.700	61.000	61.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 54.679,99	- 97.600	-91.200	-92.000	-92.900	-93.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 429.051,72	- 395.500	-349.900	-358.800	-364.400	-368.000

34210000 Erträge aus Verkauf	
Notiz	Erträge aus Theaterveranstaltungen, Ausstellungen usw. Erträge aus Konzerten siehe Produkt 26200000 Musikpflege

42310000 Mieten und Pachten	
Notiz	Anteilige Kosten Kopierer und Drucker, bis 2024 auch Miete Bundschuhweg 3

42713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen	
Notiz	Kabarett, Theater, Ausstellungen, Kirben - Planbetrag wurde 2025 um 15 TEUR reduziert (Antrag 8 zum Haushaltsplanentwurf 2025), Kabarettpreis Aufwendungen für Konzerte, Jazztage siehe Produkt 26200000 Musikpflege

48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen	
Notiz	Leistungen des Baubetriebshofes für Theater, Kabarett, Ausstellungen, Kirben, Skulpturenpfade, Liederwege

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0200 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise - Kulturverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	23.486,61	14.200	16.500	16.800	17.100	17.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	389.285,75	305.700	267.400	276.300	281.500	286.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 365.799,14	- 291.500	-250.900	-259.500	-264.400	-269.200
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.223,82	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	20.223,82	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 20.223,82	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 386.022,96	- 291.500	-250.900	-259.500	-264.400	-269.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		28.10.0200-Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise - Kulturverwaltung											
Maßnahme:		100-Kulturverwaltung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	20.223,82	0	0	0	0	0	0	
	•	78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	20.223,82	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	20.223,82	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 20.223,82	0	0	0	0	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	20.223,82	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0401 Stifstshofkeller

Produkt	28.10.0401 Stifstshofkeller
Produktgruppe	28.10 Sonstige Kulturpflege
Produktbereich	28 Sonstige Kulturpflege

Produktverantwortung	Jan Beck
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb des Stifstshofkellers Unterhaltung und Instandhaltung (incl. Gebäudebewirtschaftung) des Stifstshofkellers im Stifstshofareal werden beim Produkt 11248000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude auf der Kostenstelle Stifstshofareal abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt. Investitionen an den Gebäuden im Stifstshofareal werden im Finanzhaushalt ebenfalls beim Produkt 11248000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude veranschlagt.

28.10.0401 Stifstshofkeller

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.737,45	6.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren (2 Mahnstufen)	5.737,45	6.000	7.000	7.100	7.200	7.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.737,45	6.000	7.000	7.100	7.200	7.300
12	- Personalaufwendungen	43.361,32	48.400	46.000	46.900	47.800	48.700
	- • 40110000 Besoldung Beamte	5.673,24	6.000	5.700	5.800	5.900	6.000
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	27.089,52	30.100	30.500	31.100	31.700	32.300
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	2.394,52	2.700	0	0	0	0
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	2.281,22	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	5.634,82	6.600	6.700	6.800	6.900	7.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	288,00	300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.997,14	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	234,34	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.651,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42610000 Fortbildung	8,50	200	200	200	200	200
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	102,51	200	200	200	200	200
15	- Abschreibungen	0,00	4.300	5.200	3.500	3.500	2.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	4.300	5.200	3.500	3.500	2.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	959,51	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	557,16	700	700	700	700	700
	- • 44314000 Dienstreisen	74,21	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	328,14	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	47.317,97	58.100	56.600	55.800	56.700	56.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 41.580,52	- 52.100	-49.600	-48.700	-49.500	-49.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.009,54	18.700	16.200	16.300	16.500	16.700
	- • 48114241 Verrechnungen Gebäudebewirtschaftung THH2	5.157,76	6.300	7.100	7.200	7.400	7.500
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	10.851,78	12.400	9.100	9.100	9.100	9.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 16.009,54	- 18.700	-16.200	-16.300	-16.500	-16.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0401 Stiftshofkeller

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 57.590,06	- 70.800	-65.800	-65.000	-66.000	-65.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0401 Stiftshofkeller

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	5.134,06	6.000	7.000	7.100	7.200	7.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	47.396,13	53.800	51.400	52.300	53.200	54.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 42.262,07	- 47.800	-44.400	-45.200	-46.000	-46.800
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.122,37	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	10.122,37	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 10.122,37	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 52.384,44	- 47.800	-44.400	-45.200	-46.000	-46.800

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		28.10.0401-Stiftshofkeller											
Maßnahme:		100-Stiftshofkeller (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.122,37	0	0	0	0	0	0	
	•	78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	10.122,37	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.122,37	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.122,37	0	0	0	0	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.122,37	0	0	0	0	0	0	
28100401 Stiftshofkeller 100 Stiftshofkeller 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR													
Notiz		Reinigungs- und Gläserspülmaschine											

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0402 Alte Kelter Strümpfelbach

Produkt	28.10.0402 Alte Kelter Strümpfelbach
Produktgruppe	28.10 Sonstige Kulturpflege
Produktbereich	28 Sonstige Kulturpflege

Produktverantwortung	Jan Beck
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Alten Kelter Strümpfelbach Unterhaltung und Instandhaltung (ohne Gebäudebewirtschaftung) der Alten Kelter Strümpfelbach werden beim Produkt 11248000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude auf der Kostenstelle der Einrichtung abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt - siehe Nr. 22. Investitionen sind hier abgebildet.

28.10.0402 Alte Kelter Strümpfelbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.354,60	6.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren (2 Mahnstufen)	10.354,60	6.000	7.000	7.100	7.200	7.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.354,60	6.000	7.000	7.100	7.200	7.300
12	- Personalaufwendungen	9.669,11	16.600	12.900	13.100	13.300	13.500
	- • 40110000 Besoldung Beamte	4.412,65	4.600	4.400	4.500	4.600	4.700
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	2.447,80	7.300	6.500	6.600	6.700	6.800
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	1.862,40	2.100	0	0	0	0
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	300	600	600	600	600
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	722,26	2.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	224,00	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.643,33	22.300	11.800	12.000	12.200	12.400
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.127,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	152,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	4.017,61	15.000	4.500	4.600	4.700	4.800
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	1.385,48	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	819,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	141,03	100	100	100	100	100
	- • 42610000 Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	0,00	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	319,45	300	300	300	300	300
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	242,05	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	77,40	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	18.631,89	41.700	27.400	27.800	28.200	28.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 8.277,29	- 35.700	-20.400	-20.700	-21.000	-21.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.277,40	7.200	7.500	7.600	7.700	7.800
	- • 48110020 Baubetriebshof Verrechnungen Außenanlagen	3.294,33	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	983,07	6.700	6.500	6.600	6.700	6.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0402 Alte Kelter Strümpfelbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 4.277,40	- 7.200	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 12.554,69	- 42.900	-27.900	-28.300	-28.700	-29.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0402 Alte Kelter Strümpfelbach

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	9.794,60	6.000	7.000	7.100	7.200	7.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	- 3.391,83	39.200	25.000	25.400	25.800	26.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	13.186,43	- 33.200	-18.000	-18.300	-18.600	-18.900
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	13.186,43	- 33.200	-18.000	-18.300	-18.600	-18.900

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		28.10.0402-Alte Kelter Strümpfelbach											
Maßnahme:		100-Alte Kelter Strümpfelbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.800.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.800.000
	•	78710000 Hochbaumaßnahmen	1.800.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.800.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.800.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.800.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.800.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.800.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.800.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.800.000
28100402 Alte Kelter Strümpfelbach 100 Alte Kelter Strümpfelbach 78710000 Hochbaumaßnahmen													
Notiz		2030 ff. Generalsanierung											

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0403 Kurt-Dobler-Saal

Produkt 28.10.0403 Kurt-Dobler-Saal
Produktgruppe 28.10 Sonstige Kulturpflege
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Produktverantwortung	Jan Beck
Kurzbeschreibung	Bis 2024 Bereitstellung und Betrieb des Kurt-Dobler-Saals im Reichenecker-Areal (siehe BU 071/2024)

28.10.0403 Kurt-Dobler-Saal

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	7.614,65	0	0	0	0	0
	- • 40110000 Besoldung Beamte	3.151,87	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	2.295,14	0	0	0	0	0
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	1.330,29	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	193,97	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	483,39	0	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	159,99	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,61	0	0	0	0	0
	- • 44314000 Dienstreisen	10,98	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	29,63	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.655,26	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.655,26	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	62,50	0	0	0	0	0
	- • 48110050 Baubetriebshof Verrechnungen Geräte, Ausstattung, Einrichtung	62,50	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 62,50	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.717,76	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0403 Kurt-Dobler-Saal

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	7.439,23	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 7.439,23	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 7.439,23	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0404 Kommunales Kino

Produkt	28.10.0404 Kommunales Kino
Produktgruppe	28.10 Sonstige Kulturpflege
Produktbereich	28 Sonstige Kulturpflege

Produktverantwortung	Jochen Beglau
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb des Kommunalen Kinos Weinstadt Unterhaltung und Instandhaltung (incl. Gebäudebewirtschaftung) der vom Kommunalen Kino genutzten Räume im Stiftshofareal werden beim Produkt 11248000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude auf der Kostenstelle Stiftshofareal abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt. Investitionen an den Gebäuden im Stiftshofareal werden im Finanzhaushalt ebenfalls beim Produkt 11248000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude veranschlagt.

28.10.0404 Kommunales Kino

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.362,61	9.000	12.000	12.200	12.400	12.700
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	9.362,61	9.000	12.000	12.200	12.400	12.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.362,61	9.000	12.000	12.200	12.400	12.700
12	- Personalaufwendungen	6.431,89	6.900	8.000	8.100	8.200	8.300
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	4.988,46	5.300	6.100	6.200	6.300	6.400
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	423,14	500	600	600	600	600
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	1.020,29	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.209,85	29.500	22.500	30.100	30.700	31.300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42715000 Sachaufwand Kommunales Kino	18.209,85	28.000	21.000	28.600	29.200	29.800
15	- Abschreibungen	0,00	600	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	600	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	810,54	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge	150,00	500	500	500	500	500
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	560,40	500	500	500	500	500
	- • 44314000 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	100,14	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	25.452,28	38.200	33.200	40.900	41.600	42.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 16.089,67	- 29.200	-21.200	-28.700	-29.200	-29.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.899,69	7.600	6.800	6.900	6.900	7.000
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 48114241 Verrechnungen Gebäudebewirtschaftung THH2	1.370,22	1.900	2.100	2.200	2.200	2.200
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	529,47	3.700	2.700	2.700	2.700	2.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.899,69	- 7.600	-6.800	-6.900	-6.900	-7.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 17.989,36	- 36.800	-28.000	-35.600	-36.100	-36.600

42715000 Sachaufwand Kommunales Kino

Notiz	Planbetrag 2026 angepasst (BU 012/2026)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0404 Kommunales Kino

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	9.362,61	9.000	12.000	12.200	12.400	12.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	29.223,44	37.600	31.700	39.400	40.100	40.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 19.860,83	- 28.600	-19.700	-27.200	-27.700	-28.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 19.860,83	- 28.600	-19.700	-27.200	-27.700	-28.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0405 Parkforum

Produkt	28.10.0405 Parkforum
Produktgruppe	28.10 Sonstige Kulturpflege
Produktbereich	28 Sonstige Kulturpflege

Produktverantwortung	Jochen Beglau
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb des Parkforums im Bürgerpark - Grüne Mitte Unterhaltung und Instandhaltung (ohne Gebäudebewirtschaftung) des Parkforums werden beim Produkt 11248000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude auf der Kostenstelle der Einrichtung abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt - siehe Nr. 22. Investitionen sind hier abgebildet.

28.10.0405 Parkforum

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	8.200	8.300	8.400	8.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	0,00	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	0,00	0	200	200	200	200
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	0,00	0	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	500	46.200	46.200	46.200	45.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	500	46.200	46.200	46.200	45.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	3.000	55.400	55.500	55.600	55.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 3.000	-55.400	-55.500	-55.600	-55.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.500	6.600	6.700	6.800
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	0,00	0	6.500	6.600	6.700	6.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 3.000	-61.900	-62.100	-62.300	-62.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0405 Parkforum

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	0,00	2.500	9.200	9.300	9.400	9.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	0,00	- 2.500	-9.200	-9.300	-9.400	-9.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	10.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 10.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	0,00	- 12.500	-9.200	-9.300	-9.400	-9.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		28.10.0405-Parkforum											
Maßnahme:		100-Parkforum (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	
	•	78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 10.000	0	0	0	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	
28100405 Parkforum 100 Parkforum 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR													
Notiz		Nachbeschaffungen Parkforum u.a. Industriespülmaschine											

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Kirchen

Produkt	29.10.0000 Kirchen
Produktgruppe	29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktbereich	29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produktverantwortung	Ralf Weingärtner
Kurzbeschreibung	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

29.10.0000 Kirchen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	0,00	5.800	5.900	6.100	6.100	6.100
	- • 47910000 Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	0,00	5.800	5.900	6.100	6.100	6.100
17	- Transferaufwendungen	2.373,22	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.373,22	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.373,22	10.800	10.900	11.200	11.300	11.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.373,22	- 10.800	-10.900	-11.200	-11.300	-11.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.373,22	- 10.800	-10.900	-11.200	-11.300	-11.400

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Anteile an der Mesnerbesoldung laut Ausscheidungsurkunde sowie Anteile an der Unterhaltung von Kirchenanlagen (Glocken, Uhren, Türme)

47910000 Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

Notiz	Geleistete Investitionszuschüsse werden als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen und entsprechend dem Zuwendungsverhältnis aufgelöst.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Kirchen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	2.579,20	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 2.579,20	- 5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	20.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-20.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 2.579,20	- 5.000	-25.000	-5.100	-5.200	-5.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		29.10.0000-Kirchen											
Maßnahme:		100-Kirchen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	
	•	78180000 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	
29100000 Kirchen 100 Kirchen 78180000 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche													
Notiz		Zuschuss an die evangelische Kirchengemeinde Beutelsbach zu Sanierungsmaßnahmen an der Stiftskirche (BU 149/2025)											

Teilhaushalt 6

Jugend, Familie & Soziales

Dieser Teilhaushalt beinhaltet folgende Produkte:

- 31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
- 31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)
- 31.40.0800 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen
- 31.40.0900 Familienförderung und andere soziale Einrichtungen
- 31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben
- 36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit
- 36.20.0200 Jugendsozialarbeit an Schulen
- 36.20.0300 Kinder- und Jugendbeteiligungen
- 36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit (Haus der Jugendarbeit)
- 36.50.0100 Tageseinrichtungen für Kinder
- 36.50.0200 Kindertagespflege

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 6 Jugend, Familie und Soziales

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.300.302,04	5.449.000	5.440.100	5.595.900	5.756.400	5.921.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	38.200	37.800	37.800	37.800	37.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.303.411,99	2.330.700	2.464.300	2.513.600	2.563.800	2.615.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.185,46	75.100	43.600	43.400	44.200	45.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	525.138,07	459.100	478.100	491.100	504.500	518.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.200	4.700	4.000	3.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.188.037,56	8.357.300	8.468.600	8.685.800	8.910.200	9.139.600
12	- Personalaufwendungen	13.010.947,32	14.029.200	14.252.900	14.538.500	14.829.400	15.125.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.414.696,95	1.787.900	1.710.300	1.747.900	1.774.300	1.801.000
15	- Abschreibungen	124.141,87	534.900	500.900	499.900	466.400	460.700
17	- Transferaufwendungen	4.131.801,96	4.276.100	4.338.500	4.461.000	4.550.200	4.641.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	390.516,12	369.200	408.300	410.700	416.700	422.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	19.072.104,22	20.997.300	21.210.900	21.658.000	22.037.000	22.451.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-10.884.066,66	-12.640.000	-12.742.300	-12.972.200	-13.126.800	-13.312.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	294.800,00	312.300	322.100	325.300	328.600	331.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.075.405,00	1.123.400	1.041.700	1.137.000	1.152.500	1.168.100
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	442.000	426.600	410.600	394.600	379.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 780.605,00	- 1.253.100	-1.146.200	-1.222.300	-1.218.500	-1.215.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-11.664.671,66	-13.893.100	-13.888.500	-14.194.500	-14.345.300	-14.527.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 6 Jugend, Familie und Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	8.185.788,86	8.313.900	8.426.100	8.644.000	8.868.900	9.100.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	18.461.674,87	20.464.400	20.710.000	21.158.100	21.570.600	21.990.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	-10.275.886,01	-12.150.500	-12.283.900	-12.514.100	-12.701.700	-12.890.600
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.815,50	10.800	14.000	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	177.869,17	30.000	30.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	208.684,67	40.800	44.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 208.684,67	- 40.800	-44.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	-10.484.570,68	-12.191.300	-12.327.900	-12.514.100	-12.701.700	-12.890.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

Produkt 31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Produktverantwortung	Eleni Stubbe
Kurzbeschreibung	Seniorenbetreuung und -arbeit Dieses Produkt beinhaltet die Unterhaltung und den Betrieb der Seniorenbegegnungsstätten und des Büros des Stadt seniorenrats, die Seniorenfeier, Broschüren und Flyer.

31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	400	400	400	400
	+ • 31470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	400	400	400	400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.520,00	5.500	4.000	4.100	4.200	4.300
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.520,00	5.500	4.000	4.100	4.200	4.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.520,00	5.500	4.400	4.500	4.600	4.700
12	- Personalaufwendungen	78.772,56	108.900	109.000	111.100	113.200	115.400
	- • 40110000 Besoldung Beamte	3.823,58	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	56.746,88	79.100	79.100	80.700	82.300	83.900
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	1.330,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	4.867,29	7.300	7.400	7.500	7.600	7.800
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	11.844,52	17.000	16.900	17.200	17.500	17.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	160,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.715,90	73.600	63.900	65.100	66.300	67.500
	- • 42310000 Mieten und Pachten	30.682,61	30.000	31.000	31.600	32.200	32.800
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	6.755,34	6.700	7.000	7.100	7.200	7.300
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	1.807,64	1.600	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 42610000 Fortbildung	72,88	800	600	600	600	600
	- • 42711000 Sachausgaben Seniorenarbeit	3.662,26	8.000	5.800	5.900	6.000	6.100
	- • 42712000 Öffentlichkeitsarbeit	7.432,27	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen	4.302,90	24.000	15.000	15.300	15.600	15.900
15	- Abschreibungen	0,00	12.600	12.100	12.100	12.100	12.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	12.600	12.100	12.100	12.100	12.100
17	- Transferaufwendungen	13.478,00	11.000	11.500	11.700	11.900	12.100
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	13.478,00	11.000	11.500	11.700	11.900	12.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.135,03	2.600	3.900	3.900	3.900	3.900
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	484,99	600	600	600	600	600
	- • 44314000 Dienstreisen	5,14	100	100	100	100	100
	- • 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.998,00	500	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	646,90	900	2.200	2.200	2.200	2.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	153.101,49	208.700	200.400	203.900	207.400	211.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 149.581,49	- 203.200	-196.000	-199.400	-202.800	-206.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.064,90	8.800	7.800	7.900	8.000	8.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	664,90	5.400	5.400	5.500	5.600	5.700
	- • 48119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	400,00	400	400	400	400	400
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	11.100	10.600	10.200	9.700	9.200
	- • 98000000 kalkulatorische Zinsen	0,00	11.100	10.600	10.200	9.700	9.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.064,90	- 19.900	-18.400	-18.100	-17.700	-17.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 150.646,39	- 223.100	-214.400	-217.500	-220.500	-223.600

34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Ersätze Seniorenarbeit

42310000 Mieten und Pachten	
Notiz	Miete Begegnungsstätte Endersbach, Miete Büro Stadtseniorenrat, Hausgeld Begegnungsstätte Columbus

42712000 Öffentlichkeitsarbeit	
Notiz	2024 Neuauflage Seniorenkompass (alle 3 Jahre), Flyer Kultur on Tour und Lesezeichen

42713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen	
Notiz	U.a. "Runde Tische" in den Stadtteilen (10 TEUR)

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschüsse an Seniorenkreise, Begegnungsstätten, Stadtseniorenrat, VdK, Seniorenmobil (BU 249/19)

44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	
Notiz	Handlungskonzept "altersgerechte Wohnformen" Beginn 2022, Fortsetzung 2023 und 2024

48119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	
Notiz	Verrechnung für die Nutzung städtischer Räume an das Produkt 12600000 Brandschutz

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	3.279,80	5.500	4.400	4.500	4.600	4.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	155.538,94	196.100	188.300	191.800	195.300	198.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 152.259,14	- 190.600	-183.900	-187.300	-190.700	-194.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 152.259,14	- 190.600	-183.900	-187.300	-190.700	-194.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)

Produkt 31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)

Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Produktverantwortung	Eleni Stubbe
Kurzbeschreibung	Anschlussunterbringung

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.663,73	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	2.663,73	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.663,73	0	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Personalaufwendungen	93.161,45	102.900	82.700	84.400	86.100	87.800
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	60.480,75	67.100	63.600	64.900	66.200	67.500
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	14.886,54	15.600	0	0	0	0
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	5.204,82	6.200	6.400	6.500	6.600	6.700
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	12.589,34	14.000	12.700	13.000	13.300	13.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.968,73	37.400	40.700	41.500	42.300	43.100
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	170,00	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	482,49	500	500	500	500	500
	- • 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	25.316,24	36.700	40.000	40.800	41.600	42.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	119.130,18	140.300	123.400	125.900	128.400	130.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 116.466,45	- 140.300	-121.400	-123.900	-126.400	-128.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 116.466,45	- 140.300	-121.400	-123.900	-126.400	-128.900

44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Notiz	Seit 2022 Beteiligung am Sicherheitsdienst Heuweg (BU 196/25)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	1.543,70	0	2.000	2.000	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	119.866,46	140.300	123.400	125.900	128.400	130.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 118.322,76	- 140.300	-121.400	-123.900	-126.400	-128.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 118.322,76	- 140.300	-121.400	-123.900	-126.400	-128.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0800 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen

Produkt	31.40.0800 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen
Produktgruppe	31.40 Soziale Einrichtungen
Produktbereich	31 Soziale Hilfen

Produktverantwortung	Eleni Stubbe
Kurzbeschreibung	- Integrationsbeirat - Dolmetscherdienst - Sonstige Integrationsarbeit Die Anschlussunterbringung ist beim Produkt 31400700 abgebildet.

31.40.0800 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	7.832,87	10.600	9.900	10.100	10.300	10.500
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	6.052,63	8.100	7.600	7.800	8.000	8.200
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	516,94	800	800	800	800	800
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	1.263,30	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.010,36	4.500	5.800	5.900	6.000	6.100
	- • 42713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen	216,82	1.000	800	800	800	800
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	5.793,54	3.500	5.000	5.100	5.200	5.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	388,75	500	500	500	500	500
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge	250,00	400	400	400	400	400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	138,75	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.231,98	15.600	16.200	16.500	16.800	17.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 14.231,98	- 15.600	-16.200	-16.500	-16.800	-17.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500	700	700	700	700
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen	0,00	1.500	700	700	700	700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.500	-700	-700	-700	-700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 14.231,98	- 17.100	-16.900	-17.200	-17.500	-17.800

42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben

Notiz	Siehe Bericht des Weinstädter Beirats für Fragen der Integration und Migration (BU 181/25)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0800 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	14.934,04	15.600	16.200	16.500	16.800	17.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 14.934,04	- 15.600	-16.200	-16.500	-16.800	-17.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 14.934,04	- 15.600	-16.200	-16.500	-16.800	-17.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0900 Familienförderung und andere soziale Einrichtungen

Produkt 31.40.0900 Familienförderung und andere soziale Einrichtungen

Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Produktverantwortung	Eleni Stubbe
Kurzbeschreibung	- Sozialverwaltung - Familienförderung - Andere soziale Einrichtungen (Behindertenbeirat,...) - Gesundheitsorganisationen Dieses Produkt beinhaltet die Gemeinkosten des Amtes für Familie, Bildung und Soziales. Die Gebäudebewirtschaftung sowie die Miete der vom Amt für Familie, Bildung und Soziales genutzten Räume im Reichenecker-Gebäude werden beim Produkt 11249000 Kaufmännisches Gebäudemanagement (KGM) auf der Kostenstelle angemietete Verwaltungsgebäude abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt - siehe Nr. 22.

31.40.0900 Familienförderung und andere soziale Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.446,04	0	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	31.446,04	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	31.446,04	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	335.784,36	351.700	326.100	332.700	339.400	346.200
	- • 40110000 Besoldung Beamte	93.299,37	90.900	93.900	95.800	97.700	99.700
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	129.206,04	140.800	140.600	143.400	146.300	149.200
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	72.592,54	77.000	49.600	50.600	51.600	52.600
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	11.130,73	13.000	13.100	13.400	13.700	14.000
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	23.738,68	24.100	23.200	23.700	24.200	24.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	5.817,00	5.900	5.700	5.800	5.900	6.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.786,65	51.700	45.900	46.400	46.900	47.400
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	101,07	800	800	800	800	800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	14.907,11	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten	5.567,94	16.300	19.100	19.500	19.900	20.300
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	983,98	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42610000 Fortbildung	5.494,93	11.200	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42711000 Sachausgaben Familie, Bildung und Soziales	3.750,30	3.500	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 42712000 Öffentlichkeitsarbeit	1.981,32	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Abschreibungen	0,00	2.700	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	2.700	2.300	2.300	2.300	2.300
17	- Transferaufwendungen	137.656,54	122.500	128.000	130.600	133.200	135.800
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	137.656,54	122.500	128.000	130.600	133.200	135.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.313,84	26.700	22.700	23.000	23.300	23.600
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	25,00	0	0	0	0	0
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	1.656,20	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge	351,00	500	500	500	500	500
	- • 44311000 Bürobedarf	5.617,93	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	900,20	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	9.160,81	13.500	10.500	10.700	10.900	11.100
	- • 44314000 Dienstreisen	84,24	700	400	400	400	400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0900 Familienförderung und andere soziale Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.518,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	525.541,39	555.300	525.000	535.000	545.100	555.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 494.095,35	- 555.300	-525.000	-535.000	-545.100	-555.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	118.301,40	119.500	115.400	115.900	116.400	116.900
	- • 48110050 Baubetriebshof Verrechnungen Geräte, Ausstattung, Einrichtung	286,25	0	0	0	0	0
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen	669,51	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 48114241 Verrechnungen Gebäudebewirtschaftung THH2	116.945,64	117.200	113.300	113.800	114.300	114.800
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	0,00	200	200	200	200	200
	- • 48119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	400,00	400	800	800	800	800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 118.301,40	- 119.500	-115.400	-115.900	-116.400	-116.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 612.396,75	- 674.800	-640.400	-650.900	-661.500	-672.200

42711000 Sachausgaben Familie, Bildung und Soziales	
Notiz	Schuldnerberatung und Ähnliches

42712000 Öffentlichkeitsarbeit	
Notiz	Broschüren, Flyer, Jahresbericht, Begrüßungsgeschenke, usw.

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Insbesondere Familienzentrum und Schuldnerberatung; siehe auch Vorbericht

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0900 Familienförderung und andere soziale Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	62.892,08	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	535.543,32	552.600	522.700	532.700	542.800	553.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 472.651,24	- 552.600	-522.700	-532.700	-542.800	-553.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.819,70	7.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.819,70	7.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 2.819,70	- 7.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 475.470,94	- 559.600	-522.700	-532.700	-542.800	-553.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		31.40.0900-Familienförderung und andere soziale Einrichtungen											
Maßnahme:		100-Familienförderung und andere soziale Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.819,70	7.000	0	0	0	0	0	
	•	78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	2.819,70	7.000	0	0	0	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.819,70	7.000	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.819,70	- 7.000	0	0	0	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.819,70	7.000	0	0	0	0	0	
31400900 Familienförderung und andere soziale Einrichtungen 100 Familienförderung und andere soziale Einrichtungen 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR													
Notiz		2024 Höhenverstellbarer Schreibtisch und Clickshare 2025 Höhenverstellbare Schreibtische											

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Produkt 31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Produktverantwortung	Eleni Stubbe
Kurzbeschreibung	Aufgaben im Bereich der Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben. Die Anschlussunterbringung ist beim Produkt 31400700 abgebildet.

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.000,00	175.000	136.000	136.000	136.000	136.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	32.000,00	175.000	136.000	136.000	136.000	136.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.343,95	4.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	2.343,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.800	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000,00	13.000	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	13.000,00	13.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	47.343,95	192.800	137.000	137.000	137.000	137.000
12	- Personalaufwendungen	73.782,09	96.300	98.700	100.700	102.700	104.700
	- • 40110000 Besoldung Beamte	3.823,58	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	52.906,59	68.500	68.600	70.000	71.400	72.800
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	1.330,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	4.592,83	5.300	5.300	5.400	5.500	5.600
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	10.968,80	17.000	19.200	19.600	20.000	20.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	160,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.432,53	42.100	41.800	42.100	42.400	42.700
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	570,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten	13.576,24	13.500	13.500	13.800	14.100	14.400
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	- 1,24	400	100	100	100	100
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	164,12	200	200	200	200	200
	- • 42610000 Fortbildung	1.541,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	21.580,92	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15	- Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	200	200	200	200	200
17	- Transferaufwendungen	168.181,00	174.600	96.000	97.900	99.900	101.900
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	168.181,00	174.600	96.000	97.900	99.900	101.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.730,09	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	900	900	900	900	900
	- • 44311000 Bürobedarf	315,85	500	400	400	400	400
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	1.586,13	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 44314000 Dienstreisen	5,14	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	822,97	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	282.125,71	317.500	240.800	245.000	249.300	253.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 234.781,76	- 124.700	-103.800	-108.000	-112.300	-116.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.996,74	22.900	18.500	18.800	19.100	19.400
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen	1.541,95	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 48114241 Verrechnungen Gebäudebewirtschaftung THH2	11.105,82	15.800	12.500	12.700	12.900	13.100
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	5.448,97	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
	- • 48119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	900,00	900	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 18.996,74	- 22.900	-18.500	-18.800	-19.100	-19.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 253.778,50	- 147.600	-122.300	-126.800	-131.400	-136.000

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Förderung Integrationsmanagement (BU 149/24)

34810000 Erstattungen vom Land	
Notiz	Erstattung Integrationsbeauftragte

42310000 Mieten und Pachten	
Notiz	Schulungscontainer Heuweg, Miete Kleiderladen

42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	
Notiz	Integrationsmaßnahmen incl. Dolmetscherdienst, Unterstützung Freundeskreis Asyl

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschuss für die Durchführung des Integrationsmanagements an den Kreisdiaconieverband (BU 149/24)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	47.343,95	192.800	137.000	137.000	137.000	137.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	372.425,30	317.300	240.600	244.800	249.100	253.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 325.081,35	- 124.500	-103.600	-107.800	-112.100	-116.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 325.081,35	- 124.500	-103.600	-107.800	-112.100	-116.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Produkt	36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit
Produktgruppe	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktverantwortung	Eleni Stubbe
Kurzbeschreibung	Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII; Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B.: - Kinder- und Jugendkulturarbeit - Ferienmaßnahmen - Stadtranderholung - Außerschulische Kinder- und Jugendbildung - Internationale Jugendbegegnung - Medienarbeit - Erlebnisorientierte Projekte und Sport - Mobile spielpädagogische Angebote - Jugendberatung - Interkulturelle Arbeit - Geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
	+ • 31470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.928,70	15.300	15.200	15.500	15.800	16.200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.928,70	15.300	15.200	15.500	15.800	16.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.928,70	15.800	15.700	16.000	16.300	16.700
12	- Personalaufwendungen	132.406,27	143.300	135.700	138.300	141.200	144.100
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	103.366,86	110.700	104.200	106.300	108.500	110.700
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	8.974,76	10.500	9.600	9.700	9.900	10.100
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	20.064,65	22.100	21.900	22.300	22.800	23.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.594,52	40.900	37.400	38.100	38.800	39.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.294,13	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	437,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42610000 Fortbildung	587,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen	17.235,09	29.000	29.000	29.600	30.200	30.800
	- • 42716000 Maßnahmen Stadtjugendplan	4.040,17	8.500	5.000	5.100	5.200	5.300
15	- Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.716,49	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.379,80	300	300	300	300	300
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	398,39	200	400	400	400	400
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	126,37	300	300	300	300	300
	- • 44314000 Dienstreisen	76,62	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	735,31	800	900	900	900	900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	158.717,28	186.100	175.300	178.600	182.200	185.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 147.788,58	- 170.300	-159.600	-162.600	-165.900	-169.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.416,55	4.400	3.500	3.600	3.700	3.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen	1.416,55	4.400	3.500	3.600	3.700	3.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.416,55	- 4.400	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 149.205,13	- 174.700	-163.100	-166.200	-169.600	-172.900

34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Elternbeiträge für Stadtranderholung

42713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen

Notiz	Stadtranderholung, Ferienprogramm, Maßnahmen Kinder- und Jugendschutz

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	12.612,93	15.800	15.700	16.000	16.300	16.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	158.218,01	186.000	175.200	178.500	182.100	185.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 145.605,08	- 170.200	-159.500	-162.500	-165.800	-169.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 145.605,08	- 170.200	-159.500	-162.500	-165.800	-169.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0200 Jugendsozialarbeit an Schulen

Produkt	36.20.0200 Jugendsozialarbeit an Schulen
Produktgruppe	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktverantwortung	Eleni Stubbe
Kurzbeschreibung	Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII. Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere: - Schulsozialarbeit - Jugendberufshilfe - Mobile Jugendarbeit Dieses Produkt enthält unter anderem die Gebäudebewirtschaftung für das ehemalige Hausmeisterwohnhaus Pestalozzistraße 32, das seit 2015 für die Jugendsozialarbeit an Schulen genutzt wird.

36.20.0200 Jugendsozialarbeit an Schulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	106.645,80	109.200	109.200	109.200	109.200	109.200
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	106.445,80	108.700	108.700	108.700	108.700	108.700
	+ • 31480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	200,00	500	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.757,02	0	0	0	0	0
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	1.757,02	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	108.402,82	109.700	109.700	109.700	109.700	109.700
12	- Personalaufwendungen	512.383,45	599.700	564.700	576.000	587.600	599.300
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	398.354,49	461.100	434.200	442.900	451.800	460.800
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	33.731,09	42.000	39.000	39.800	40.600	41.400
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	80.297,87	96.600	91.500	93.300	95.200	97.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.782,41	31.800	34.900	35.000	35.100	35.200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	76,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.856,51	5.600	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten	2.105,60	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	1.524,38	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	4.141,55	3.300	4.400	4.500	4.600	4.700
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	925,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	116,83	100	100	100	100	100
	- • 42610000 Fortbildung	6.984,54	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	5.051,34	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
15	- Abschreibungen	0,00	400	600	800	700	700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	400	600	800	700	700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.300,30	10.500	10.000	10.100	10.200	10.300
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13,00	500	500	500	500	500
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	152,51	300	300	300	300	300
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge	230,00	300	300	300	300	300
	- • 44311000 Bürobedarf	881,98	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	77,95	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0200 Jugendsozialarbeit an Schulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	3.318,59	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 44314000 Dienstreisen	673,40	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.952,87	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	545.466,16	642.400	610.200	621.900	633.600	645.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 437.063,34	- 532.700	-500.500	-512.200	-523.900	-535.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.714,39	7.400	5.400	5.500	5.600	5.700
	- • 48110020 Baubetriebshof Verrechnungen Außenanlagen	0,00	2.500	500	500	500	500
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	2.714,39	4.900	4.900	5.000	5.100	5.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.714,39	- 7.400	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 439.777,73	- 540.100	-505.900	-517.700	-529.500	-541.500

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Förderung 16.700 EUR je Vollzeitstelle

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz	2026 Mehrbedarf für Ersatzbeschaffungen u.a. Bildschirme, Handys, auslaufende Sicherheitsupdates

42310000 Mieten und Pachten

Notiz	Anteilige Kosten Kopierer und Drucker

44294000 Mitgliedsbeiträge

Notiz	Netzwerk Schulsozialarbeit

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0200 Jugendsozialarbeit an Schulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	108.402,82	109.700	109.700	109.700	109.700	109.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	544.779,92	642.000	609.600	621.100	632.900	644.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 436.377,10	- 532.300	-499.900	-511.400	-523.200	-535.100
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.677,13	1.800	6.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.677,13	1.800	6.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.677,13	- 1.800	-6.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 438.054,23	- 534.100	-505.900	-511.400	-523.200	-535.100

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		36.20.0200-Jugendsozialarbeit an Schulen											
Maßnahme:		100-Jugendsozialarbeit an Schulen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.677,13	1.800	6.000	0	0	0	0	
	•	78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	1.677,13	1.800	6.000	0	0	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.677,13	1.800	6.000	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.677,13	- 1.800	-6.000	0	0	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.677,13	1.800	6.000	0	0	0	0	
36200200 Jugendsozialarbeit an Schulen 100 Jugendsozialarbeit an Schulen 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR													
Notiz		Höhenverstellbare Schreibtische											

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0300 Kinder- und Jugendbeteiligung

Produkt	36.20.0300 Kinder- und Jugendbeteiligung
Produktgruppe	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktverantwortung	Eleni Stubbe
Kurzbeschreibung	- Umsetzung § 8 SGB VIII und § 41a GemO Jugendgemeinderat - Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen - Lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte - Zukunftswerkstatt

36.20.0300 Kinder- und Jugendbeteiligung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	23.618,71	28.300	27.700	28.200	28.700	29.200
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	18.448,24	21.700	21.200	21.600	22.000	22.400
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	1.602,95	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	3.567,52	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.218,80	17.600	7.500	15.500	15.500	15.500
	- • 42610000 Fortbildung	0,00	100	0	0	0	0
	- • 42715000 Sachaufwand Jugendgemeinderat	4.218,80	17.500	7.500	15.500	15.500	15.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106,66	300	300	300	300	300
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,65	0	0	0	0	0
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44314000 Dienstreisen	14,11	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	91,90	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	27.944,17	46.200	35.500	44.000	44.500	45.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 27.944,17	- 46.200	-35.500	-44.000	-44.500	-45.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 27.944,17	- 46.200	-35.500	-44.000	-44.500	-45.000

42715000 Sachaufwand Jugendgemeinderat

Notiz	Mehrbedarf wegen Wahlen in ungeraden Jahren Öffentlichkeitsarbeit, Neujahrsempfang, Aufwandsentschädigung JGR und andere Maßnahmen der Beteiligung nach GemO und SGB VIII

44294000 Mitgliedsbeiträge

Notiz	Mitgliedsbeitrag Dachverband der Jugendgemeinderäte Baden-Württemberg e.V.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0300 Kinder- und Jugendbeteiligung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	28.070,16	46.200	35.500	44.000	44.500	45.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 28.070,16	- 46.200	-35.500	-44.000	-44.500	-45.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 28.070,16	- 46.200	-35.500	-44.000	-44.500	-45.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit - Haus der Jugendarbeit

Produkt	36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit - Haus der Jugendarbeit
Produktgruppe	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktverantwortung	Eleni Stubbe
Kurzbeschreibung	Haus der Jugendarbeit Unterhaltung und Instandhaltung (incl. Gebäudebewirtschaftung) der vom Haus der Jugendarbeit genutzten Räume im Stiftshofareal sind beim Produkt 11248000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude auf der Kostenstelle Stiftshofareal abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt. Investitionen an den Gebäuden im Stiftshofareal werden im Finanzhaushalt ebenfalls beim Produkt 11248000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude veranschlagt.

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit - Haus der Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.500	500	500	500	500
	+ • 31470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	500	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	1.000	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.826,06	7.500	6.500	5.600	5.700	5.800
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	4.367,54	5.000	6.000	5.100	5.200	5.300
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	458,52	2.500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.601,64	50.100	50.100	51.600	53.100	54.600
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.601,64	50.100	50.100	51.600	53.100	54.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.200	700	0	0	0
	+ • 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.200	700	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.427,70	60.300	57.800	57.700	59.300	60.900
12	- Personalaufwendungen	183.311,18	251.100	246.300	251.200	256.100	261.200
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	141.856,80	191.700	188.400	192.200	196.000	199.900
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	11.861,89	17.100	16.600	16.900	17.200	17.500
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	29.592,49	42.300	41.300	42.100	42.900	43.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.930,42	44.300	46.800	47.300	47.800	48.300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	641,36	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.116,68	11.300	10.100	10.100	10.100	10.100
	- • 42310000 Mieten und Pachten	1.325,92	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	739,24	800	800	800	800	800
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.457,25	4.000	5.500	5.600	5.700	5.800
	- • 42610000 Fortbildung	1.486,40	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 42711000 Lebensmittel, Getränke	6.632,90	4.800	7.300	7.400	7.500	7.600
	- • 42712000 Öffentlichkeitsarbeit	751,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen	10.255,87	14.000	14.000	14.300	14.600	14.900
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	1.522,91	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	0,00	5.600	2.300	1.700	1.600	1.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	5.600	2.300	1.700	1.600	1.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.890,53	7.900	8.100	8.200	8.300	8.400
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	11,05	700	700	700	700	700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit - Haus der Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	266,52	100	300	300	300	300
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge	120,00	200	300	300	300	300
	- • 44311000 Bürobedarf	364,59	200	500	500	500	500
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	3.635,41	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
	- • 44314000 Dienstreisen	28,02	600	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.464,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	220.132,13	308.900	303.500	308.400	313.800	319.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 205.704,43	- 248.600	-245.700	-250.700	-254.500	-258.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	46.716,36	75.200	64.500	65.200	66.000	66.600
	- • 48114241 Verrechnungen Gebäudebewirtschaftung THH2	36.811,09	25.400	28.300	28.800	29.400	30.000
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	9.905,27	49.800	36.200	36.400	36.600	36.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 46.716,36	- 75.200	-64.500	-65.200	-66.000	-66.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 252.420,79	- 323.800	-310.200	-315.900	-320.500	-325.000

34210000 Erträge aus Verkauf	
Notiz	Einnahmen aus dem Verkauf von Getränken und Snacks

34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	
Notiz	Personalkostenförderung des Landkreises

42510000 Haltung von Fahrzeugen	
Notiz	"Kids-Mobil"

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit - Haus der Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	14.427,70	59.100	57.100	57.700	59.300	60.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	219.066,79	303.300	301.200	306.700	312.200	317.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 204.639,09	- 244.200	-244.100	-249.000	-252.900	-257.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 204.639,09	- 244.200	-244.100	-249.000	-252.900	-257.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0100 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt	36.50.0100 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktgruppe	36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktverantwortung	Eleni Stubbe
Kurzbeschreibung	- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII - Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld - Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten Für jede Einrichtung wurde eine Kostenstelle eingerichtet, für die einzelnen Angebote in den jeweiligen Einrichtungen (altersgemischte Gruppen, U3-Gruppen, Ü3-Gruppen, Sprachhilfe) wurden Kostenträger eingerichtet. Unterhaltung und Instandhaltung (ohne Gebäudebewirtschaftung) der Kindertageseinrichtungen werden beim Produkt 11240240 Gebäudemanagement Tageseinrichtungen für Kinder auf der Kostenstelle der jeweiligen Einrichtung abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt - siehe Nr. 22. Investitionen an Gebäuden sind hier abgebildet.

36.50.0100 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.161.656,24	5.162.800	5.193.500	5.349.300	5.509.800	5.675.100
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.127.621,40	5.162.800	5.193.500	5.349.300	5.509.800	5.675.100
	+ • 31470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	300,00	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	33.734,84	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	38.200	37.800	37.800	37.800	37.800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	38.200	37.800	37.800	37.800	37.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.303.411,99	2.330.700	2.464.300	2.513.600	2.563.800	2.615.100
	+ • 33211000 Benutzungsgebühren Ü3	1.669.037,21	1.687.500	1.786.000	1.821.700	1.858.100	1.895.300
	+ • 33220000 Benutzungsgebühren U3	634.374,78	643.200	678.300	691.900	705.700	719.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.566,75	41.500	16.400	16.700	17.000	17.300
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	36.932,82	41.400	16.400	16.700	17.000	17.300
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	142,20	100	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	491,73	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	466.669,64	396.000	426.000	437.500	449.400	461.800
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	326.369,48	290.000	320.000	329.400	339.200	349.500
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	140.300,16	106.000	106.000	108.100	110.200	112.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	4.000	4.000	3.500	1.500
	+ • 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	4.000	4.000	4.000	3.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.969.304,62	7.973.200	8.142.000	8.358.900	8.581.300	8.808.600
12	- Personalaufwendungen	11.565.740,06	12.332.100	12.647.700	12.901.300	13.159.500	13.422.800
	- • 40110000 Besoldung Beamte	54.866,44	55.100	56.300	57.400	58.500	59.700
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	8.884.709,10	9.347.600	9.663.000	9.856.400	10.053.400	10.254.600
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Sonstige Beschäftigte	14.590,70	0	0	0	0	0
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	53.137,83	56.500	20.900	21.300	21.700	22.100
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	742.571,90	825.500	836.500	853.400	870.700	888.200
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	1.848.360,01	2.046.300	2.068.300	2.110.000	2.152.300	2.195.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0100 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.840,00	3.100	2.700	2.800	2.900	3.000
	- • 40710000 Rückstellungen für Altersteilzeit	- 35.335,92	- 2.000	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200.225,36	1.481.400	1.426.300	1.452.500	1.475.500	1.498.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.447,74	31.800	31.800	32.300	32.800	33.300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.367,55	26.900	44.700	44.700	44.700	44.700
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	67.513,62	122.600	57.300	57.300	57.300	57.300
	- • 42310000 Mieten und Pachten	137.103,96	152.300	152.900	155.900	158.900	161.900
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	66.069,28	90.000	88.900	90.700	92.500	94.300
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	368.025,10	420.700	409.800	417.800	426.000	434.400
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	54.991,15	78.500	68.900	70.000	71.100	72.200
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	10.301,21	9.800	10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.180,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42610000 Fortbildung	34.936,20	67.300	67.500	67.500	67.500	67.500
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.208,39	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	- • 42711000 Lebensmittel	354.178,07	396.000	407.900	416.100	424.500	433.000
	- • 42712000 Öffentlichkeitsarbeit	4.328,57	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42716000 Kleinmaterial für Hausmeister	1.072,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42717000 Spiel- und Bastelmaterial	65.501,74	77.300	77.700	81.300	81.300	81.300
15	- Abschreibungen	124.141,87	513.300	483.300	482.700	449.400	443.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	408.700	398.300	397.200	365.500	360.500
	- • 47910000 Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	124.141,87	104.600	85.000	85.500	83.900	83.400
17	- Transferaufwendungen	3.725.186,38	3.863.000	4.038.000	4.118.800	4.201.200	4.285.200
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	3.725.186,38	3.863.000	4.038.000	4.118.800	4.201.200	4.285.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	318.899,04	277.100	315.800	316.900	321.600	326.500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.890,75	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	5.434,16	1.200	1.700	1.200	1.200	1.200
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge	6.829,70	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	- • 44311000 Bürobedarf	19.600,32	21.200	21.300	21.300	21.300	21.300
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	7.361,09	8.800	7.100	11.000	11.000	11.000
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	13.022,99	16.500	22.700	22.700	22.700	22.700
	- • 44314000 Dienstreisen	453,63	2.100	600	600	600	600
	- • 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.842,50	7.200	7.000	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	139.782,32	141.300	151.600	154.800	158.000	161.300
	- • 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	104.681,58	50.000	75.000	76.500	78.000	79.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	16.934.192,71	18.466.900	18.911.100	19.272.200	19.607.200	19.977.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 8.964.888,09	-10.493.700	-10.769.100	-10.913.300	-11.025.900	-11.168.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	294.800,00	312.300	322.100	325.300	328.600	331.900
	+ • 38118000 Verrechnungen innerhalb eines Teilhaushaltes	294.800,00	312.300	322.100	325.300	328.600	331.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	886.194,66	883.700	825.900	919.400	933.000	946.900
	- • 48110010 Baubetriebshof Verrechnungen Gebäude	0,00	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0100 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110020 Baubetriebshof Verrechnungen Außenanlagen	4.073,87	4.200	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 48110050 Baubetriebshof Verrechnungen Geräte, Ausstattung, Einrichtung	546,30	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48111000 Hauptamt Verrechnungen	26.900,00	28.300	29.200	29.200	29.200	29.200
	- • 48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen	26.900,00	28.300	29.200	29.200	29.200	29.200
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	527.074,49	503.700	435.300	525.400	535.600	546.100
	- • 48118000 Verrechnungen innerhalb eines Teilhaushaltes	294.800,00	312.300	322.100	325.400	328.700	332.000
	- • 48119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	5.900,00	5.900	4.600	4.600	4.600	4.600
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	430.900	416.000	400.400	384.900	370.000
	- • 98000000 kalkulatorische Zinsen	0,00	430.900	416.000	400.400	384.900	370.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 591.394,66	- 1.002.300	-919.800	-994.500	-989.300	-985.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 9.556.282,75	-11.496.000	-11.688.900	-11.907.800	-12.015.200	-12.153.600

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Landesförderung siehe Vorbericht zum Haushaltsplan

33211000 Benutzungsgebühren Ü3

Notiz	Die Gebühren werden regelmäßig angepasst, siehe Vorbericht zum Haushaltsplan

34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Notiz	Erstattungen umliegender Kommunen für die Nutzung von Betreuungsplätzen durch auswärtige Kinder und Erstattungen des Landkreises für die Eingliederung von Kindern mit besonderem Förderbedarf

38118000 Verrechnungen innerhalb eines Teilhaushaltes

Notiz	Verwaltungskostenbeiträge von den budgetierten Kindertageseinrichtungen für Verwaltungsleistungen des Fachamtes

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	- Übernahme Abmangel kirchliche Kindergärten, Weitergabe der Landeszuschüsse, Zuschüsse an freie Träger - Förderung von Kitas mit überörtlichem Einzugsgebiet - Städtischer Anteil an Instandhaltung kirchlicher Kindergärten - Zur Steigerung siehe BU 26/2025

44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Notiz	Interkommunaler Leistungsausgleich für die Nutzung auswärtiger Betreuungsplätze durch Weinstädter Kinder

48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2

Notiz	Verrechnungen der Kosten für die Gebäudeunterhaltung aus dem Teilhaushalt 2 "Gebäudemanagement"

48118000 Verrechnungen innerhalb eines Teilhaushaltes

Notiz	Siehe 38118000

48119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte

Notiz	Verrechnung von Raumnutzung an die Produkte 42411100 - 42411400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0100 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	7.935.285,88	7.931.000	8.100.200	8.317.100	8.540.000	8.769.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	16.216.848,95	17.955.600	18.427.800	18.789.500	19.157.800	19.533.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 8.281.563,07	-10.024.600	-10.327.600	-10.472.400	-10.617.800	-10.764.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.318,67	2.000	8.000	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	177.869,17	30.000	30.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	204.187,84	32.000	38.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 204.187,84	- 32.000	-38.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 8.485.750,91	-10.056.600	-10.365.600	-10.472.400	-10.617.800	-10.764.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder											
Maßnahme:		100-Tageseinrichtungen für Kinder - Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.685,59	0	0	0	0	0	0	
	•	78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	2.685,59	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.685,59	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.685,59	0	0	0	0	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.685,59	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten												
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder											
Maßnahme:		102-Freie Träger (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	177.869,17	30.000	30.000	0	0	0	0	
	• 78150000	Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	0	11.900,00	0	0	0	0	0	0	
	• 78180000	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	165.969,17	30.000	30.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	177.869,17	30.000	30.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	- 177.869,17	- 30.000	-30.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0	0	177.869,17	30.000	30.000	0	0	0	0	
36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 102 Freie Träger 78150000 Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen													
Notiz		Baukostenzuschuss Photovoltaikanlage											
36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 102 Freie Träger 78180000 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche													
Notiz		Zuschüsse an andere Träger von Kindertageseinrichtungen aufgrund vertraglicher Vereinbarungen 2024 Schlusszahlung Erweiterung Kita Rappelkiste Strümpfelbach											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder											
Maßnahme:		111-Badkindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.000	0	0	0	0	
	•	78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	0,00	0	4.000	0	0	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	4.000	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	4.000	0	0	0	0	
36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 111 Badkindergarten 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR													
Notiz		Sonnenschutz											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder											
Maßnahme:		112-Kinderhaus Benzach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.570,21	0	0	0	0	0	0	
	•	78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	4.570,21	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.570,21	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.570,21	0	0	0	0	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.570,21	0	0	0	0	0	0	
36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 112 Kinderhaus Benzach 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR													
Notiz		2024 Reinigungsmaschine											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder											
Maßnahme:		114-Stiftskindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000.000
	•	78710000 Hochbaumaßnahmen	3.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.000.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000.000
36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 114 Stiftskindergarten 78710000 Hochbaumaßnahmen													
Notiz		2030 ff. Generalsanierung											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder											
Maßnahme:		122-Kindergarten Trappeler (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	4.000.000
	•	78710000 Hochbaumaßnahmen	4.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	4.000.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	4.000.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-4.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.000.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	4.000.000
36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 122 Kindergarten Trappeler 78710000 Hochbaumaßnahmen													
Notiz		2030 ff. Neubau 4 Gruppen											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder											
Maßnahme:		125-Kinderhaus Halde IV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.114,23	0	0	0	0	0	0	
	•	78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	3.114,23	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.114,23	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.114,23	0	0	0	0	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.114,23	0	0	0	0	0	0	
36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 125 Kinderhaus Halde IV 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR													
Notiz		2024 Plissee für Turnraum als Sichtschutz											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder											
Maßnahme:		131-Kindergarten Pfahlbühlstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000	4.000	0	0	0	0	
	•	78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	0,00	2.000	4.000	0	0	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	2.000	4.000	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 2.000	-4.000	0	0	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	2.000	4.000	0	0	0	0	
36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 131 Kindergarten Pfahlbühlstraße 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR													
Notiz		2025 Spielhäuschen 2026 Sonnenschutz											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder											
Maßnahme:		132-Kindergarten Pfarrgasse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.614,22	0	0	0	0	0	0	
	•	78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	7.614,22	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.614,22	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.614,22	0	0	0	0	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.614,22	0	0	0	0	0	0	
36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 132 Kindergarten Pfarrgasse 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR													
Notiz		2024 Spielgerät Außenbereich											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder											
Maßnahme:		133-Kinderhaus Zügernberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.771,34	0	0	0	0	0	0	
	•	78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	6.771,34	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.771,34	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.771,34	0	0	0	0	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.771,34	0	0	0	0	0	0	
36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 133 Kinderhaus Zügernberg 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR													
Notiz		2024 Einbauschrank Mehrzweckraum und Spülmaschine											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder											
Maßnahme:		142-Kinderhaus Lessingstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.200.000
	•	78710000 Hochbaumaßnahmen	1.200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.200.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.563,08	0	0	0	0	0	0	0
	•	78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	1.563,08	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.200.000	0	0	1.563,08	0	0	0	0	0	0	1.200.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.200.000	0	0	- 1.563,08	0	0	0	0	0	0	-1.200.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.200.000	0	0	1.563,08	0	0	0	0	0	0	1.200.000

36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 142 Kinderhaus Lessingstraße 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	
Notiz	2024 Waschmaschine

36500100 Tageseinrichtungen für Kinder 142 Kinderhaus Lessingstraße 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2030 ff. Erweiterung auf 4 Gruppen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder											
Maßnahme:		216-Neues Kinderhaus Beutelsbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	5.150.000
	•	78710000 Hochbaumaßnahmen	5.150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	5.150.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	5.150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	5.150.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-5.150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.150.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	5.150.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder											
Maßnahme:		234-Neues Kinderhaus Großheppach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	4.000.000
	•	78710000 Hochbaumaßnahmen	4.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	4.000.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	4.000.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-4.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.000.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	4.000.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		36.50.0100-Tageseinrichtungen für Kinder											
Maßnahme:		243-Neues Kinderhaus Schnait (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	4.000.000
	•	78710000 Hochbaumaßnahmen	4.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	4.000.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	4.000.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-4.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.000.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	4.000.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0200 Kindertagespflege

Produkt	36.50.0200 Kindertagespflege
Produktgruppe	36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktverantwortung	Eleni Stubbe
Kurzbeschreibung	Angebote zur Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes nach § 23 SGB VIII durch: - Vermittlung von Kindern zu geeigneten Tagespflegepersonen - Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten - Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Tagespflegepersonen - Finanzierung der Kindertagespflege

36.50.0200 Kindertagespflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	4.154,32	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
	- • 40110000 Besoldung Beamte	2.973,70	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	1.020,62	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	160,00	100	100	100	100	100
17	- Transferaufwendungen	87.300,04	105.000	65.000	102.000	104.000	106.100
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	87.300,04	105.000	65.000	102.000	104.000	106.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66,66	100	100	100	100	100
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge	60,00	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	6,66	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	91.521,02	109.400	69.500	106.600	108.700	110.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 91.521,02	- 109.400	-69.500	-106.600	-108.700	-110.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 91.521,02	- 109.400	-69.500	-106.600	-108.700	-110.900

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Förderung der Kindertagespflege (Tageselternverein, Gleichstellung der Eltern, Beteiligung an Fortbildung, "TigeR") Planbetrag 2026 angepasst (BU 240/2025)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0200 Kindertagespflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	96.382,98	109.400	69.500	106.600	108.700	110.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 96.382,98	- 109.400	-69.500	-106.600	-108.700	-110.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 96.382,98	- 109.400	-69.500	-106.600	-108.700	-110.900

Teilhaushalt 7

Sport & Bäder

Dieser Teilhaushalt beinhaltet folgende Produkte:

42.10.0000	Förderung des Sports
42.40.0101	Freibad Beutelsbach
42.40.0102	Freibad Strümpfelbach
42.40.0201	Stiftsbad Beutelsbach
42.40.0202	Mineralbad Cabrio
42.41.0100	Eigene Sportstätten
42.41.0200	Sportanlagen Bildungszentrum
42.41.1100	Beutelsbacher Halle
42.41.1200	Jahnhalle Endersbach
42.41.1300	Prinz-Eugen-Halle Großheppach
42.41.1400	Schnaiter Halle
42.41.1500	Strümpfelbacher Halle

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 7 Sport und Bäder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	61.350,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	40.700	57.600	45.000	37.200	36.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	126.791,07	96.000	22.500	23.000	23.500	24.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	111.961,34	95.400	123.000	125.100	127.200	129.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	2.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	300.102,41	235.200	206.200	196.200	191.000	192.100
12	- Personalaufwendungen	824.499,12	916.000	427.200	448.600	457.300	466.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	863.414,94	886.000	675.000	686.700	698.800	711.000
15	- Abschreibungen	1.647,62	502.000	552.300	530.600	528.800	455.000
17	- Transferaufwendungen	53.704,53	55.000	275.000	276.400	277.800	279.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.364,80	38.200	18.700	18.900	19.100	19.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.769.631,01	2.397.200	1.948.200	1.961.200	1.981.800	1.931.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.469.528,60	- 2.162.000	-1.742.000	-1.765.000	-1.790.800	-1.738.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	304.600,00	303.400	306.500	309.400	312.400	315.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	777.104,66	884.500	805.900	818.800	832.100	845.700
23	- kalkulatorische Kosten	3.958,26	228.600	212.500	200.400	188.300	178.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 476.462,92	- 809.700	-711.900	-709.800	-708.000	-708.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.945.991,52	- 2.971.700	-2.453.900	-2.474.800	-2.498.800	-2.447.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 7 Sport und Bäder

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	280.433,21	191.400	145.500	148.100	150.700	153.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	1.747.893,00	1.895.200	1.395.900	1.430.600	1.453.000	1.476.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 1.467.459,79	- 1.703.800	-1.250.400	-1.282.500	-1.302.300	-1.322.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.000,00	0	0	0	19.000	19.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	87.000,00	0	0	0	19.000	19.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.022.673,96	135.000	950.000	550.000	360.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.337,73	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.037.011,69	135.000	950.000	550.000	360.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 950.011,69	- 135.000	-950.000	-550.000	-341.000	19.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 2.417.471,48	- 1.838.800	-2.200.400	-1.832.500	-1.643.300	-1.303.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Förderung des Sports - Sportverwaltung

Produkt 42.10.0000 Förderung des Sports - Sportverwaltung

Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports

Produktbereich 42 Sport und Bäder

Produktverantwortung	Jochen Beglau
Kurzbeschreibung	- Sportverwaltung - Förderung des Sports

42.10.0000 Förderung des Sports - Sportverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12	- Personalaufwendungen	51.865,16	55.200	39.200	53.000	54.100	55.200
	- • 40110000 Besoldung Beamte	8.061,26	8.100	8.200	8.400	8.600	8.800
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	31.626,88	33.700	21.500	31.800	32.400	33.000
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	2.660,57	2.900	2.900	3.000	3.100	3.200
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	2.683,06	3.000	1.800	2.800	2.900	3.000
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	6.513,39	7.200	4.500	6.700	6.800	6.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	320,00	300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.765,04	45.000	46.100	46.100	46.100	46.100
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	410,55	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42610000 Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42712020 Sportlehreungen	3.544,49	8.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen	0,00	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42715020 Badbenutzung durch Vereine	16.810,00	9.900	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	53.704,53	55.000	70.000	71.400	72.800	74.300
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	53.704,53	55.000	70.000	71.400	72.800	74.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.361,92	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge	931,85	900	900	900	900	900
	- • 44311000 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44314000 Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	430,07	600	600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	127.696,65	157.300	157.400	172.600	175.100	177.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 127.696,65	- 156.300	-137.400	-152.600	-155.100	-157.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	242.045,00	244.500	250.800	253.200	255.900	258.600
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen	345,00	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 48118000 Verrechnungen innerhalb eines Teilhaushaltes	228.200,00	228.000	232.900	235.100	237.500	239.900
	- • 48119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	13.500,00	13.500	14.900	15.000	15.200	15.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 242.045,00	- 244.500	-250.800	-253.200	-255.900	-258.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 369.741,65	- 400.800	-388.200	-405.800	-411.000	-416.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Teilnehmerbeiträge und Sponsorenbeiträge Triathlon
42713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen	
Notiz	Weinstadt-Triathlon, Remstal-Marathon, Remstal-Wanderung
43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Barzuschüsse an Sportvereine sowie Verrechnung gebührenpflichtiger Erlaubnisse und Gestattungen Seit 2017 zusätzlich Verrechnung der Freiveranstaltungen für Sportvereine in städtischen Hallen
44294000 Mitgliedsbeiträge	
Notiz	Sportregion Stuttgart, Deutsche Olympische Gesellschaft, DLRG, Arbeitsgemeinschaft deutscher Sportämter
48118000 Verrechnungen innerhalb eines Teilhaushaltes	
Notiz	Verrechnung für die Nutzung städtischer Hallen und Sportplätze durch Sportvereine an die Produkte 42410100 (Eigene Sportstätten), 42410200 (Sportanlagen Bildungszentrum) und 42411100 - 42411500 (Hallen)
48119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	
Notiz	Verrechnung für die Nutzung städtischer Hallen und Sportplätze durch Sportvereine an die Produkte 11248000 (Schulturnhalle Stiftshof) und 21100104 (Grundschule Schnait Gymnastiksaal)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Förderung des Sports - Sportverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	0,00	1.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	129.807,06	157.300	157.400	172.600	175.100	177.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 129.807,06	- 156.300	-137.400	-152.600	-155.100	-157.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 129.807,06	- 156.300	-137.400	-152.600	-155.100	-157.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0101 Freibad Beutelsbach

Produkt 42.40.0101 Freibad Beutelsbach

Produktgruppe 42.40 Bäder

Produktbereich 42 Sport und Bäder

Produktverantwortung	Jan Beck
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb des Freibads Beutelsbach einschließlich Minigolfanlage. Ab 2026 durch den Verein s'Freibädle Beutelsbach.

42.40.0101 Freibad Beutelsbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.726,97	32.000	0	0	0	0
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren (2 Mahnstufen)	35.726,97	32.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	780,81	900	0	0	0	0
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	780,81	900	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	36.507,78	32.900	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	213.734,32	237.700	0	0	0	0
	- • 40110000 Besoldung Beamte	8.392,53	9.000	0	0	0	0
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	161.807,82	173.300	0	0	0	0
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	2.589,91	5.500	0	0	0	0
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	9.635,88	12.300	0	0	0	0
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	30.991,28	37.000	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	316,90	600	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.776,65	64.900	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.736,00	2.000	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	228,67	1.800	0	0	0	0
	- • 42412000 Reinigung	10.851,50	14.000	0	0	0	0
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	64,53	100	0	0	0	0
	- • 42610000 Fortbildung	63,90	600	0	0	0	0
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	455,17	800	0	0	0	0
	- • 42711000 Betriebsstrom	3.457,93	6.000	0	0	0	0
	- • 42711010 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	33.909,77	37.000	0	0	0	0
	- • 42714000 Werbung, Wettbewerbe	9,18	600	0	0	0	0
	- • 42716000 Fremdleistungen Badeaufsicht	0,00	2.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	175,82	100	100	100	100	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	175,82	100	100	100	100	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	129.000	129.000	129.000	129.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	129.000	129.000	129.000	129.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.889,00	5.500	200	200	200	200
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	64,36	200	200	200	200	200
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	456,84	600	0	0	0	0
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	229,57	600	0	0	0	0
	- • 44314000 Dienstreisen	450,39	400	0	0	0	0
	- • 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.723,20	1.200	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.964,64	2.500	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0101 Freibad Beutelsbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	270.575,79	308.200	129.300	129.300	129.300	129.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 234.068,01	- 275.300	-129.300	-129.300	-129.300	-129.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	63.292,69	85.700	0	0	0	0
	- • 48110000 Obere Gemeindeorgane Verrechnungen	2.300,00	2.500	0	0	0	0
	- • 48110049 Baubetriebshof Verrechnungen Badeanlagen	0,00	100	0	0	0	0
	- • 48111000 Hauptamt Verrechnungen	2.900,00	3.100	0	0	0	0
	- • 48111100 Personalamt Verrechnungen	3.400,00	3.600	0	0	0	0
	- • 48111400 RPA Verrechnungen	1.100,00	1.200	0	0	0	0
	- • 48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen	4.200,00	4.400	0	0	0	0
	- • 48112300 Liegenschaftsamt Verrechnungen	900,00	900	0	0	0	0
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	45.692,69	66.900	0	0	0	0
	- • 48116100 Stadtplanungsamt Verrechnungen	700,00	800	0	0	0	0
	- • 48116600 Tiefbauamt Verrechnungen	2.100,00	2.200	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	1.762,92	1.800	0	0	0	0
	- • 98000000 kalkulatorische Zinsen	1.762,92	1.800	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 65.055,61	- 87.500	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 299.123,62	- 362.800	-129.300	-129.300	-129.300	-129.200

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Jährlicher Zuschuss an den Verein (BU 125/25)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0101 Freibad Beutelsbach

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	36.483,27	32.900	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	285.119,64	308.100	129.200	129.200	129.200	129.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 248.636,37	- 275.200	-129.200	-129.200	-129.200	-129.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 248.636,37	- 275.200	-129.200	-129.200	-129.200	-129.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0102 Freibad Strümpfelbach

Produkt 42.40.0102 Freibad Strümpfelbach

Produktgruppe 42.40 Bäder

Produktbereich 42 Sport und Bäder

Produktverantwortung	Jan Beck
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb des Freibads Strümpfelbach. Ab 2026 durch den Freibadverein Strümpfelbach.

42.40.0102 Freibad Strümpfelbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.091,78	30.000	0	0	0	0
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren (2 Mahnstufen)	29.091,78	30.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.772,69	1.500	0	0	0	0
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	1.260,50	1.500	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	512,19	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	30.864,47	31.500	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	66.457,71	91.700	0	0	0	0
	- • 40110000 Besoldung Beamte	8.392,53	9.000	0	0	0	0
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	40.213,46	54.000	0	0	0	0
	- • 40190000 Beschäftigungsentgelte und dgl. Sonstige Beschäftigte	7.272,95	7.500	0	0	0	0
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	2.589,91	5.500	0	0	0	0
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	2.216,78	4.600	0	0	0	0
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	5.457,58	10.600	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	314,50	500	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.470,77	75.200	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.080,69	1.500	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	374,86	1.200	0	0	0	0
	- • 42412000 Reinigung	2.401,88	12.000	0	0	0	0
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	46,99	100	0	0	0	0
	- • 42610000 Fortbildung	11,76	600	0	0	0	0
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	357,76	800	0	0	0	0
	- • 42711000 Betriebsstrom	6.500,93	10.000	0	0	0	0
	- • 42711010 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	29.173,28	28.000	0	0	0	0
	- • 42716000 Fremdleistungen Badeaufsicht	43.522,62	21.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	1.471,80	1.400	1.400	1.200	1.100	900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.471,80	1.400	1.400	1.200	1.100	900
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	76.000	76.000	76.000	76.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	76.000	76.000	76.000	76.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.761,69	4.200	200	200	200	200
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	77,35	200	200	200	200	200
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	174,33	900	0	0	0	0
	- • 44311000 Bürobedarf	0,34	200	0	0	0	0
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	1.179,20	700	0	0	0	0
	- • 44314000 Dienstreisen	1,20	300	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0102 Freibad Strümpfelbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.723,20	900	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	606,07	1.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	156.161,97	172.500	77.600	77.400	77.300	77.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 125.297,50	- 141.000	-77.600	-77.400	-77.300	-77.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	59.259,63	70.300	0	0	0	0
	- • 48110000 Obere Gemeindeorgane Verrechnungen	1.800,00	2.000	0	0	0	0
	- • 48110049 Baubetriebshof Verrechnungen Badeanlagen	0,00	100	0	0	0	0
	- • 48111000 Hauptamt Verrechnungen	2.300,00	2.500	0	0	0	0
	- • 48111100 Personalamt Verrechnungen	2.800,00	2.900	0	0	0	0
	- • 48111400 RPA Verrechnungen	900,00	1.000	0	0	0	0
	- • 48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen	3.400,00	3.600	0	0	0	0
	- • 48112300 Liegenschaftsamt Verrechnungen	700,00	800	0	0	0	0
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	45.059,63	54.900	0	0	0	0
	- • 48116100 Stadtplanungsamt Verrechnungen	600,00	700	0	0	0	0
	- • 48116600 Tiefbauamt Verrechnungen	1.700,00	1.800	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	1.447,84	1.400	0	0	0	0
	- • 98000000 kalkulatorische Zinsen	1.447,84	1.400	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 60.707,47	- 71.700	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 186.004,97	- 212.700	-77.600	-77.400	-77.300	-77.100

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Jährlicher Zuschuss an den Verein (BU 125/25)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0102 Freibad Strümpfelbach

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	30.864,47	31.500	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	154.212,28	171.100	76.200	76.200	76.200	76.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 123.347,81	- 139.600	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 123.347,81	- 139.600	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0201 Stiftsbad Beutelsbach

Produkt 42.40.0201 Stiftsbad Beutelsbach

Produktgruppe 42.40 Bäder

Produktbereich 42 Sport und Bäder

Produktverantwortung	Jan Beck
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb des Stiftsbades Beutelsbach - mit Inbetriebnahme des neuen Hallenbades wurde der Betrieb eingestellt, das Gebäude wird abgebrochen.

42.40.0201 Stiftsbad Beutelsbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.564,84	10.000	0	0	0	0
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren (2 Mahnstufen)	33.564,84	10.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.951,82	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.951,82	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	44.516,66	10.000	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	123.463,71	154.800	0	0	0	0
	- • 40110000 Besoldung Beamte	8.392,53	9.000	0	0	0	0
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	87.415,21	106.700	0	0	0	0
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	2.589,91	5.500	0	0	0	0
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	7.194,33	9.900	0	0	0	0
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	17.555,63	23.100	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	316,10	600	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.955,33	69.900	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.929,40	1.000	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	414,37	800	0	0	0	0
	- • 42310000 Mieten und Pachten	347,52	500	0	0	0	0
	- • 42412000 Reinigung	544,88	1.000	0	0	0	0
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	4.036,58	3.800	0	0	0	0
	- • 42610000 Fortbildung	645,85	1.000	0	0	0	0
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	185,36	800	0	0	0	0
	- • 42711000 Betriebsstrom	74.110,21	50.000	0	0	0	0
	- • 42711010 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	24.741,16	10.000	0	0	0	0
	- • 42716000 Fremdleistungen Badeaufsicht	0,00	1.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.473,42	5.900	200	200	200	200
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	456,43	500	0	0	0	0
	- • 44311000 Bürobedarf	104,35	800	0	0	0	0
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	660,58	600	0	0	0	0
	- • 44314000 Dienstreisen	300,62	400	0	0	0	0
	- • 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.828,04	1.400	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.123,40	2.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	234.892,46	230.600	200	200	200	200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 190.375,80	- 220.600	-200	-200	-200	-200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	43.097,03	51.900	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0201 Stiftsbad Beutelsbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110000 Obere Gemeindeorgane Verrechnungen	3.200,00	3.300	0	0	0	0
	- • 48110018 Baubetriebshof Verrechnungen Gebäude Stiftsbad	0,00	200	0	0	0	0
	- • 48111000 Hauptamt Verrechnungen	3.900,00	4.100	0	0	0	0
	- • 48111100 Personalamt Verrechnungen	4.500,00	4.700	0	0	0	0
	- • 48111400 RPA Verrechnungen	1.400,00	1.600	0	0	0	0
	- • 48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen	5.400,00	5.800	0	0	0	0
	- • 48112300 Liegenschaftsamt Verrechnungen	1.100,00	1.200	0	0	0	0
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	19.797,03	27.100	0	0	0	0
	- • 48116100 Stadtplanungsamt Verrechnungen	1.100,00	1.100	0	0	0	0
	- • 48116600 Tiefbauamt Verrechnungen	2.700,00	2.800	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	747,50	800	0	0	0	0
	- • 98000000 kalkulatorische Zinsen	747,50	800	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 43.844,53	- 52.700	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 234.220,33	- 273.300	-200	-200	-200	-200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0201 Stiftsbad Beutelsbach

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	34.182,83	10.000	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	215.209,08	230.600	200	200	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 181.026,25	- 220.600	-200	-200	-200	-200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 181.026,25	- 220.600	-200	-200	-200	-200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0202 Mineralbad Cabrio

Produkt 42.40.0202 Mineralbad Cabrio
Produktgruppe 42.40 Bäder
Produktbereich 42 Sport und Bäder

Produktverantwortung	Jan Beck
Kurzbeschreibung	Das Mineralbad Cabrio ist nicht mehr in Betrieb.

42.40.0202 Mineralbad Cabrio

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.752,99	1.800	0	0	0	0
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	1.752,99	1.800	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.752,99	1.800	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.752,99	- 1.800	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	22.095,08	11.000	0	0	0	0
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	22.095,08	11.000	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 22.095,08	- 11.000	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 23.848,07	- 12.800	0	0	0	0

42414000 Abgaben und Versicherungen

Notiz	Gebäudeversicherung und Grundsteuer wird ab 2026 beim Produkt 11.24.8000 abgebildet.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0202 Mineralbad Cabrio

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	1.752,99	1.800	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 1.752,99	- 1.800	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 1.752,99	- 1.800	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0100 Eigene Sportstätten

Produkt	42.41.0100 Eigene Sportstätten
Produktgruppe	42.41 Sportstätten
Produktbereich	42 Sport und Bäder

Produktverantwortung	Jochen Beglau
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Außensportanlagen (Kunstrasensportplatz und Kleinspielfeld Beutelsbach, Rasensportplatz Endersbach, Rasensportplatz und Kunstrasenkleinspielfeld Großheppach, Kleinspielfeld Schnait und Rasensportplatz Strümpfelbach) und der Schulturnhalle Endersbach. Unterhaltung und Instandhaltung (ohne Gebäudebewirtschaftung) der Gebäude der eigenen Sportstätten werden beim Produkt 11248000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude auf der Kostenstelle der Einrichtung abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt - siehe Nr. 22. Die Unterhaltung der Außensportanlagen ist hier abgebildet.

42.41.0100 Eigene Sportstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.700	6.700	4.100	4.100	4.100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.700	6.700	4.100	4.100	4.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75,00	0	0	0	0	0
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren (2 Mahnstufen)	75,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.300
	+ • 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	75,00	9.600	9.600	7.000	7.000	6.400
12	- Personalaufwendungen	9.042,61	10.200	10.500	10.700	10.900	11.100
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	7.050,38	7.700	7.900	8.100	8.300	8.500
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	614,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	1.378,06	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.871,05	118.300	117.100	119.300	121.600	123.900
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	89.906,20	75.000	78.000	79.600	81.200	82.800
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.055,21	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	7.184,24	11.000	9.500	9.700	9.900	10.100
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	2.586,66	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	6.791,69	9.000	7.500	7.600	7.800	8.000
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	799,86	700	800	800	800	800
	- • 42711000 Betriebsstrom	4.708,19	10.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	- • 42716000 Betriebskostenersätze	6.839,00	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
15	- Abschreibungen	0,00	66.800	69.500	52.000	52.000	51.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	66.800	69.500	52.000	52.000	51.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	596,64	1.000	800	800	800	800
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	50,00	100	100	100	100	100
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	300	100	100	100	100
	- • 44314000 Dienstreisen	0,68	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	545,96	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	131.510,30	196.300	197.900	182.800	185.300	186.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0100 Eigene Sportstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 131.435,30	- 186.700	-188.300	-175.800	-178.300	-180.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	51.900,00	50.900	39.000	39.400	39.800	40.200
	+ • 38118000 Verrechnungen innerhalb eines Teilhaushaltes	48.700,00	48.700	38.200	38.600	39.000	39.400
	+ • 38119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	3.200,00	2.200	800	800	800	800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	56.754,24	101.000	86.000	87.700	89.400	91.200
	- • 48110040 Baubetriebshof Verrechnungen Sportplatzunterhaltung	75.862,98	85.000	80.000	81.600	83.200	84.900
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	- 19.108,74	16.000	6.000	6.100	6.200	6.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 4.854,24	- 50.100	-47.000	-48.300	-49.600	-51.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 136.289,54	- 236.800	-235.300	-224.100	-227.900	-231.500

38118000 Verrechnungen innerhalb eines Teilhaushaltes

Notiz	Verrechnung für die Nutzung der Sportstätten vom Produkt 42100000 (Sportvereine)

38119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte

Notiz	Verrechnung für die Nutzung der Sportstätten vom Produkt 28100100 (CVJM Beutelsbach)

42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Notiz	Einschließlich Kosten der Beregnungsanlage Sportplatz Großheppach 2024 zusätzlich Erneuerung Ballfangzaun Ostseite

42716000 Betriebskostenersätze

Notiz	Betriebskostenersätze an TSV Strümpfelbach für Umkleide

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0100 Eigene Sportstätten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	75,00	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	114.066,11	129.500	128.400	130.800	133.300	135.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 113.991,11	- 129.500	-128.400	-130.800	-133.300	-135.800
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	35.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 35.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 113.991,11	- 164.500	-128.400	-130.800	-133.300	-135.800

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		42.41.0100-Eigene Sportstätten											
Maßnahme:		100-Eigene Sportstätten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	35.000	0	0	0	0	0	
	• 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	35.000	0	0	0	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	35.000	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 35.000	0	0	0	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	35.000	0	0	0	0	0	
42410100 Eigene Sportstätten 100 Eigene Sportstätten 78730000 Sonstige Baumaßnahmen													
Notiz		2025 Erneuerung Bewässerungsanlage Rasenplatz Strümpfelbach											

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0200 Sportanlagen Bildungszentrum

Produkt	42.41.0200 Sportanlagen Bildungszentrum
Produktgruppe	42.41 Sportstätten
Produktbereich	42 Sport und Bäder

Produktverantwortung	Jochen Beglau
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Sportstätten im Bildungszentrum (Sporthalle, Turnhalle, Stadion, Kugelstoßanlage, Werferplatz, Kunstrasensportplatz, Kleinspielfeld und Streetball-Anlage) Unterhaltung und Instandhaltung (ohne Gebäudebewirtschaftung) der Gebäude der Sportstätten beim Bildungszentrum werden beim Produkt 11248000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude auf der Kostenstelle Sportstätten beim Bildungszentrum abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt - siehe Nr. 22. Die Unterhaltung der Außensportanlagen beim Bildungszentrum ist hier abgebildet. Investitionen sind hier abgebildet.

42.41.0200 Sportanlagen Bildungszentrum

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.200	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.200	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	700,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren (2 Mahnstufen)	700,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	700,00	9.700	26.000	26.000	26.000	26.000
12	- Personalaufwendungen	88.095,68	92.400	95.600	97.500	99.400	101.300
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	68.125,36	70.700	73.300	74.800	76.300	77.800
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	5.863,95	6.400	6.500	6.600	6.700	6.800
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	14.106,37	15.300	15.800	16.100	16.400	16.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.239,85	165.000	173.500	176.700	180.200	183.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.253,06	18.000	19.500	19.900	20.300	20.700
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.862,42	24.000	25.000	25.500	26.000	26.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.111,78	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.125,32	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42310000 Mieten und Pachten	194,92	0	0	0	0	0
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	43.120,91	40.000	42.000	42.800	43.700	44.600
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	45.204,57	40.000	42.000	42.800	43.700	44.600
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	30.636,78	30.000	32.000	32.600	33.300	34.000
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	4.730,09	4.700	4.700	4.800	4.900	5.000
	- • 42610000 Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
15	- Abschreibungen	0,00	109.000	177.300	177.300	177.300	175.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	109.000	177.300	177.300	177.300	175.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.752,90	4.800	4.800	4.900	5.000	5.100
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13,00	200	200	200	200	200
	- • 44311000 Bürobedarf	52,81	200	200	200	200	200
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	242,04	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 44314000 Dienstreisen	8,05	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0200 Sportanlagen Bildungszentrum

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.197,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	240,00	600	600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	267.088,43	371.200	451.200	456.400	461.900	466.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 266.388,43	- 361.500	-425.200	-430.400	-435.900	-440.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	62.400,00	62.400	73.900	74.600	75.300	76.000
	+ • 38118000 Verrechnungen innerhalb eines Teilhaushaltes	61.800,00	61.800	69.500	70.200	70.900	71.600
	+ • 38119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	600,00	600	4.400	4.400	4.400	4.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	68.049,29	61.000	61.800	63.000	64.200	65.500
	- • 48110020 Baubetriebshof Verrechnungen Außenanlagen	8.923,99	18.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	- • 48110040 Baubetriebshof Verrechnungen Sportplatzunterhaltung	35.123,21	23.000	22.000	22.400	22.800	23.300
	- • 48110050 Baubetriebshof Verrechnungen Geräte, Ausstattung, Einrichtung	627,65	200	200	200	200	200
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	23.374,44	19.800	24.600	25.100	25.600	26.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 5.649,29	1.400	12.100	11.600	11.100	10.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 272.037,72	- 360.100	-413.100	-418.800	-424.800	-429.500

38118000 Verrechnungen innerhalb eines Teilhaushaltes

Notiz	Verrechnung für die Nutzung der Sportplätze und Sporthallen vom Produkt 42100000 (Sportvereine)

44580000 Erstattungen an übrige Bereiche

Notiz	Erstattungen an die LG Weinstadt für die Betreuung der Zeitmessanlage

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0200 Sportanlagen Bildungszentrum

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	1.150,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	273.272,26	262.200	273.900	279.100	284.600	290.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 272.122,26	- 260.700	-272.900	-278.100	-283.600	-289.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.000,00	0	0	0	19.000	19.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	86.000,00	0	0	0	19.000	19.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	834.843,94	100.000	950.000	550.000	360.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	834.843,94	100.000	950.000	550.000	360.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 748.843,94	- 100.000	-950.000	-550.000	-341.000	19.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 1.020.966,20	- 360.700	-1.222.900	-828.100	-624.600	-270.100

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		42.41.0200-Sportanlagen Bildungszentrum										
Maßnahme:		100-Sportanlagen Bildungszentrum (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	86.000,00	0	0	0	0	19.000	19.000	
	• 68110000 Zuschüsse des Landes	0	0	0	86.000,00	0	0	0	0	19.000	19.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	86.000,00	0	0	0	0	19.000	19.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	281.200	666.204,12	100.000	950.000	0	550.000	360.000	0	
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	236.200	657.848,62	100.000	950.000	0	550.000	170.000	0	
	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	45.000	8.355,50	0	0	0	0	190.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	281.200	666.204,12	100.000	950.000	0	550.000	360.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-281.200	- 580.204,12	- 100.000	-950.000	0	-550.000	-341.000	19.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	281.200	666.204,12	100.000	950.000	0	550.000	360.000	0	

42410200 Sportanlagen Bildungszentrum 100 Sportanlagen Bildungszentrum 68110000 Zuschüsse des Landes	
Notiz	2024 Landesförderung kleine Sporthalle 2028/2029 Sportförderung

42410200 Sportanlagen Bildungszentrum 100 Sportanlagen Bildungszentrum 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2022-2024 Sanierung kleine Sporthalle 2025 ff. Sanierung große Sporthalle; 2026 Planung und Umsetzung Sanierung Umkleiden und Sanitärbereich

42410200 Sportanlagen Bildungszentrum 100 Sportanlagen Bildungszentrum 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	2024 neue Flutlichtanlage Kunstrasenplatz 2028 Erneuerung Rasenplatz Stadion

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		42.41.0200-Sportanlagen Bildungszentrum											
Maßnahme:		200-Verlegung Kleinspielfeld (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	114.600	168.639,82	0	0	0	0	0	0	
	• 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	114.600	168.639,82	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	114.600	168.639,82	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-114.600	- 168.639,82	0	0	0	0	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	114.600	168.639,82	0	0	0	0	0	0	
42410200 Sportanlagen Bildungszentrum 200 Verlegung Kleinspielfeld 78730000 Sonstige Baumaßnahmen													
Notiz		Verlegung Kleinspielfeld im Zuge Neubau Bad											

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.1100 Beutelsbacher Halle

Produkt 42.41.1100 Beutelsbacher Halle

Produktgruppe 42.41 Sportstätten

Produktbereich 42 Sport und Bäder

Produktverantwortung	Jan Beck
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Beutelsbacher Halle (einschließlich Nebenanlagen und -räumen). Folgende Nutzungen sind für die Einrichtung vorgesehen: - Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung) - Sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke - Schulsport Unterhaltung und Instandhaltung (ohne Gebäudebewirtschaftung) der Beutelsbacher Halle werden beim Produkt 11248000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude auf der Kostenstelle der Einrichtung abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt - siehe Nr. 22. Investitionen sind hier abgebildet.

42.41.1100 Beutelsbacher Halle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.500	8.500	8.500	700	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.500	8.500	8.500	700	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	765,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren (2 Mahnstufen)	765,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.616,26	35.000	35.000	35.700	36.400	37.100
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	5.835,86	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	+ • 34110100 Mieten und Pachten (USt.)	29.780,40	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	36.381,26	45.500	44.500	45.200	38.100	38.100
12	- Personalaufwendungen	100.292,21	97.600	103.400	105.400	107.400	109.600
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	77.880,12	74.600	79.300	80.900	82.500	84.200
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	6.398,24	6.700	6.900	7.000	7.100	7.200
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	16.013,85	16.300	17.200	17.500	17.800	18.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.087,49	95.800	92.400	94.100	95.800	97.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.536,05	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.670,88	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.082,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten	194,92	0	0	0	0	0
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	27.737,09	40.000	35.000	35.700	36.400	37.100
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	19.511,78	20.000	22.000	22.400	22.800	23.300
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	18.886,94	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	3.467,08	3.300	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 42610000 Fortbildung	0,00	500	200	200	200	200
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500	200	200	200	200
15	- Abschreibungen	0,00	110.800	110.700	110.300	110.300	41.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	110.800	110.700	110.300	110.300	41.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.824,21	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44311000 Bürobedarf	55,35	300	200	200	200	200
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	530,39	600	600	600	600	600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.1100 Beutelsbacher Halle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44314000 Dienstreisen	208,14	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.030,33	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	181.203,91	306.600	308.800	312.100	315.800	250.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 144.822,65	- 261.100	-264.300	-266.900	-277.700	-212.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	67.900,00	67.900	65.200	65.800	66.400	67.000
	+ • 38118000 Verrechnungen innerhalb eines Teilhaushaltes	41.800,00	41.800	41.800	42.200	42.600	43.000
	+ • 38119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	26.100,00	26.100	23.400	23.600	23.800	24.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	75.221,65	52.700	79.800	81.300	82.800	84.300
	- • 48110050 Baubetriebshof Verrechnungen Geräte, Ausstattung, Einrichtung	386,48	400	400	400	400	400
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	74.835,17	52.300	79.400	80.900	82.400	83.900
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	39.500	35.200	30.700	26.300	23.300
	- • 98000000 kalkulatorische Zinsen	0,00	39.500	35.200	30.700	26.300	23.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 7.321,65	- 24.300	-49.800	-46.200	-42.700	-40.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 152.144,30	- 285.400	-314.100	-313.100	-320.400	-253.200

33212000 Benutzungsgebühren (2 Mahnstufen)

Notiz Zum 01.01.2018 wurden die Gebühren angepasst (BU 201/17)

34110000 Mieten und Pachten

Notiz Miete Wohnung Beutelsbacher Halle

34110100 Mieten und Pachten (USt.)

Notiz Seit 2023 Pacht Gaststätte umsatzsteuerpflichtig

38118000 Verrechnungen innerhalb eines Teilhaushaltes

Notiz Verrechnung für Raumnutzung vom Produkt 42100000 (Sportvereine)

38119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte

Notiz Verrechnung für Raumnutzung von den Produkten
21100101 Grundschule Beutelsbach
21100400 Reinhold-Nägele-Realschule
21100600 Remstalgymnasium
21101000 Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule
28100100 CVJM
36500100 Kindertageseinrichtungen

48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2

Notiz Verrechnungen der Kosten für die Gebäudeunterhaltung aus dem Teilhaushalt 2 "Gebäudemanagement"

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.1100 Beutelsbacher Halle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	36.395,27	37.000	36.000	36.700	37.400	38.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	184.183,94	195.800	198.100	201.800	205.500	209.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 147.788,67	- 158.800	-162.100	-165.100	-168.100	-171.400
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.000,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.899,24	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.929,38	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	10.828,62	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 9.828,62	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 157.617,29	- 158.800	-162.100	-165.100	-168.100	-171.400

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		42.41.1100-Beutelsbacher Halle											
Maßnahme:		100-Beutelsbacher Halle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		• 68310000 Veräußerung von immateriellem und beweglichem Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.899,24	0	0	0	0	0	0	0
		• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	1.899,24	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.929,38	0	0	0	0	0	0	0
		• 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	8.929,38	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.828,62	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 9.828,62	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.828,62	0	0	0	0	0	0	0

42411100 Beutelsbacher Halle 100 Beutelsbacher Halle 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR													
Notiz		Reinigungsmaschine											

42411100 Beutelsbacher Halle 100 Beutelsbacher Halle 78710000 Hochbaumaßnahmen													
Notiz		2024 Fahrradanhängerbügel (Antrag 13 zum Planentwurf 2024)											

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.1200 Jahnhalle Endersbach

Produkt 42.41.1200 Jahnhalle Endersbach

Produktgruppe 42.41 Sportstätten

Produktbereich 42 Sport und Bäder

Produktverantwortung	Jan Beck
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Jahnhalle Endersbach (einschließlich Nebenanlagen und -räumen). Folgende Nutzungen sind für die Einrichtung vorgesehen: - Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung) - Sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke - Private Nutzungen Unterhaltung und Instandhaltung (ohne Gebäudebewirtschaftung) der Jahnhalle werden beim Produkt 11248000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude auf der Kostenstelle der Einrichtung abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt - siehe Nr. 22. Die Unterhaltung der Außenanlagen bei der Jahnhalle sind hier abgebildet. Investitionen sind ebenfalls hier abgebildet.

42.41.1200 Jahnhalle Endersbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.952,98	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren (2 Mahnstufen)	7.952,98	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.282,20	1.000	0	0	0	0
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	4.282,20	1.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.235,18	20.000	19.000	9.200	9.400	9.600
12	- Personalaufwendungen	75.663,65	72.900	73.000	74.400	75.800	77.300
	- • 40110000 Besoldung Beamte	5.673,24	6.000	5.700	5.800	5.900	6.000
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	52.161,68	48.700	51.100	52.100	53.100	54.200
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	2.394,52	2.700	0	0	0	0
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	4.254,16	4.400	4.600	4.700	4.800	4.900
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	10.892,05	10.800	11.300	11.500	11.700	11.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	288,00	300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.607,74	85.400	82.600	84.200	85.800	87.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.944,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	741,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.101,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten	15.638,92	15.500	18.000	18.400	18.800	19.200
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	20.125,77	30.000	25.000	25.500	26.000	26.500
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	9.090,33	7.500	9.000	9.200	9.400	9.600
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	19.297,67	23.000	21.000	21.400	21.800	22.200
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	2.617,05	2.500	2.700	2.800	2.900	3.000
	- • 42610000 Fortbildung	51,00	200	200	200	200	200
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	200	200	200	200
15	- Abschreibungen	0,00	56.900	48.500	45.300	45.300	44.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	56.900	48.500	45.300	45.300	44.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.1200 Jahnhalle Endersbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.452,91	8.600	4.100	4.200	4.300	4.400
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	50,62	0	0	0	0	0
	- • 44311000 Bürobedarf	131,39	100	100	100	100	100
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	2.342,90	7.500	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 44314000 Dienstreisen	72,13	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	855,87	800	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	150.724,30	223.800	208.200	208.100	211.200	213.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 138.489,12	- 203.800	-189.200	-198.900	-201.800	-203.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	11.200,00	11.000	11.800	11.900	12.000	12.100
	+ • 38118000 Verrechnungen innerhalb eines Teilhaushaltes	9.700,00	9.500	10.300	10.400	10.500	10.600
	+ • 38119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	37.500,85	47.300	60.600	61.700	62.800	63.900
	- • 48110020 Baubetriebshof Verrechnungen Außenanlagen	6.899,92	8.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	- • 48110050 Baubetriebshof Verrechnungen Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0,00	200	200	200	200	200
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	30.600,93	39.100	53.400	54.400	55.400	56.400
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	23.900	21.900	20.100	18.200	16.500
	- • 98000000 kalkulatorische Zinsen	0,00	23.900	21.900	20.100	18.200	16.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 26.300,85	- 60.200	-70.700	-69.900	-69.000	-68.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 164.789,97	- 264.000	-259.900	-268.800	-270.800	-272.100

38118000 Verrechnungen innerhalb eines Teilhaushaltes

Notiz	Verrechnung für Raumnutzung vom Produkt 42100000 (Sportvereine)

38119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte

Notiz	Verrechnung für Raumnutzung von den Produkten 28100100 (Heimatvereine) und 36500100 (Kindertageseinrichtungen)

42310000 Mieten und Pachten

Notiz	Erbpachtzins an VFL Endersbach

48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2

Notiz	Verrechnungen der Kosten für die Gebäudeunterhaltung aus dem Teilhaushalt 2 "Gebäudemanagement"

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.1200 Jahnhalle Endersbach

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	9.940,54	10.000	9.000	9.200	9.400	9.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	146.012,93	166.900	159.700	162.800	165.900	169.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 136.072,39	- 156.900	-150.700	-153.600	-156.500	-159.500
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.408,35	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	5.408,35	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 5.408,35	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 141.480,74	- 156.900	-150.700	-153.600	-156.500	-159.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		42.41.1200-Jahnhalle Endersbach											
Maßnahme:		100-Jahnhalle Endersbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000
	•	78710000 Hochbaumaßnahmen	300.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.408,35	0	0	0	0	0	0	0
	•	78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	5.408,35	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	300.000	0	0	5.408,35	0	0	0	0	0	0	300.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-300.000	0	0	- 5.408,35	0	0	0	0	0	0	-300.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	300.000	0	0	5.408,35	0	0	0	0	0	0	300.000

42411200 Jahnhalle Endersbach 100 Jahnhalle Endersbach 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	
Notiz	Einrichtung WLAN

42411200 Jahnhalle Endersbach 100 Jahnhalle Endersbach 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2030 ff. Lüftung, Wärmeversorgung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.1300 Prinz-Eugen-Halle Großheppach

Produkt	42.41.1300 Prinz-Eugen-Halle Großheppach
Produktgruppe	42.41 Sportstätten
Produktbereich	42 Sport und Bäder

Produktverantwortung	Jan Beck
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Prinz-Eugen-Halle Großheppach (einschließlich Nebenanlagen und -räumen). Folgende Nutzungen sind für die Einrichtung vorgesehen: - Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung) - Sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke - Schulsport - Private Nutzungen Unterhaltung und Instandhaltung (ohne Gebäudebewirtschaftung) der Prinz-Eugen Halle werden beim Produkt 11248000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude auf der Kostenstelle der Einrichtung abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt - siehe Nr. 22. Investitionen sind hier abgebildet.

42.41.1300 Prinz-Eugen-Halle Großheppach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.947,00	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren (2 Mahnstufen)	4.947,00	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.947,00	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
12	- Personalaufwendungen	39.226,97	40.800	40.200	41.000	41.800	42.600
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	30.308,99	31.200	30.800	31.400	32.000	32.600
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	2.590,36	2.800	2.700	2.800	2.900	3.000
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	6.327,62	6.800	6.700	6.800	6.900	7.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.841,31	77.600	79.700	81.300	82.900	84.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.384,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	466,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	19.398,19	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	27.036,02	26.000	28.000	28.600	29.200	29.800
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	16.422,42	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	3.002,28	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 42610000 Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	131,52	0	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	0,00	47.100	46.600	46.200	45.300	45.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	47.100	46.600	46.200	45.300	45.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.683,88	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44311000 Bürobedarf	473,26	100	100	100	100	100
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	656,67	800	800	800	800	800
	- • 44314000 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	553,95	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	108.752,16	167.200	168.200	170.200	171.700	174.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.1300 Prinz-Eugen-Halle Großheppach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 103.805,16	- 162.800	-163.700	-165.600	-167.000	-169.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	68.100,00	68.100	70.800	71.500	72.200	72.900
	+ • 38118000 Verrechnungen innerhalb eines Teilhaushaltes	33.000,00	33.000	37.300	37.700	38.100	38.500
	+ • 38119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	35.100,00	35.100	33.500	33.800	34.100	34.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	44.679,83	44.100	142.700	145.400	148.200	151.000
	- • 48110050 Baubetriebshof Verrechnungen Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.483,15	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	42.196,68	43.100	141.200	143.900	146.700	149.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	59.800	57.900	56.000	54.200	52.400
	- • 98000000 kalkulatorische Zinsen	0,00	59.800	57.900	56.000	54.200	52.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	23.420,17	- 35.800	-129.800	-129.900	-130.200	-130.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 80.384,99	- 198.600	-293.500	-295.500	-297.200	-299.700

33212000 Benutzungsgebühren (2 Mahnstufen)

Notiz	Zum 01.01.2018 wurden die Gebühren angepasst (BU 201/17)

38118000 Verrechnungen innerhalb eines Teilhaushaltes

Notiz	Verrechnung für Raumnutzung vom Produkt 42100000 (Sportvereine)

38119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte

Notiz	Verrechnung für Raumnutzung von den Produkten 21100103 Friedrich-Schiller-Schule Großheppach 26300000 Musikschule 28100100 Heimatvereine 36500100 Kindertageseinrichtungen

48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2

Notiz	Verrechnungen der Kosten für die Gebäudeunterhaltung aus dem Teilhaushalt 2 "Gebäudemanagement"

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.1300 Prinz-Eugen-Halle Großheppach

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	4.947,00	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	94.304,43	120.100	121.600	124.000	126.400	128.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 89.357,43	- 117.600	-119.100	-121.400	-123.700	-126.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 89.357,43	- 117.600	-119.100	-121.400	-123.700	-126.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		42.41.1300-Prinz-Eugen-Halle Großheppach											
Maßnahme:		100-Prinz-Eugen-Halle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000
	•	78710000 Hochbaumaßnahmen	500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-500.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000
42411300 Prinz-Eugen-Halle Großheppach 100 Prinz-Eugen-Halle 78710000 Hochbaumaßnahmen													
Notiz		2023 ff. Flachdachsanieierung											

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.1400 Schnaiter Halle

Produkt	42.41.1400 Schnaiter Halle
Produktgruppe	42.41 Sportstätten
Produktbereich	42 Sport und Bäder

Produktverantwortung	Jan Beck
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Schnaiter Halle (einschließlich Nebenanlagen und -räumen). Folgende Nutzungen sind für die Einrichtung vorgesehen: - Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung) - Sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke - Schulsport - Private Nutzungen Unterhaltung und Instandhaltung (ohne Gebäudebewirtschaftung) der Schnaiter Halle werden beim Produkt 11248000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude auf der Kostenstelle der Einrichtung abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt - siehe Nr. 22. Investitionen sind hier abgebildet.

42.41.1400 Schnaiter Halle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.268,75	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren (2 Mahnstufen)	8.268,75	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.580,28	30.000	35.000	35.700	36.400	37.100
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	9.431,04	7.000	12.000	12.200	12.400	12.600
	+ • 34110100 Mieten und Pachten (USt.)	18.149,24	23.000	23.000	23.500	24.000	24.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	0
	+ • 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	200	200	200	200	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	35.849,03	36.200	41.200	42.000	42.800	43.400
12	- Personalaufwendungen	22.244,27	23.400	23.900	24.400	24.900	25.400
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	17.159,57	17.900	18.300	18.700	19.100	19.500
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	1.473,73	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	3.610,97	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.204,37	44.300	46.800	47.600	48.400	49.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.192,32	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.036,23	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.694,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	27.100,01	15.000	16.000	16.300	16.600	16.900
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	10.812,27	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	4.674,71	6.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	2.694,08	2.500	2.700	2.800	2.900	3.000
	- • 42610000 Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
15	- Abschreibungen	0,00	14.200	2.600	2.600	1.800	1.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	14.200	2.600	2.600	1.800	1.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	644,84	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44311000 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	261,84	300	300	300	300	300
	- • 44314000 Dienstreisen	50,40	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.1400 Schnaiter Halle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	332,60	600	600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	76.093,48	83.200	74.600	75.900	76.400	77.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 40.244,45	- 47.000	-33.400	-33.900	-33.600	-33.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	21.600,00	21.600	23.600	23.800	24.000	24.200
	+ • 38118000 Verrechnungen innerhalb eines Teilhaushaltes	18.600,00	18.600	20.900	21.100	21.300	21.500
	+ • 38119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	3.000,00	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	24.410,39	75.300	79.200	80.700	82.200	83.800
	- • 48110050 Baubetriebshof Verrechnungen Geräte, Ausstattung, Einrichtung	545,70	800	800	800	800	800
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	23.864,69	74.500	78.400	79.900	81.400	83.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	2.100	2.000	1.900	1.800	1.800
	- • 98000000 kalkulatorische Zinsen	0,00	2.100	2.000	1.900	1.800	1.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.810,39	- 55.800	-57.600	-58.800	-60.000	-61.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 43.054,84	- 102.800	-91.000	-92.700	-93.600	-95.300

33212000 Benutzungsgebühren (2 Mahnstufen)

Notiz Zum 01.01.2018 wurden die Gebühren angepasst (BU 201/17)

34110000 Mieten und Pachten

Notiz Miete Wohnung Schnaiter Halle

34110100 Mieten und Pachten (USt.)

Notiz Seit 2023 Pacht Gaststätte umsatzsteuerpflichtig

38118000 Verrechnungen innerhalb eines Teilhaushaltes

Notiz Verrechnung für Raumnutzung vom Produkt 42100000 (Sportvereine)

38119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte

Notiz Verrechnung für Raumnutzung von den Produkten
21100104 Grundschule Schnait
28100100 Heimatvereine
36500100 Kindertageseinrichtungen

48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2

Notiz Verrechnungen der Kosten für die Gebäudeunterhaltung aus dem Teilhaushalt 2 "Gebäudemanagement"

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.1400 Schnaiter Halle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	28.146,29	36.000	41.000	41.800	42.600	43.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	76.647,82	69.000	72.000	73.300	74.600	75.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 48.501,53	- 33.000	-31.000	-31.500	-32.000	-32.500
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.930,78	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	185.930,78	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 185.930,78	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 234.432,31	- 33.000	-31.000	-31.500	-32.000	-32.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		42.41.1400-Schnaiter Halle											
Maßnahme:		100-Schnaiter Halle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	185.930,78	0	0	0	0	0	0	0
	•	78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	185.930,78	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	185.930,78	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 185.930,78	0	0	0	0	0	0	0
15		Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	1.907,95	0	0	0	0	0	0	0
	•	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	1.907,95	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	187.838,73	0	0	0	0	0	0	0
42411400 Schnaiter Halle 100 Schnaiter Halle 78710000 Hochbaumaßnahmen													
Notiz		Schlusszahlung Sanierung Boden und Wände											

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.1500 Strümpfelbacher Halle

Produkt 42.41.1500 Strümpfelbacher Halle

Produktgruppe 42.41 Sportstätten

Produktbereich 42 Sport und Bäder

Produktverantwortung	Jan Beck
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Strümpfelbacher Halle (einschließlich Nebenanlagen und -räumen). Folgende Nutzungen sind für die Einrichtung vorgesehen: - Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung) - Sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke - Schulsport - Private Nutzungen Unterhaltung und Instandhaltung (ohne Gebäudebewirtschaftung) der Strümpfelbacher Halle werden beim Produkt 11248000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude auf der Kostenstelle der Einrichtung abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt - siehe Nr. 22. Investitionen sind hier abgebildet.

42.41.1500 Strümpfelbacher Halle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	61.350,00	0	0	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	61.350,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.698,75	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren (2 Mahnstufen)	5.698,75	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.977,28	26.000	33.000	33.700	34.400	35.100
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	3.994,51	1.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	+ • 34110100 Mieten und Pachten (USt.)	26.982,77	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	98.026,03	34.400	41.400	42.200	43.000	43.800
12	- Personalaufwendungen	34.412,83	39.300	41.400	42.200	43.000	43.900
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	26.553,29	29.800	31.500	32.100	32.700	33.400
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	2.168,61	2.600	2.800	2.900	3.000	3.100
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	5.690,93	6.900	7.100	7.200	7.300	7.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.842,35	42.800	36.800	37.400	38.000	38.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.252,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	79,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	267,71	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	2.700,00	6.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	12.771,56	15.000	16.000	16.300	16.600	16.900
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	6.597,23	13.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	4.173,77	4.000	4.200	4.300	4.400	4.500
	- • 42610000 Fortbildung	0,00	400	200	200	200	200
15	- Abschreibungen	0,00	95.700	95.600	95.600	95.600	95.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	95.700	95.600	95.600	95.600	95.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	923,39	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44311000 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	427,68	300	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.1500 Strümpfelbacher Halle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44314000 Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	495,71	200	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	63.178,57	178.500	174.800	176.200	177.600	178.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	34.847,46	- 144.100	-133.400	-134.000	-134.600	-134.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	21.500,00	21.500	22.200	22.400	22.700	23.000
	+ • 38118000 Verrechnungen innerhalb eines Teilhaushaltes	14.600,00	14.600	14.900	15.000	15.200	15.400
	+ • 38119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte	6.900,00	6.900	7.300	7.400	7.500	7.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	40.698,98	39.700	45.000	45.800	46.600	47.400
	- • 48110050 Baubetriebshof Verrechnungen Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0,00	100	100	100	100	100
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	40.698,98	39.600	44.900	45.700	46.500	47.300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	99.300	95.500	91.700	87.800	84.000
	- • 98000000 kalkulatorische Zinsen	0,00	99.300	95.500	91.700	87.800	84.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 19.198,98	- 117.500	-118.300	-115.100	-111.700	-108.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	15.648,48	- 261.600	-251.700	-249.100	-246.300	-243.100

34110100 Mieten und Pachten (USt.)

Notiz	Seit 2023 Pacht Gaststätte umsatzsteuerpflichtig

38118000 Verrechnungen innerhalb eines Teilhaushaltes

Notiz	Verrechnung für Raumnutzung vom Produkt 42100000 (Sportvereine)

38119000 Verrechnungen innerhalb unterschiedlicher Teilhaushalte

Notiz	Verrechnung für Raumnutzung von den Produkten 21100105 Grundschule Strümpfelbach 28100100 Landfrauen, CVJM

48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2

Notiz	Verrechnungen der Kosten für die Gebäudeunterhaltung aus dem Teilhaushalt 2 "Gebäudemanagement"

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.1500 Strümpfelbacher Halle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	98.248,54	29.000	36.000	36.800	37.600	38.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	73.304,46	82.800	79.200	80.600	82.000	83.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	24.944,08	- 53.800	-43.200	-43.800	-44.400	-45.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	24.944,08	- 53.800	-43.200	-43.800	-44.400	-45.100

Teilhaushalt 8

Planen, Bauen, Natur, Umwelt

Dieser Teilhaushalt beinhaltet folgende Produkte:

~~51.10.0100~~	~~Stadtentwicklung~~
51.10.0200	Stadtplanung
51.10.0900	Sanierungen
51.11.0000	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
52.10.0000	Bauordnung
52.30.0000	Denkmalschutz und –pflege
53.10.0000	Stromversorgung
53.20.0000	Gasversorgung
53.30.0000	Wasserversorgung
53.70.0000	Abfallbeseitigung
54.10.0000	Gemeindestraßen
54.50.0000	Straßenreinigung und Winterdienst
54.60.0000	Parkierungseinrichtungen
54.70.0000	ÖPNV
54.90.0000	Öffentliche Toilettenanlagen
55.10.0000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
55.20.0000	Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen
55.40.0000	Naturschutz und Landschaftspflege
55.50.0000	Forstwirtschaft
56.10.0700	Konzeptionen zum Klimaschutz

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 8 Planen, Bauen, Natur und Umwelt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	175.784,52	177.500	262.500	169.000	73.500	59.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.026.072,64	584.700	685.800	686.900	680.700	650.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.032.603,02	1.060.500	1.393.300	1.417.300	1.440.400	1.463.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	189.494,65	168.600	177.600	181.300	185.100	188.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.125,86	120.300	123.400	125.500	127.600	141.700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	873.689,49	915.400	976.800	991.100	1.005.600	1.018.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.414.770,18	3.027.000	3.619.400	3.571.100	3.512.900	3.521.900
12	- Personalaufwendungen	2.060.850,04	2.420.200	2.247.900	2.465.300	2.474.300	2.484.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.103.316,72	3.381.900	3.271.000	3.254.100	3.309.300	3.365.400
15	- Abschreibungen	4.218.040,18	1.565.300	1.893.300	1.910.300	1.895.000	1.793.700
17	- Transferaufwendungen	86.385,59	127.600	177.100	295.800	316.500	90.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.084.344,79	1.053.100	1.134.300	1.161.000	1.188.400	1.216.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.552.937,32	8.548.100	8.723.600	9.086.500	9.183.500	8.950.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.138.167,14	- 5.521.100	-5.104.200	-5.515.400	-5.670.600	-5.428.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	19.900,00	21.100	12.100	12.200	12.300	12.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.162.224,12	2.093.100	2.124.700	2.155.400	2.182.100	2.206.200
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	85.200	83.700	79.800	76.500	72.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.142.324,12	- 2.157.200	-2.196.300	-2.223.000	-2.246.300	-2.266.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 9.280.491,26	- 7.678.300	-7.300.500	-7.738.400	-7.916.900	-7.694.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 8 Planen, Bauen, Natur und Umwelt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	2.319.624,43	2.428.200	2.837.200	2.787.800	2.735.900	2.777.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	6.659.010,91	6.982.800	6.753.300	7.099.200	7.250.000	7.156.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 4.339.386,48	- 4.554.600	-3.916.100	-4.311.400	-4.514.100	-4.379.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	853.700,00	2.110.000	1.016.000	560.000	460.000	450.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	853.700,00	2.130.000	1.036.000	580.000	480.000	470.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.251.015,36	3.960.000	2.735.000	4.440.000	4.672.000	2.980.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.100,69	58.500	18.500	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	41.812,87	210.000	218.000	220.000	220.000	220.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	5.315.928,92	4.228.500	2.971.500	4.660.000	4.892.000	3.200.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 4.462.228,92	- 2.098.500	-1.935.500	-4.080.000	-4.412.000	-2.730.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 8.801.615,40	- 6.653.100	-5.851.600	-8.391.400	-8.926.100	-7.109.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0100 Stadtentwicklung

Produkt	51.10.0100 Stadtentwicklung
Produktgruppe	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktverantwortung	Dennis Folk
Kurzbeschreibung	- Entwicklung von Strategien und Konzepten zur prozessorientierten Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf) - Aufstellung von Stadt-, Stadtteil- und Quartiersentwicklungsplanungen und -programmen - Erarbeitung von Analysen, Prognosen, Modellrechnungen und Szenarien zur Stadtentwicklung Dieses Produkt beinhaltet sowohl laufende Aufwendungen und Erträge als auch Investitionen und Förderungen für Maßnahmen im Bereich der Remstal Gartenschau 2019 und wird aufgelöst; Personalaufwendungen siehe Produkt 51.10.0200.

51.10.0100 Stadtentwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	85.065,28	0	0	0	0	0
	- • 40110000 Besoldung Beamte	29.955,69	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	31.123,30	0	0	0	0	0
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	12.995,17	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	3.855,32	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	5.633,20	0	0	0	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.502,60	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79,69	0	0	0	0	0
	- • 44314000 Dienstreisen	79,69	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	85.144,97	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 85.144,97	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 85.144,97	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0100 Stadtentwicklung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	82.867,51	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 82.867,51	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.500,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	12.500,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.764,88	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	114.764,88	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 102.264,88	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 185.132,39	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		51.10.0100-Stadtentwicklung											
Maßnahme:		205-Grüne Mitte - Bürgerpark (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	12.500,00	0	0	0	0	0	0	
	• 68100000	Zuschüsse des Bundes	0	0	0	7.500,00	0	0	0	0	0	0	
	• 68170000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	5.000,00	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	12.500,00	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	114.764,88	0	0	0	0	0	0	
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	114.764,88	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	114.764,88	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	- 102.264,88	0	0	0	0	0	0	
15	Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	9.462,80	0	0	0	0	0	0	
	• 37110000	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	9.462,80	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0	0	124.227,68	0	0	0	0	0	0	

51100100 Stadtentwicklung 205 Grüne Mitte - Bürgerpark 68100000 Zuschüsse des Bundes	
Notiz	Fördermittel gesamt 3.614 TEUR, davon "Green urban labs" 158 TEUR und "Nationale Projekte des Städtebaus" 3.456 TEUR

51100100 Stadtentwicklung 205 Grüne Mitte - Bürgerpark 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Gesamtkosten neu 6.329 TEUR Stand Januar 2019 (+ 579 TEUR, BU 239/18)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0200 Stadtplanung

Produkt	51.10.0200 Stadtplanung
Produktgruppe	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktverantwortung	Dennis Folk
Kurzbeschreibung	- Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung - Städtebauliche Rahmenplanung - Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zur Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung - Verkehrsentwicklungsplan - Planungs- und Gestaltungsberatung Dieses Produkt beinhaltet die Gemeinkosten des Stadtplanungsamtes. Die Gebäudebewirtschaftung sowie die Miete der vom Stadtplanungsamt genutzten Räume im Reichenecker-Areal werden beim Produkt 11249000 Kaufmännisches Gebäudemanagement (KGM) auf der Kostenstelle angemietete Verwaltungsgebäude abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt - siehe Nr. 22.

51.10.0200 Stadtplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	91.611,66	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	91.611,66	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.703,66	38.000	40.500	41.300	42.100	42.900
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	36.703,66	38.000	40.500	41.300	42.100	42.900
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.554,07	0	0	0	0	0
	+ • 35820000 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	4.554,07	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	132.869,39	38.000	40.500	41.300	42.100	42.900
12	- Personalaufwendungen	574.820,18	656.900	517.900	600.700	601.300	602.000
	- • 40110000 Besoldung Beamte	83.696,40	80.800	55.800	75.700	77.200	78.700
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	299.048,30	359.400	319.200	360.100	367.300	374.600
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	100.701,72	103.600	21.500	30.000	30.600	31.200
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	27.241,88	33.900	29.500	33.500	34.200	34.900
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	60.215,28	75.400	67.200	75.800	77.300	78.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	3.916,60	3.800	2.700	3.600	3.700	3.800
	- • 40710000 Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	0	22.000	22.000	11.000	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.751,03	377.000	378.000	378.000	378.000	378.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.186,85	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.615,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten	790,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	544,00	500	500	500	500	500
	- • 42610000 Fortbildung	4.663,67	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 42718000 Allgemeine Planungen	364.950,52	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
15	- Abschreibungen	0,00	5.200	4.200	4.700	4.500	3.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	5.200	4.200	4.700	4.500	3.400
17	- Transferaufwendungen	36.460,24	35.000	25.000	25.500	26.000	26.500
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	36.460,24	35.000	25.000	25.500	26.000	26.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.740,73	41.900	71.000	71.200	71.400	71.600
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	357,00	600	600	600	600	600
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	726,52	500	500	500	500	500
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge	350,00	400	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0200 Stadtplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44311000 Bürobedarf	3.271,91	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	1.817,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	1.035,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44314000 Dienstreisen	102,86	200	200	200	200	200
	- • 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	31.985,16	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	4.093,60	4.700	4.000	4.100	4.200	4.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.041.772,18	1.116.000	996.100	1.080.100	1.081.200	1.081.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 908.902,79	- 1.078.000	-955.600	-1.038.800	-1.039.100	-1.038.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.400,00	2.500	0	0	0	0
	+ • 38116100 Stadtplanungsamt Verrechnungen	2.400,00	2.500	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	41.247,55	35.300	36.000	36.200	36.300	36.500
	- • 48110050 Baubetriebshof Verrechnungen Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.758,65	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 48114241 Verrechnungen Gebäudebewirtschaftung THH2	39.488,90	33.800	32.500	32.700	32.800	33.000
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 38.847,55	- 32.800	-36.000	-36.200	-36.300	-36.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 947.750,34	- 1.110.800	-991.600	-1.075.000	-1.075.400	-1.075.100

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Bis 2024 Förderung für kommunale Wärmeplanung (68 TEUR) und Holzbauoffensive (260 TEUR)

38116100 Stadtplanungsamt Verrechnungen

Notiz	Bis einschließlich 2025 Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge von den Produkten 42400101 - 42400201 (Bäder)

42718000 Allgemeine Planungen

Notiz	Bauleitplanung, Machbarkeitsstudien, Architektenwettbewerbe; gestiegene Anforderungen an Verfahren 2024 10 TEUR zusätzlich für Entwicklung des Gewerbestandortes Weinstadt (Anträge 15 und 16 zum Planentwurf 2024)

43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.

Notiz	Umlage an den Planungsverband Unteres Remstal

44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Notiz	Rechtliche Beratung und Vertretung im Bereich Bauplanungsrecht (Bebauungspläne)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0200 Stadtplanung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	117.461,01	38.000	40.500	41.300	42.100	42.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	1.034.954,52	1.110.800	969.900	1.053.400	1.065.700	1.078.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 917.493,51	- 1.072.800	-929.400	-1.012.100	-1.023.600	-1.035.200
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.856,21	20.500	12.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	5.856,21	20.500	12.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 5.856,21	- 20.500	-12.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 923.349,72	- 1.093.300	-941.400	-1.012.100	-1.023.600	-1.035.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		51.10.0200-Stadtplanung											
Maßnahme:		100-Stadtplanung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.856,21	20.500	12.000	0	0	0	0	
	•	78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	5.856,21	20.500	12.000	0	0	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.856,21	20.500	12.000	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.856,21	- 20.500	-12.000	0	0	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.856,21	20.500	12.000	0	0	0	0	
51100200 Stadtplanung 100 Stadtplanung 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR													
Notiz		2024 Büroausstattung, Wasserspender 2025 Büroausstattung 4,5 TEUR, drei neue GIS-Laptops 9 TEUR, Ersatzbeschaffung Plotter 7 TEUR 2026 Büroausstattung 9 TEUR, GIS-Laptop 3 TEUR											

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0900 Sanierungen

Produkt	51.10.0900 Sanierungen
Produktgruppe	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktverantwortung	Dennis Folk
Kurzbeschreibung	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen

51.10.0900 Sanierungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	50.000	30.000	15.000	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	50.000	30.000	15.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	50.000	30.000	15.000	0
12	- Personalaufwendungen	18.263,45	145.900	85.300	147.600	150.400	153.300
	- • 40110000 Besoldung Beamte	3.621,40	35.200	18.400	37.500	38.200	39.000
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	11.354,71	71.400	44.800	70.900	72.300	73.700
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	0,00	15.800	7.800	16.000	16.300	16.600
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	955,21	6.800	4.300	6.900	7.000	7.100
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	2.345,33	15.000	9.300	14.800	15.100	15.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	- 13,20	1.700	700	1.500	1.500	1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.720,85	30.000	111.000	31.600	32.200	32.800
	- • 42610000 Fortbildung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42718000 Allgemeine Planungen	10.720,85	30.000	110.000	30.600	31.200	31.800
15	- Abschreibungen	0,00	500	7.200	8.700	8.700	8.700
	- • 47910000 Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	0,00	500	7.200	8.700	8.700	8.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.335,45	50.300	60.300	61.500	62.700	63.900
	- • 44295000 Aufwendungen für städtebauliche Sanierung	22.074,50	50.000	60.000	61.200	62.400	63.600
	- • 44314000 Dienstreisen	13,27	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	247,68	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	51.319,75	226.700	263.800	249.400	254.000	258.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 51.319,75	- 226.700	-213.800	-219.400	-239.000	-258.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 51.319,75	- 226.700	-213.800	-219.400	-239.000	-258.700

42718000 Allgemeine Planungen

Notiz	Zwei Sanierungsgebiete Ortsmitte Endersbach und Beutelsbach U.a. vorbereitende Untersuchung, Wettbewerbe, Studien

44295000 Aufwendungen für städtebauliche Sanierung

Notiz	Honorar Sanierungsträger, Fallpauschalen für Ordnungs- und Baumaßnahmen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0900 Sanierungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	0,00	0	50.000	30.000	15.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	60.698,31	226.200	256.600	240.700	245.300	250.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 60.698,31	- 226.200	-206.600	-210.700	-230.300	-250.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	363.016,11	1.500.000	1.550.000	2.245.000	3.450.000	1.875.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	363.016,11	1.700.000	1.750.000	2.445.000	3.650.000	2.075.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 363.016,11	- 1.250.000	-1.300.000	-1.995.000	-3.200.000	-1.625.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 423.714,42	- 1.476.200	-1.506.600	-2.205.700	-3.430.300	-1.875.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		51.10.0900-Sanierungen											
Maßnahme:		203-Ortsmitte Endersbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0,00	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	
	• 68110000	Zuschüsse des Landes	0	0	0	0,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	
	• 68180000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	0,00	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	91.779,32	1.200.000	350.000	5.150.000	1.425.000	2.850.000	875.000	
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	91.779,32	1.200.000	350.000	5.150.000	1.425.000	2.850.000	875.000	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	
	• 78180000	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	91.779,32	1.300.000	450.000	5.150.000	1.525.000	2.950.000	975.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	- 91.779,32	- 1.050.000	-200.000	-5.150.000	-1.275.000	-2.700.000	-725.000	
15	Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	117,50	0	0	0	0	0	0	
	• 37110000	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	117,50	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0	0	91.896,82	1.300.000	450.000	5.150.000	1.525.000	2.950.000	975.000	

51100900 Sanierungen 203 Ortsmitte Endersbach 68110000 Zuschüsse des Landes	
Notiz	Bislang wurden 900 TEUR bewilligt

51100900 Sanierungen 203 Ortsmitte Endersbach 68180000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	
Notiz	Beabsichtigter Finanzierungsanteil Vereinigung Weinstädter Unternehmer e.V. (VWU) für Sanierung Einkaufstraße jährlich 50 TEUR, insgesamt 250 TEUR

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen einschließlich Finanzplanung

51100900 Sanierungen 203 Ortsmitte Endersbach 78180000 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	
Notiz	Förderung von privaten Sanierungsmaßnahmen

51100900 Sanierungen 203 Ortsmitte Endersbach 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2024 Planungsleistungen u.a. Gestaltungskonzept 2026 Vorbereitung 2027-2029 Umsetzung erster Bauabschnitt

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		51.10.0900-Sanierungen										
Maßnahme:		204-Ortskernsanierung Beutelsbach IV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	
	• 68110000 Zuschüsse des Landes	0	0	0	0,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.338.900	271.236,79	300.000	1.200.000	0	820.000	600.000	1.000.000	
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.338.900	271.236,79	300.000	1.200.000	0	820.000	600.000	1.000.000	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	
	• 78180000 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	1.338.900	271.236,79	400.000	1.300.000	0	920.000	700.000	1.100.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-1.338.900	- 271.236,79	- 200.000	-1.100.000	0	-720.000	-500.000	-900.000	
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	2.779,95	0	0	0	0	0	0	
	• 37110000 Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	2.779,95	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	1.338.900	274.016,74	400.000	1.300.000	0	920.000	700.000	1.100.000	

51100900 Sanierungen 204 Ortskernsanierung Beutelsbach IV 68110000 Zuschüsse des Landes	
Notiz	Am 04.05.23 wurden 1.300 TEUR für den Zeitraum bis 30.04.2032 bewilligt
51100900 Sanierungen 204 Ortskernsanierung Beutelsbach IV 78180000 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	
Notiz	Förderung von privaten Sanierungsmaßnahmen

375

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen einschließlich Finanzplanung

51100900 Sanierungen 204 Ortskernsanierung Beutelsbach IV 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2024/2025 Neugestaltung Umfeld Bücherei im Bereich Ulrichstraße/Marktstraße 2026 Rückbau Stiftsbad 1.200 TEUR 2027 Buhlstraße im Bereich Marktstraße bis Marktplatz 820 TEUR 2028 Ulrichstraße BA 1 von Mühlstraße bis Marktstraße 600 TEUR 2029 Planung und Rückbau Grundschule Beutelsbach 1 Mio. EUR 2030 ff. u. a. Ulrichstraße BA 2, Marktplatz, Buhlstraße

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Produkt	51.11.0000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produktgruppe	51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktverantwortung	Dennis Folk
Kurzbeschreibung	- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters - Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen - Vermessung - Raumbezugssysteme nach Lage und Höhe - Grundlagen raumbezogener Informationssysteme - Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten

51.11.0000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	37.453,48	44.900	32.700	37.600	38.200	38.900
	- • 40110000 Besoldung Beamte	25.136,28	24.600	20.100	20.500	20.900	21.300
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	2.051,51	7.500	3.200	6.500	6.600	6.700
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	8.419,07	9.200	7.400	7.500	7.600	7.800
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	478,76	800	300	700	700	700
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	233,86	1.500	600	1.300	1.300	1.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	1.134,00	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.967,98	50.500	40.500	40.900	41.300	41.700
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.925,35	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42610000 Fortbildung	773,84	500	500	500	500	500
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	13.268,79	30.000	20.000	20.400	20.800	21.200
15	- Abschreibungen	0,00	16.000	4.700	1.200	1.200	800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	16.000	4.700	1.200	1.200	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	204,05	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	204,05	200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	67.625,51	111.600	78.100	79.900	80.900	81.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 67.625,51	- 111.600	-78.100	-79.900	-80.900	-81.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 67.625,51	- 111.600	-78.100	-79.900	-80.900	-81.600

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz	Softwarepflege und -wartung Lizenzen und Support für 3D Stadtmodell und inspirekonforme Bereitstellung von Bauleitplänen

42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben

Notiz	Sachaufwand Vermessung und Abmarkung Befliegung Orthofotos (zweijähriger Turnus)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	83.363,84	95.600	73.400	78.700	79.700	80.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 83.363,84	- 95.600	-73.400	-78.700	-79.700	-80.800
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	595,00	30.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	595,00	30.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 595,00	- 30.000	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 83.958,84	- 125.600	-73.400	-78.700	-79.700	-80.800

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		51.11.0000-Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen											
Maßnahme:		100-Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	595,00	30.000	0	0	0	0	0	
	•	78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	595,00	30.000	0	0	0	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	595,00	30.000	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 595,00	- 30.000	0	0	0	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	595,00	30.000	0	0	0	0	0	
51110000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen 100 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR													
Notiz		Fortschreibung u. a. 3D Stadtmodell, Inspire, Georeferenzierung ist künftig im Ergebnishaushalt abzubilden											

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung

Produkt 52.10.0000 Bauordnung
Produktgruppe 52.10 Bauordnung
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Produktverantwortung	Karin Sehl
Kurzbeschreibung	- Begleitung des Verfahrens bei Bauvoranfragen, Baugenehmigungsverfahren, Kenntnisgabeverfahren - Abgeschlossenheitsbescheinigungen - Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich - Bautechnische Prüfung - Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme - Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten - Bauordnungsbehördliche Maßnahmen - Baulastenverzeichnis - Vollzug von zugewiesenen Aufgaben im Zuge der Energiewende - Vollzug von zugewiesenen Aufgaben im Baunebenrecht - Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss) - Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss) - Wohnungsbauförderung Dieses Produkt beinhaltet die Gemeinkosten des Baurechtsamtes. Die Gebäudebewirtschaftung sowie die Miete der vom Baurechtsamt genutzten Räume im Reichenecker-Gebäude werden beim Produkt 11249000 Kaufmännisches Gebäudemanagement (KGM) auf der Kostenstelle angemietete Verwaltungsgebäude abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt - siehe Nr. 22.

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	315.689,30	350.000	400.000	408.000	416.200	424.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	315.689,30	350.000	400.000	408.000	416.200	424.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.167,97	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	5.167,97	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.840,95	5.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	+ • 35610000 Bußgelder	9.840,95	5.000	8.000	8.200	8.400	8.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	330.698,22	360.000	413.000	421.200	429.600	438.100
12	- Personalaufwendungen	645.325,40	737.800	825.700	769.600	767.900	766.500
	- • 40110000 Besoldung Beamte	194.000,10	193.000	202.900	207.000	211.100	215.300
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	288.639,46	324.800	381.100	333.300	340.000	346.800
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	67.400,28	108.300	81.800	83.400	85.100	86.800
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	24.062,20	29.800	33.600	28.800	29.400	30.000
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	58.342,79	69.100	80.900	71.500	72.900	74.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	12.880,57	12.800	12.400	12.600	12.900	13.200
	- • 40710000 Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	0	33.000	33.000	16.500	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.810,86	34.200	30.200	30.300	30.400	30.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.969,21	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.287,71	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten	2.521,14	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.540,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42610000 Fortbildung	1.491,95	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	200	200	200	200
15	- Abschreibungen	0,00	3.900	7.100	5.300	5.300	4.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	3.900	7.100	5.300	5.300	4.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	316.285,21	288.200	289.200	294.200	299.300	304.500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	843,11	900	900	900	900	900
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	366,66	200	200	200	200	200
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge	360,00	400	400	400	400	400
	- • 44311000 Bürobedarf	3.129,34	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	2.751,95	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	2.194,97	4.000	2.500	2.600	2.700	2.800
	- • 44314000 Dienstreisen	40,05	200	200	200	200	200
	- • 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	37.865,97	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	3.592,80	16.500	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	265.140,36	230.000	230.000	234.600	239.300	244.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	979.421,47	1.064.100	1.152.200	1.099.400	1.102.900	1.106.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 648.723,25	- 704.100	-739.200	-678.200	-673.300	-668.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	49.706,61	58.700	112.800	114.100	115.500	116.800
	- • 48110050 Baubetriebshof Verrechnungen Geräte, Ausstattung, Einrichtung	113,75	200	200	200	200	200
	- • 48114241 Verrechnungen Gebäudebewirtschaftung THH2	49.592,86	55.500	110.600	110.900	111.200	111.400
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	0,00	3.000	2.000	3.000	4.100	5.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 49.706,61	- 58.700	-112.800	-114.100	-115.500	-116.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 698.429,86	- 762.800	-852.000	-792.300	-788.800	-784.900

33110000 Verwaltungsgebühren	
Notiz	Baugenehmigungsgebühren und Gebühren für Prüfstatik

34810000 Erstattungen vom Land	
Notiz	Mit dem "Erneuerbare Wärme-Gesetz" wurden Überwachungsaufgaben übertragen, die pauschal entschädigt werden

44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	
Notiz	Rechtliche Beratung und Vertretung im Bereich Bauordnungsrecht (Bauanträge)

44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	
Notiz	Anteiliger Aufwand für gemeinsamen Prüfstatiker mit Fellbach (BU 74/10) und gemeinsamer Gutachterausschuss mit Fellbach und Kernen (BU 171/19). Mehraufwand siehe BU 43/25

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	329.076,36	360.000	413.000	421.200	429.600	438.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	950.258,42	1.060.200	1.112.100	1.061.100	1.081.100	1.101.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 621.182,06	- 700.200	-699.100	-639.900	-651.500	-663.400
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.394,77	0	2.500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	15.394,77	0	2.500	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 15.394,77	0	-2.500	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 636.576,83	- 700.200	-701.600	-639.900	-651.500	-663.400

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		52.10.0000-Bauordnung											
Maßnahme:		100-Bauordnung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	15.394,77	0	2.500	0	0	0	0	
	•	78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	15.394,77	0	2.500	0	0	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	15.394,77	0	2.500	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 15.394,77	0	-2.500	0	0	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	15.394,77	0	2.500	0	0	0	0	
52100000 Bauordnung 100 Bauordnung 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR													
Notiz		2024 Einführung E-Bauakte 2026 Erweiterungsmodul Baugenehmigungsverfahren											

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.30.0000 Denkmalschutz und -pflege

Produkt	52.30.0000 Denkmalschutz und -pflege
Produktgruppe	52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen

Produktverantwortung	Karin Sehl
Kurzbeschreibung	- Ausarbeitung von Vorschlägen möglicher Kulturdenkmäler für das Landesdenkmalamt - Aufstellung von Satzungen zum Schutz von Gesamtanlagen einschl. Offenlage-, Anhörungs- und Abwägungsverfahren sowie Bekanntmachung - Fortschreibung der Denkmalliste - Wissenschaftliche Forschung - Nicht verfahrensgebundene Beratung und Öffentlichkeitsarbeit - Vorverfahren für die Eintragung von Kulturdenkmälern ins Denkmalsbuch

52.30.0000 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	957,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	957,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	957,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen	20.097,51	20.700	21.200	21.600	22.000	22.400
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	15.788,55	16.000	16.400	16.700	17.000	17.300
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	1.381,22	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	2.927,74	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42610000 Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91,90	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	91,90	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	20.189,41	21.100	21.600	22.000	22.400	22.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 19.232,41	- 20.100	-20.600	-21.000	-21.400	-21.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 19.232,41	- 20.100	-20.600	-21.000	-21.400	-21.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.30.0000 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	816,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	20.189,41	21.100	21.600	22.000	22.400	22.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 19.373,41	- 20.100	-20.600	-21.000	-21.400	-21.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 19.373,41	- 20.100	-20.600	-21.000	-21.400	-21.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Stromversorgung

Produkt 53.10.0000 Stromversorgung
Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktverantwortung	Ralf Weingärtner
Kurzbeschreibung	- Vergabe von Konzessionen - Abschluss und Aktualisierung der Verträge - Erhebung der Entgelte

53.10.0000 Stromversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	701.398,95	715.000	705.000	719.100	733.500	748.200
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	701.398,95	715.000	705.000	719.100	733.500	748.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	701.398,95	715.000	705.000	719.100	733.500	748.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	701.398,95	715.000	705.000	719.100	733.500	748.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	701.398,95	715.000	705.000	719.100	733.500	748.200

35110000 Konzessionsabgaben

Notiz	Netze BW GmbH (früher EnBW)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Stromversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	652.915,90	715.000	705.000	719.100	733.500	748.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	652.915,90	715.000	705.000	719.100	733.500	748.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	652.915,90	715.000	705.000	719.100	733.500	748.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20.0000 Gasversorgung

Produkt 53.20.0000 Gasversorgung
Produktgruppe 53.20 Gasversorgung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktverantwortung	Ralf Weingärtner
Kurzbeschreibung	- Vergabe von Konzessionen - Abschluss und Aktualisierung der Verträge - Erhebung der Entgelte

53.20.0000 Gasversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.889,31	68.000	52.500	52.500	52.500	52.500
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	49.889,31	68.000	52.500	52.500	52.500	52.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	49.889,31	68.000	52.500	52.500	52.500	52.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	49.889,31	68.000	52.500	52.500	52.500	52.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	49.889,31	68.000	52.500	52.500	52.500	52.500

35110000 Konzessionsabgaben

Notiz	Netze BW GmbH (früher EnBW)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20.0000 Gasversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	58.619,76	68.000	52.500	52.500	52.500	52.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	58.619,76	68.000	52.500	52.500	52.500	52.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	58.619,76	68.000	52.500	52.500	52.500	52.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Produkt 53.30.0000 Wasserversorgung
Produktgruppe 53.30 Wasserversorgung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktverantwortung	Ralf Weingärtner
Kurzbeschreibung	- Vergabe von Konzessionen - Abschluss und Aktualisierung der Verträge - Erhebung der Entgelte

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	113.300	114.900	114.900	114.900	114.900
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	0,00	113.300	114.900	114.900	114.900	114.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	113.300	114.900	114.900	114.900	114.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	113.300	114.900	114.900	114.900	114.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	113.300	114.900	114.900	114.900	114.900

35110000 Konzessionsabgaben

Notiz	Konzessionsabgabe des Eigenbetriebes Stadtwerke Weinstadt SWW aus dem vorangegangenen Wirtschaftsjahr

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	0,00	113.300	114.900	114.900	114.900	114.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	0,00	113.300	114.900	114.900	114.900	114.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	0,00	113.300	114.900	114.900	114.900	114.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallbeseitigung

Produkt 53.70.0000 Abfallbeseitigung
Produktgruppe 53.70 Abfallwirtschaft
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktverantwortung	Ralf Weingärtner
Kurzbeschreibung	Betrieb und Bereithaltung der Wertstoffcontainer-Standplätze

53.70.0000 Abfallbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.252,84	52.300	52.300	52.800	53.300	53.800
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	52.252,84	52.300	52.300	52.800	53.300	53.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	52.252,84	52.300	52.300	52.800	53.300	53.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.944,97	16.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	- • 42711000 Wertstoffentsorgung	13.944,97	16.000	15.000	15.300	15.600	15.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	968,15	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	968,15	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.913,12	16.000	16.000	16.300	16.600	16.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	37.339,72	36.300	36.300	36.500	36.700	36.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	30.973,84	27.000	30.000	30.600	31.200	31.800
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Containerstellplätze	30.973,84	27.000	30.000	30.600	31.200	31.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 30.973,84	- 27.000	-30.000	-30.600	-31.200	-31.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	6.365,88	9.300	6.300	5.900	5.500	5.100

34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen

Notiz	Erstattungen der DSD für die Bereitstellung und Reinigung der Wertstoffcontainer-Standplätze und freiwillige Zuzahlung der Abfallwirtschaft Rems-Murr

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	52.252,84	52.300	52.300	52.800	53.300	53.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	14.258,75	16.000	16.000	16.300	16.600	16.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	37.994,09	36.300	36.300	36.500	36.700	36.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	37.994,09	36.300	36.300	36.500	36.700	36.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0000 Gemeindestraßen

Produkt	54.10.0000 Gemeindestraßen
Produktgruppe	54.10 Gemeindestraßen
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktverantwortung	Markus Baumeister
Kurzbeschreibung	- Straßen, Wege, Plätze (incl. Feldwege und Weinbergwasserleitungen) - Verkehrsausstattung (incl. Straßenbeleuchtung) - Straßenbegleitgrün - Ingenieurbauwerke - Leistungen für Dritte Dieses Produkt beinhaltet die Gemeinkosten des Tiefbauamtes. Die Gebäudebewirtschaftung sowie die Miete der vom Tiefbauamt genutzten Räume im Reichenecker-Gebäude werden beim Produkt 11249000 Kaufmännisches Gebäudemanagement (KGM) auf der Kostenstelle angemietete Verwaltungsgebäude abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt - siehe Nr. 22.

54.10.0000 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.660,63	106.000	76.000	46.500	47.000	47.500
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	12.393,73	60.000	30.000	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	45.266,90	46.000	46.000	46.500	47.000	47.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.026.072,64	449.800	440.500	436.300	430.300	401.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	593.399,47	66.800	66.200	66.200	66.200	66.200
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	432.673,17	383.000	374.300	370.100	364.100	334.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.760,00	35.000	30.000	30.600	31.200	31.800
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren	15.760,00	35.000	30.000	30.600	31.200	31.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.537,12	40.200	40.200	41.100	42.000	42.700
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.537,12	40.200	40.200	41.100	42.000	42.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.461,90	17.100	17.700	18.300	18.900	19.500
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.431,90	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	15.030,00	15.200	15.800	16.300	16.800	17.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	108.006,21	0	80.900	80.900	80.900	80.900
	+ • 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	108.006,21	0	80.900	80.900	80.900	80.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.260.498,50	648.100	685.300	653.700	650.300	623.400
12	- Personalaufwendungen	258.399,14	262.800	271.400	276.900	282.400	288.100
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	201.890,04	203.400	209.600	213.800	218.000	222.400
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	17.540,54	19.900	20.100	20.600	21.100	21.600
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	38.967,86	39.500	41.700	42.500	43.300	44.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,70	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.207.062,57	1.329.500	1.058.500	1.079.300	1.100.700	1.122.400
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	980.470,64	1.025.000	785.000	800.700	816.800	833.100
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.543,13	18.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0000 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.020,41	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten	4.554,94	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.933,33	8.000	7.500	7.600	7.800	8.000
	- • 42610000 Fortbildung	585,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	81,51	0	0	0	0	0
	- • 42711000 Betriebsmittel	172.607,26	230.000	215.000	219.300	223.700	228.200
	- • 42717000 Straßenmarkierung, Verkehrszeichen	29.572,69	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
	- • 42718000 Allgemeine Planungen	2.693,57	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen	4.218.040,18	946.700	1.055.700	1.071.000	1.063.600	1.015.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	4.218.040,18	946.700	1.055.700	1.071.000	1.063.600	1.015.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	604.803,46	611.300	645.000	664.100	683.800	704.100
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	55,47	700	700	700	700	700
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	746,26	500	500	500	500	500
	- • 44311000 Bürobedarf	1.160,61	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	800,80	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	3.823,72	5.000	4.500	4.600	4.700	4.800
	- • 44314000 Dienstreisen	304,87	300	300	300	300	300
	- • 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	13.548,75	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	6.455,00	6.100	6.100	6.200	6.300	6.400
	- • 44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	577.907,98	595.200	630.400	649.300	668.800	688.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.288.305,35	3.150.300	3.030.600	3.091.300	3.130.500	3.130.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.027.806,85	- 2.502.200	-2.345.300	-2.437.600	-2.480.200	-2.506.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	17.500,00	18.600	12.100	12.200	12.300	12.400
	+ • 38116600 Tiefbauamt Verrechnungen	17.500,00	18.600	12.100	12.200	12.300	12.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	371.484,30	280.900	302.800	307.900	313.100	318.600
	- • 48110040 Baubetriebshof Verrechnungen Unterhaltung Straßen und Feldwege	277.320,66	170.200	200.200	204.200	208.300	212.400
	- • 48110050 Baubetriebshof Verrechnungen Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0,00	200	200	200	200	200
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Verkehrsausstattung	33.411,86	48.000	42.000	42.800	43.700	44.600
	- • 48114241 Verrechnungen Gebäudebewirtschaftung THH2	60.751,78	61.800	59.700	60.000	60.200	60.700
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	0,00	700	700	700	700	700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 353.984,30	- 262.300	-290.700	-295.700	-300.800	-306.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.381.791,15	- 2.764.500	-2.636.000	-2.733.300	-2.781.000	-2.813.000

31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	
Notiz	Förderung der Umstellung auf LED-Leuchten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz für Gemeindeverbindungsstraßen
33210000 Benutzungsgebühren	
Notiz	Sondernutzungsgebühren
34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	
Notiz	Verwaltungskostenbeitrag vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung
38116600 Tiefbauamt Verrechnungen	
Notiz	Verrechnung Verwaltungskostenbeiträge von den Produkten 11250000 (Baubetriebshof) und bis einschließlich 2025 42400101 - 42400201 (Bäder)
42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	
Notiz	Straßen- und Wegeunterhaltung (einschließlich Barrierefreiheit, Bauwerks- und Brückenprüfung), Unterhaltung Straßenbeleuchtung, Unterhaltung Weihnachtsbeleuchtung, Gehweg-/Randsteinabsenkungen, Unterhaltung Verkehrssignalanlagen, Feldwegeunterhaltung, Unterhaltung Weinbergwasserleitung; 2022-2025 zusätzlich Umstellung auf LED-Leuchten
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Wartung und Pflege Software
42310000 Mieten und Pachten	
Notiz	Pacht Grundstück für Jahresbauunternehmen und Bauhof im Heuweg
42711000 Betriebsmittel	
Notiz	Betriebsstrom Straßenbeleuchtung
44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	
Notiz	Straßenentwässerungsanteil an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0000 Gemeindestraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	136.643,11	198.300	163.900	136.500	139.100	141.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	2.230.750,18	2.203.600	1.974.900	2.020.300	2.066.900	2.114.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 2.094.107,07	- 2.005.300	-1.811.000	-1.883.800	-1.927.800	-1.973.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	660.346,58	1.335.000	885.000	1.355.000	917.000	700.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.254,71	8.000	4.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	661.601,29	1.343.000	889.000	1.355.000	917.000	700.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 661.601,29	- 1.323.000	-869.000	-1.335.000	-897.000	-680.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 2.755.708,36	- 3.328.300	-2.680.000	-3.218.800	-2.824.800	-2.653.100

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0000-Gemeindestraßen										
Maßnahme:		100-Tiefbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
	• 68910000 Erschließungsbeiträge	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.111,34	55.000	0	0	0	0	0	
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	1.111,34	55.000	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.254,71	8.000	4.000	0	0	0	0	
	• 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	1.254,71	8.000	4.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.366,05	63.000	4.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.366,05	- 43.000	16.000	0	20.000	20.000	20.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.366,05	63.000	4.000	0	0	0	0	

54100000 Gemeindestraßen 100 Tiefbau 78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	
Notiz	2024 Wasserspender, 2025 und 2026 Büroausstattung

54100000 Gemeindestraßen 100 Tiefbau 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2024 Schlussrechnung Verkehrsanlagen Baulanderschließung Halde V 2025 Neugestaltung rund ums Backhaus Endersbach

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0000-Gemeindestraßen											
Maßnahme:		101-Radverkehr (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000	0	45.000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000.000
	•	78720000 Tiefbaumaßnahmen	1.000.000	0	45.000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.000.000	0	45.000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.000.000	0	-45.000	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.000.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.000.000	0	45.000	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000.000
54100000 Gemeindestraßen 101 Radverkehr 78720000 Tiefbaumaßnahmen													
Notiz		Umsetzung IMEP, siehe auch Maßnahme 234											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0000-Gemeindestraßen											
Maßnahme:		102-Feldwege (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.438,23	100.000	0	0	0	100.000	0	
	•	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	5.438,23	100.000	0	0	0	100.000	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.438,23	100.000	0	0	0	100.000	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.438,23	- 100.000	0	0	0	-100.000	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.438,23	100.000	0	0	0	100.000	0	
54100000 Gemeindestraßen 102 Feldwege 78720000 Tiefbaumaßnahmen													
Notiz		Grundsanierung Feldwege											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0000-Gemeindestraßen											
Maßnahme:		214-Ulrichstraße - Abschnitt Mühlstraße bis Marktstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.200,30	0	0	0	0	0	0	0
	•	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	5.200,30	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.200,30	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.200,30	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.200,30	0	0	0	0	0	0	0

54100000 Gemeindestraßen 214 Ulrichstraße - Abschnitt Mühlstraße bis Marktstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen													
Notiz				Straßengestaltung rund um das neue Büchereiareal - Abbildung bei 51.10.0900 Maßnahme 204									

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0000-Gemeindestraßen											
Maßnahme:		218-Schweizerbachstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000	250.000
	•	78720000 Tiefbaumaßnahmen	450.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000	250.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	450.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000	250.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-450.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-200.000	-250.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	450.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000	250.000
54100000 Gemeindestraßen 218 Schweizerbachstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen													
Notiz		Abschnitt Freibadstraße bis Annastraße											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0000-Gemeindestraßen											
Maßnahme:		220-Neubau Brücke Gewinn Stangenwiesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	232.944,88	0	0	0	0	0	0	
	•	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	232.944,88	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	232.944,88	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 232.944,88	0	0	0	0	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	232.944,88	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0000-Gemeindestraßen											
Maßnahme:		223-Schönbühlstraße 2. BA (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	600.000
	•	78720000 Tiefbaumaßnahmen	600.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	600.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	600.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	600.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-600.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-600.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	600.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	600.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0000-Gemeindestraßen											
Maßnahme:		224-Brückensanierungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.260.000	0	0	0,00	0	150.000	110.000	110.000	0	0	1.000.000
	•	78720000 Tiefbaumaßnahmen	1.260.000	0	0	0,00	0	150.000	110.000	110.000	0	0	1.000.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.260.000	0	0	0,00	0	150.000	110.000	110.000	0	0	1.000.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.260.000	0	0	0,00	0	-150.000	-110.000	-110.000	0	0	-1.000.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.260.000	0	0	0,00	0	150.000	110.000	110.000	0	0	1.000.000
54100000 Gemeindestraßen 224 Brückensanierungen 78720000 Tiefbaumaßnahmen													
Notiz		2026/2027 Sanierung Brücke Mozartstraße 2030/2031 Neubau Brücke Mühlbergstraße											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0000-Gemeindestraßen											
Maßnahme:		225-Gewerbegebiet Schreibaum - Stichstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	158.400	20.981,52	180.000	0	0	0	0	0	
	•	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	158.400	20.981,52	180.000	0	0	0	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	158.400	20.981,52	180.000	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-158.400	- 20.981,52	- 180.000	0	0	0	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	158.400	20.981,52	180.000	0	0	0	0	0	
54100000 Gemeindestraßen 225 Gewerbegebiet Schreibaum - Stichstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen													
Notiz		Im Zuge Erschließung Mercedesstraße											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0000-Gemeindestraßen											
Maßnahme:		226-Zeppelinstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	135.000	135.000	0	
	•	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	135.000	135.000	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	135.000	135.000	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-135.000	-135.000	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	135.000	135.000	0	
54100000 Gemeindestraßen 226 Zeppelinstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen													
Notiz		Fahrbahnerneuerung im Zuge von Leitungsauswechslungen											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0000-Gemeindestraßen											
Maßnahme:		227-Parkplatz Bildungszentrum (i. Z. neues Bad) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	750.000
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	750.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	750.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	750.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	750.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-750.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-750.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	750.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	750.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0000-Gemeindestraßen											
Maßnahme:		228-Pestalozzistraße Wendeplatte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	378.300	21.653,81	320.000	0	0	0	0	0	
	•	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	378.300	21.653,81	320.000	0	0	0	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	378.300	21.653,81	320.000	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-378.300	- 21.653,81	- 320.000	0	0	0	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	378.300	21.653,81	320.000	0	0	0	0	0	
54100000 Gemeindestraßen 228 Pestalozzistraße Wendeplatte 78720000 Tiefbaumaßnahmen													
Notiz		Siehe BU 214/24											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0000-Gemeindestraßen											
Maßnahme:		229-Deitwiesländer (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	220.000
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	220.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	220.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	220.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	220.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-220.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-220.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	220.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	220.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0000-Gemeindestraßen											
Maßnahme:		231-An der Rems (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	82.284,51	0	0	0	0	0	0	0
	•	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	82.284,51	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	82.284,51	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 82.284,51	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	82.284,51	0	0	0	0	0	0	0

54100000 Gemeindestraßen 231 An der Rems 78720000 Tiefbaumaßnahmen													
Notiz			Schlussbelag mit Anschlussflächen										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0000-Gemeindestraßen											
Maßnahme:		232-Ziegelgasse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.453,38	0	0	0	0	0	0	0
	•	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	3.453,38	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.453,38	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.453,38	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.453,38	0	0	0	0	0	0	0
54100000 Gemeindestraßen 232 Ziegelgasse 78720000 Tiefbaumaßnahmen													
Notiz		2022/2023 Sanierung im Zusammenhang mit Auswechslung Wasserleitung und Kanal											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0000-Gemeindestraßen											
Maßnahme:		233-Entlastungsstraße Beutelsbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	11.000.000
	•	78720000 Tiefbaumaßnahmen	11.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	11.000.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	11.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	11.000.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-11.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-11.000.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	11.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	11.000.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0000-Gemeindestraßen											
Maßnahme:		234-IMEP-Umsetzung (ohne Radwege) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000.000
	•	78720000 Tiefbaumaßnahmen	2.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.000.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.000.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000.000
54100000 Gemeindestraßen 234 IMEP-Umsetzung (ohne Radwege) 78720000 Tiefbaumaßnahmen													
Notiz		Maßnahmen noch nicht bekannt											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0000-Gemeindestraßen											
Maßnahme:		235-Stettener Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.386,51	0	0	0	0	0	0	
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	1.386,51	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.386,51	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.386,51	0	0	0	0	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.386,51	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0000-Gemeindestraßen											
Maßnahme:		236-Spechtweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	276.917,71	0	0	0	0	0	0	0
	•	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	276.917,71	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	276.917,71	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 276.917,71	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	276.917,71	0	0	0	0	0	0	0
54100000 Gemeindestraßen 236 Spechtweg 78720000 Tiefbaumaßnahmen													
Notiz		Teilsanierung im Zusammenhang mit Auswechslung Wasserleitung											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0000-Gemeindestraßen											
Maßnahme:		238-Prinz-Eugen-Platz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		334.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	334.000
	• 68110000	Zuschüsse des Landes	334.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	334.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		334.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	334.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		735.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	735.000
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	735.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	735.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		735.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	735.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-401.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-401.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		735.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	735.000
54100000 Gemeindestraßen 238 Prinz-Eugen-Platz 78720000 Tiefbaumaßnahmen													
Notiz		Neugestaltung mit Verlegung Bushaltestelle											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0000-Gemeindestraßen											
Maßnahme:		239-Hindenburgstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.996,80	360.000	440.000	390.000	390.000	0	0	
	•	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	7.996,80	360.000	440.000	390.000	390.000	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	7.996,80	360.000	440.000	390.000	390.000	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 7.996,80	- 360.000	-440.000	-390.000	-390.000	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	7.996,80	360.000	440.000	390.000	390.000	0	0	
54100000 Gemeindestraßen 239 Hindenburgstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen													
Notiz		Neuer Gehweg und Bordsteine im Zusammenhang mit Auswechslung Entwässerungs- und Wasserleitungen (BU 87/2025)											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0000-Gemeindestraßen											
Maßnahme:		241-Weinstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000	500.000	350.000
	•	78720000 Tiefbaumaßnahmen	1.100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000	500.000	350.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000	500.000	350.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-250.000	-500.000	-350.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000	500.000	350.000
54100000 Gemeindestraßen 241 Weinstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen													
Notiz		Neuer Gehweg und Bordsteine im Zusammenhang mit Auswechslung Wasserleitung											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0000-Gemeindestraßen											
Maßnahme:		243-Aichelberger Weg bis Freibad (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	0	0	0,00	0	0	0	100.000	300.000	0	0
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	400.000	0	0	0,00	0	0	0	100.000	300.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	400.000	0	0	0,00	0	0	0	100.000	300.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-400.000	0	0	0,00	0	0	0	-100.000	-300.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	400.000	0	0	0,00	0	0	0	100.000	300.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0000-Gemeindestraßen											
Maßnahme:		244-Waiblinger Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	139.000	977,59	0	0	0	0	0	0	0
	•	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	139.000	977,59	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	139.000	977,59	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-139.000	- 977,59	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	139.000	977,59	0	0	0	0	0	0	0
54100000 Gemeindestraßen 244 Waiblinger Straße 78720000 Tiefbaumaßnahmen													
Notiz		Fahrbahnerneuerung im Zuge von Leitungsauswechslungen im Abschnitt Stettener Straße bis Strümpfelbacher Straße											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0000-Gemeindestraßen											
Maßnahme:		245-Nelkenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	282.000	0	0	0,00	0	0	0	150.000	132.000	0	0
	•	78720000 Tiefbaumaßnahmen	282.000	0	0	0,00	0	0	0	150.000	132.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	282.000	0	0	0,00	0	0	0	150.000	132.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-282.000	0	0	0,00	0	0	0	-150.000	-132.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	282.000	0	0	0,00	0	0	0	150.000	132.000	0	0
54100000 Gemeindestraßen 245 Nelkenstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen													
Notiz		Fahrbahnerneuerung im Zuge von Leitungsauswechslungen im Abschnitt Eichenstraße bis Lilienweg											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0000-Gemeindestraßen											
Maßnahme:		246-Daimlerstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	320.000	0	0	320.000	0	0	
	•	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	320.000	0	0	320.000	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	320.000	0	0	320.000	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 320.000	0	0	-320.000	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	320.000	0	0	320.000	0	0	

54100000 Gemeindestraßen 246 Daimlerstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen													
Notiz				Fahrbahnerneuerung im Zuge von Leitungsauswechslungen; 2025 keine Umsetzung; Mittelübertrag nach 2026									

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0000-Gemeindestraßen											
Maßnahme:		248-Mühlstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000	150.000	150.000	0	0	
	•	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000	150.000	150.000	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	100.000	150.000	150.000	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-100.000	-150.000	-150.000	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	100.000	150.000	150.000	0	0	
54100000 Gemeindestraßen 248 Mühlstraße 78720000 Tiefbaumaßnahmen													
Notiz		Fahrbahnerneuerung im Zuge von Leitungsauswechslungen											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.10.0000-Gemeindestraßen											
Maßnahme:		249-Parkplatz Luitenbacher Höhe (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	195.000	0	0	0	0	
	•	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	195.000	0	0	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	195.000	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-195.000	0	0	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	195.000	0	0	0	0	
54100000 Gemeindestraßen 249 Parkplatz Luitenbacher Höhe 78720000 Tiefbaumaßnahmen													
Notiz		Herstellung baurechtlich notwendiger Stellplätze											

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkt 54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktverantwortung	Markus Baumeister
Kurzbeschreibung	- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen und Plätzen - Beseitigung von Laub, Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern - Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen - Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen und Plätzen

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.719,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.719,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.719,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	- Personalaufwendungen	9.646,77	11.500	12.100	12.300	12.500	12.700
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	7.590,61	9.000	9.400	9.600	9.800	10.000
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	658,51	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	1.397,65	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.193,62	173.500	180.000	183.400	186.900	190.400
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.018,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.060,31	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.136,26	3.500	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 42610000 Fortbildung	3,76	0	0	0	0	0
	- • 42711010 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	6.731,90	15.000	12.000	12.200	12.400	12.600
	- • 42716000 Fremdleistungen	162.243,27	145.000	155.000	158.100	161.300	164.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	331,15	500	500	500	500	500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,80	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	330,35	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	189.171,54	185.500	192.600	196.200	199.900	203.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 187.452,52	- 184.000	-191.100	-194.700	-198.400	-202.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	255.923,99	295.700	283.100	286.900	290.000	292.400
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Straßenreinigung und Winterdienst	255.923,99	295.700	283.100	286.900	290.000	292.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 255.923,99	- 295.700	-283.100	-286.900	-290.000	-292.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 443.376,51	- 479.700	-474.200	-481.600	-488.400	-494.500

42711010 Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel

Notiz	Hauptsächlich Streusalz

42716000 Fremdleistungen

Notiz	Straßenreinigung und Leerung der Sinkkästen; seit 2013 zusätzlich Winterdienst durch Unternehmen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	1.989,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	191.531,99	185.500	192.600	196.200	199.900	203.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 189.542,22	- 184.000	-191.100	-194.700	-198.400	-202.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 189.542,22	- 184.000	-191.100	-194.700	-198.400	-202.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60.0000 Parkierungseinrichtungen

Produkt	54.60.0000 Parkierungseinrichtungen
Produktgruppe	54.60 Parkierungseinrichtungen
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktverantwortung	Markus Baumeister
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung.

54.60.0000 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.100	7.100	7.100	6.900	6.400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.100	7.100	7.100	6.900	6.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.406,50	0	0	0	0	0
	+ • 33610000 Zweckgebundene Abgaben	18.406,50	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.738,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	2.738,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	21.145,32	6.600	8.600	8.600	8.400	7.900
12	- Personalaufwendungen	9.646,77	11.500	12.100	12.300	12.500	12.700
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	7.590,61	9.000	9.400	9.600	9.800	10.000
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	658,51	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	1.397,65	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,76	0	0	0	0	0
	- • 42610000 Fortbildung	3,76	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	27.600	41.400	41.400	39.100	36.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	27.600	41.400	41.400	39.100	36.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46,75	0	0	0	0	0
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,80	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	45,95	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.697,28	39.100	53.500	53.700	51.600	48.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	11.448,04	- 32.500	-44.900	-45.100	-43.200	-41.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	11.448,04	- 32.500	-44.900	-45.100	-43.200	-41.000

42120000 Unterhaltung der Parkplätze

Notiz	Unterhaltung und Betrieb wurden zum 01.01.2020 auf die Stadtwerke SWW übertragen (BU 186/19)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60.0000 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	21.145,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	9.697,28	11.500	12.100	12.300	12.500	12.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	11.448,04	- 10.000	-10.600	-10.800	-11.000	-11.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	11.448,04	- 10.000	-10.600	-10.800	-11.000	-11.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0000 ÖPNV

Produkt 54.70.0000 ÖPNV
Produktgruppe 54.70 ÖPNV
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktverantwortung	Peter Schmid
Kurzbeschreibung	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs (Bus, Ruftaxi) Unterhaltung und Instandhaltung des Busbahnhof Endersbach (ZOB mit Kiosk, Glasdach und WC) werden beim Produkt 11248000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude auf der Kostenstelle der Einrichtung abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt - siehe Nr. 22.

54.70.0000 ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	21.300	25.000	25.700	25.700	25.700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	21.300	25.000	25.700	25.700	25.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	21.300	25.000	25.700	25.700	25.700
12	- Personalaufwendungen	7.322,44	7.200	16.500	16.900	17.300	17.700
	- • 40110000 Besoldung Beamte	4.955,42	4.700	7.600	7.800	8.000	8.200
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	0,00	0	3.800	3.900	4.000	4.100
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	2.030,63	2.200	3.300	3.400	3.500	3.600
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	0	400	400	400	400
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	0,00	0	800	800	800	800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	336,39	300	600	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422,86	500	500	500	500	500
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	422,26	500	500	500	500	500
	- • 42610000 Fortbildung	0,60	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	44.200	47.300	49.900	49.900	49.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	44.200	47.300	49.900	49.900	49.900
17	- Transferaufwendungen	3.219,41	47.500	97.000	216.100	235.200	7.300
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.219,41	45.000	90.000	209.000	228.000	0
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	0,00	2.500	7.000	7.100	7.200	7.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.064,77	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	1.052,43	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	12,34	100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.029,48	100.600	162.500	284.600	304.100	76.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 12.029,48	- 79.300	-137.500	-258.900	-278.400	-50.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.256,25	5.400	5.900	6.000	6.100	6.200
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	2.256,25	5.400	5.900	6.000	6.100	6.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.256,25	- 5.400	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 14.285,73	- 84.700	-143.400	-264.900	-284.500	-57.100

43120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Notiz	Förderung Busverkehr, siehe BU 80/24

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	
Notiz	Förderung Ruftaxi

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0000 ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	11.946,47	56.400	115.200	234.700	254.200	26.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 11.946,47	- 56.400	-115.200	-234.700	-254.200	-26.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000	100.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	150.000	100.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.515,47	220.000	0	240.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.515,47	220.000	0	240.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.515,47	- 70.000	100.000	-240.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 13.461,94	- 126.400	-15.200	-474.700	-254.200	-26.700

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.-Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		54.70.0000-ÖPNV											
Maßnahme:		100-ÖPNV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0,00	150.000	100.000	0	0	0	0	
	• 68110000	Zuschüsse des Landes	0	0	0	0,00	150.000	100.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	0,00	150.000	100.000	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	528.700	1.515,47	220.000	0	0	240.000	0	0	
	• 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	528.700	1.515,47	220.000	0	0	240.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	528.700	1.515,47	220.000	0	0	240.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	-528.700	- 1.515,47	- 70.000	100.000	0	-240.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0	528.700	1.515,47	220.000	0	0	240.000	0	0	
54700000 ÖPNV 100 ÖPNV 68110000 Zuschüsse des Landes													
Notiz		Förderung ist in Aussicht gestellt											
54700000 ÖPNV 100 ÖPNV 78730000 Sonstige Baumaßnahmen													
Notiz		Herstellung barrierefreier Bushaltestellen, siehe BU 156/24											

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen

Produkt 54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen
Produktgruppe 54.90 Öffentliche Toilettenanlagen
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktverantwortung	Susanne Rihm
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen.

54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.204,64	7.800	10.800	11.000	11.200	11.400
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	6.897,76	4.800	4.800	4.900	5.000	5.100
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	5.306,88	3.000	6.000	6.100	6.200	6.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.204,64	7.800	10.800	11.000	11.200	11.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 12.204,64	- 7.800	-10.800	-11.000	-11.200	-11.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 12.204,64	- 7.800	-10.800	-11.000	-11.200	-11.400

42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser

Notiz	Reinigungsaufwand für WC-Anlagen bei S-Bahn-Haltestellen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	5.614,45	7.800	10.800	11.000	11.200	11.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 5.614,45	- 7.800	-10.800	-11.000	-11.200	-11.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 5.614,45	- 7.800	-10.800	-11.000	-11.200	-11.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produkt	55.10.0000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktgruppe	55.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege

Produktverantwortung	Markus Baumeister
Kurzbeschreibung	- Grün- und Parkanlagen - Freizeitanlagen und Spielplätze - Aussichtspunkte - Fachberatung und Aktionen Die Zuordnung der Aufwendungen auf die Bereiche Grün- und Parkanlagen sowie die Freizeitanlagen und Spielflächen erfolgt im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung.

55.10.0000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	70.000	26.000	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	70.000	26.000	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	90.500	90.200	90.200	90.200	89.900
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	90.500	90.200	90.200	90.200	89.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.912,72	300	300	300	300	300
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.912,72	300	300	300	300	300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.500	13.900	13.900	13.800	12.900
	+ • 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	12.500	13.900	13.900	13.800	12.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.912,72	103.300	174.400	130.400	104.300	103.100
12	- Personalaufwendungen	79.764,99	87.400	99.300	101.400	103.500	105.600
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	61.610,28	66.800	76.100	77.700	79.300	80.900
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	5.328,28	6.300	7.000	7.200	7.400	7.600
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	12.826,43	14.300	16.200	16.500	16.800	17.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459.094,99	510.000	530.000	540.600	551.300	562.300
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	459.091,99	510.000	530.000	540.600	551.300	562.300
	- • 42610000 Fortbildung	3,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	338.400	358.000	358.900	354.100	306.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	338.400	358.000	358.900	354.100	306.300
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	2.000	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	2.000	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	787,92	700	700	700	700	700
	- • 44314000 Dienstreisen	339,00	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	448,92	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	539.647,90	936.500	990.000	1.001.600	1.009.600	974.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 537.735,18	- 833.200	-815.600	-871.200	-905.300	-871.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	789.750,55	858.000	849.200	860.900	869.900	877.300
	- • 48110040 Baubetriebshof Verrechnungen Unterhaltung Anlagen	789.750,55	858.000	849.200	860.900	869.900	877.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 789.750,55	- 858.000	-849.200	-860.900	-869.900	-877.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.327.485,73	- 1.691.200	-1.664.800	-1.732.100	-1.775.200	-1.749.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	303,00	300	70.300	26.300	300	300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	589.893,18	598.100	632.000	642.700	655.500	668.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 589.590,18	- 597.800	-561.700	-616.400	-655.200	-668.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.549,66	100.000	30.000	105.000	65.000	100.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	21.549,66	100.000	30.000	105.000	65.000	100.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 21.549,66	- 90.000	-20.000	-95.000	-55.000	-100.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 611.139,84	- 687.800	-581.700	-711.400	-710.200	-768.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		55.10.0000-Öffentliches Grün, Landschaftsbau											
Maßnahme:		100-Freizeitanlagen und Spielflächen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	
	• 68100000	Zuschüsse des Bundes	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	21.549,66	100.000	30.000	0	90.000	30.000	100.000	
	• 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	21.549,66	100.000	30.000	0	90.000	30.000	100.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	21.549,66	100.000	30.000	0	90.000	30.000	100.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	- 21.549,66	- 90.000	-20.000	0	-80.000	-20.000	-100.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0	0	21.549,66	100.000	30.000	0	90.000	30.000	100.000	
55100000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 100 Freizeitanlagen und Spielflächen 68100000 Zuschüsse des Bundes													
Notiz		Mögliche Bundesförderung neue Trinkwasserbrunnen											
55100000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 100 Freizeitanlagen und Spielflächen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen													
Notiz		Erneuerung von Spielplätzen und Spielplatzgeräten im 2-Jahresrhythmus 90 TEUR Trinkwasserbrunnen (Antrag Jugendgemeinderat)											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		55.10.0000-Öffentliches Grün, Landschaftsbau											
Maßnahme:		201-Erneuerung Brunnenleitung Strümpfelbacher Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000	35.000	0	
	• 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000	35.000	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000	35.000	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	-15.000	-35.000	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000	35.000	0	
55100000 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 201 Erneuerung Brunnenleitung Strümpfelbacher Straße 78730000 Sonstige Baumaßnahmen													
Notiz		Im Zuge der Sanierung der Einkaufstraße											

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Produkt 55.20.0000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Produktgruppe 55.20 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktverantwortung	Markus Baumeister
Kurzbeschreibung	- Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz) - Wasserrechtliche Maßnahmen - Konzeptionen zum Gewässerschutz

55.20.0000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.000	123.000	127.600	127.600	127.600
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	18.000	123.000	127.600	127.600	127.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.455,20	3.000	3.000	3.100	3.300	3.400
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.455,20	3.000	3.000	3.100	3.300	3.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.712,49	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.712,49	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	500
	+ • 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.167,69	27.600	132.600	137.500	137.900	137.100
12	- Personalaufwendungen	38.907,67	70.500	63.700	65.000	66.300	67.700
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	31.362,57	55.300	51.100	52.100	53.100	54.200
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	2.179,68	5.600	4.400	4.500	4.600	4.700
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	5.365,42	9.600	8.200	8.400	8.600	8.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.095,75	230.000	280.000	285.600	291.300	297.100
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	233.849,58	230.000	280.000	285.600	291.300	297.100
	- • 42610000 Fortbildung	246,17	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	73.200	229.900	229.900	229.900	229.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	67.800	225.500	225.500	225.500	225.500
	- • 47910000 Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	0,00	5.400	4.400	4.400	4.400	4.400
17	- Transferaufwendungen	31.791,95	30.000	38.000	38.800	39.600	40.400
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	31.791,95	30.000	38.000	38.800	39.600	40.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	206,78	0	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	206,78	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	305.002,15	403.700	621.600	629.500	637.500	645.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 292.834,46	- 376.100	-489.000	-492.000	-499.600	-508.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	114.210,05	95.000	100.000	102.000	104.000	106.100
	- • 48110040 Baubetriebshof Verrechnungen Gewässer	114.210,05	95.000	100.000	102.000	104.000	106.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 114.210,05	- 95.000	-100.000	-102.000	-104.000	-106.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 407.044,51	- 471.100	-589.000	-594.000	-603.600	-614.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	
Notiz	Von der Gemeinde Aichwald für die Unterhaltung der Schelmenklinge
42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	
Notiz	Siehe Vorbericht zum Haushaltsplan
43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	
Notiz	Betriebskostenumlage an den Wasserverband Rems
44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	
Notiz	Stauwärter

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	10.522,29	8.000	8.000	8.300	8.700	9.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	393.554,62	330.500	391.700	399.600	407.600	415.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 383.032,33	- 322.500	-383.700	-391.300	-398.900	-406.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	841.200,00	1.500.000	456.000	100.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	841.200,00	1.500.000	456.000	100.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.918.219,19	770.000	170.000	400.000	100.000	200.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	41.812,87	10.000	18.000	20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	3.960.032,06	780.000	188.000	420.000	120.000	220.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 3.118.832,06	720.000	268.000	-320.000	-120.000	-220.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 3.501.864,39	397.500	-115.700	-711.300	-518.900	-626.800

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		55.20.0000-Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen											
Maßnahme:		100-Tiefbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	41.812,87	10.000	18.000	0	20.000	20.000	20.000	
	•	78130000 Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände	0	0	0	41.812,87	10.000	18.000	0	20.000	20.000	20.000	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	41.812,87	10.000	18.000	0	20.000	20.000	20.000	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 41.812,87	- 10.000	-18.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	41.812,87	10.000	18.000	0	20.000	20.000	20.000	
55200000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen 100 Tiefbaumaßnahmen 78130000 Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände													
Notiz		Investitionsumlage an den Wasserverband Rems											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		55.20.0000-Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen											
Maßnahme:		201-Rückhaltebecken Schachen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	841.200,00	1.500.000	456.000	0	0	0	0	
	• 68110000	Zuschüsse des Landes	0	0	0	841.200,00	1.500.000	456.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	841.200,00	1.500.000	456.000	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	662.500	3.416.590,88	400.000	0	0	0	0	0	
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	662.500	3.416.590,88	400.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	662.500	3.416.590,88	400.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	-662.500	- 2.575.390,88	1.100.000	456.000	0	0	0	0	
15	Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	453,00	0	0	0	0	0	0	
	• 37110000	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	453,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0	662.500	3.417.043,88	400.000	0	0	0	0	0	

55200000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen 201 Rückhaltebecken Schachen 68110000 Zuschüsse des Landes	
Notiz	Landesförderung nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft

55200000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen 201 Rückhaltebecken Schachen 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Gesamtkosten von 4.950 TEUR auf 7.500 TEUR angepasst (BU 128/22) - neu: 7.850 TEUR (BU 85/23)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		55.20.0000-Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen											
Maßnahme:		203-Sanierung Schweizerbachverdolung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	268.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	268.000
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	268.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	268.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	268.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	268.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-268.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-268.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	268.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	268.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		55.20.0000-Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen											
Maßnahme:		204-Sanierung Haldenbachverdolung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000	0	0	0,00	300.000	0	350.000	250.000	100.000	0	
	•	78720000 Tiefbaumaßnahmen	350.000	0	0	0,00	300.000	0	350.000	250.000	100.000	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	350.000	0	0	0,00	300.000	0	350.000	250.000	100.000	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-350.000	0	0	0,00	- 300.000	0	-350.000	-250.000	-100.000	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	350.000	0	0	0,00	300.000	0	350.000	250.000	100.000	0	

55200000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen 204 Sanierung Haldenbachverdolung 78720000 Tiefbaumaßnahmen													
Notiz				Im Zuge der Sanierung der Strümpfelbacher Straße, von Auslauf Viadukt bis Korngasse; neu veranschlagt 2027/2028									

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		55.20.0000-Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen											
Maßnahme:		205-Sanierung Schweizerbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	0	0	65.702,77	0	0	0	0	0	200.000	300.000
	•	78720000 Tiefbaumaßnahmen	500.000	0	0	65.702,77	0	0	0	0	0	200.000	300.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	500.000	0	0	65.702,77	0	0	0	0	0	200.000	300.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-500.000	0	0	- 65.702,77	0	0	0	0	0	-200.000	-300.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	500.000	0	0	65.702,77	0	0	0	0	0	200.000	300.000
55200000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen 205 Sanierung Schweizerbach 78720000 Tiefbaumaßnahmen													
Notiz		Abschnitt Freibadstraße bis Annastraße											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		55.20.0000-Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen											
Maßnahme:		206-Rückhaltebecken Schnait (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.800.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	5.800.000
	•	78720000 Tiefbaumaßnahmen	5.800.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	5.800.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	5.800.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	5.800.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-5.800.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.800.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.800.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	5.800.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		55.20.0000-Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen											
Maßnahme:		207-Rückhaltebecken Endersbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.400.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	6.400.000
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	6.400.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	6.400.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	6.400.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	6.400.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-6.400.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.400.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.400.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	6.400.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		55.20.0000-Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen											
Maßnahme:		208-Starkregenableitung Bildungszentrum (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.100	435.925,54	0	0	0	0	0	0	
	• 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	200.100	435.925,54	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	200.100	435.925,54	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-200.100	- 435.925,54	0	0	0	0	0	0	
15		Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	734,81	0	0	0	0	0	0	
	• 37110000	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	734,81	0	0	0	0	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	200.100	436.660,35	0	0	0	0	0	0	
55200000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen 208 Starkregenableitung Bildungszentrum 78720000 Tiefbaumaßnahmen													
Notiz		Notwendige Maßnahme aus Starkregenkarte; siehe BU 006/24											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		55.20.0000-Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen											
Maßnahme:		209-Einzugsgebiet Hüttenbach: Querung L 1201 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000	0	30.000	0	0	
	•	78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000	0	30.000	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	40.000	0	30.000	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-40.000	0	-30.000	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	40.000	0	30.000	0	0	
55200000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen 209 Einzugsgebiet Hüttenbach: Querung L 1201 78720000 Tiefbaumaßnahmen													
Notiz		Ableitung zum Rückhaltebecken Schachen											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		55.20.0000-Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen											
Maßnahme:		210-Rückhaltebecken Gunzenbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0,00	0	0	0	100.000	0	0	
	• 68110000	Zuschüsse des Landes	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	0,00	0	0	0	100.000	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		320.000	0	0	0,00	70.000	130.000	120.000	120.000	0	0	
	• 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	320.000	0	0	0,00	70.000	130.000	120.000	120.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		320.000	0	0	0,00	70.000	130.000	120.000	120.000	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-320.000	0	0	0,00	- 70.000	-130.000	-120.000	-20.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		320.000	0	0	0,00	70.000	130.000	120.000	120.000	0	0	
55200000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen 210 Rückhaltebecken Gunzenbach 78730000 Sonstige Baumaßnahmen													
Notiz		2025 Am Rückhaltebecken ist ein Gebäude für den Schaltschrank und einen Stauwärter erforderlich, Gesamtkosten angepasst von 70 TEUR auf 320 TEUR											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		55.20.0000-Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen											
Maßnahme:		211-Starkregenableitung Baach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	70.000
	•	78720000 Tiefbaumaßnahmen	70.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	70.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	70.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	70.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-70.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-70.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	70.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	70.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt	55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege

Produktverantwortung	Peter Schmid
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Friedhöfe Unterhaltung und Instandhaltung (ohne Gebäudebewirtschaftung) der Friedhofsgebäude werden beim Produkt 11248000 Gebäudemanagement - Sonstige Gebäude auf der Kostenstelle Friedhofs- und Bestattungswesen abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt - siehe Nr. 22. Die Unterhaltung der Friedhofsanlagen ist hier abgebildet. Investitionen sind ebenfalls hier abgebildet.

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	681.790,22	674.500	962.300	977.700	992.000	1.006.200
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	2.905,00	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren (2 Mahnstufen)	678.885,22	670.000	957.800	973.100	987.300	1.001.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.827,00	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	2.827,00	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	684.617,22	677.500	965.300	980.700	995.000	1.021.200
12	- Personalaufwendungen	93.801,17	95.000	122.900	124.900	115.900	106.900
	- • 40110000 Besoldung Beamte	21.330,36	19.400	22.900	23.400	23.900	24.400
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	46.803,60	48.400	49.600	50.600	51.600	52.600
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	10.104,14	11.000	11.700	11.900	12.100	12.300
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	3.991,87	4.500	4.700	4.800	4.900	5.000
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	9.412,82	10.000	10.400	10.600	10.800	11.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.158,38	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 40710000 Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	0	22.000	22.000	11.000	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.966,11	425.400	424.200	432.600	441.200	449.900
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	135.397,51	150.000	150.000	153.000	156.100	159.200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.252,48	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	30,09	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	7.616,54	25.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	29.460,53	33.000	33.000	33.700	34.400	35.100
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	5.549,93	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
	- • 42414000 Abgaben und Versicherungen	2.373,46	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 42610000 Fortbildung	82,27	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42716000 Fremdleistungen	178.203,30	196.000	210.000	214.200	218.500	222.900
15	- Abschreibungen	0,00	109.600	137.700	139.200	138.600	138.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	109.600	137.700	139.200	138.600	138.100
17	- Transferaufwendungen	25,00	100	100	100	100	100
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	25,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.053,74	4.800	5.300	5.400	5.500	5.600
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,80	200	200	200	200	200
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	99,99	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	0,00	300	300	300	300	300
	- • 44314000 Dienstreisen	1,92	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.951,03	3.000	3.500	3.600	3.700	3.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	456.846,02	634.900	690.200	702.200	701.300	700.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	227.771,20	42.600	275.100	278.500	293.700	320.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	481.967,67	413.600	376.300	381.800	386.600	390.700
	- • 48110040 Baubetriebshof Verrechnungen Friedhofsanlagen	272.028,37	283.100	283.100	286.900	290.000	292.400
	- • 48111400 RPA Verrechnungen	4.100,00	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
	- • 48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen	7.500,00	7.900	8.200	8.300	8.400	8.500
	- • 48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	192.339,30	111.900	74.000	75.500	77.000	78.500
	- • 48116500 Hochbauamt Verrechnungen	6.000,00	6.400	6.600	6.700	6.800	6.900
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	85.200	83.700	79.800	76.500	72.700
	- • 98000000 kalkulatorische Zinsen	0,00	85.200	83.700	79.800	76.500	72.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 481.967,67	- 498.800	-460.000	-461.600	-463.100	-463.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 254.196,47	- 456.200	-184.900	-183.100	-169.400	-142.800

33212000 Benutzungsgebühren (2 Mahnstufen)	
Notiz	Der Gemeinderat hat am 01.10.25 einer Gebührenanpassung zugestimmt (BU 89/2025)

42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	
Notiz	Wöchentliche Reinigung der WC in den Aussegnungshallen

48115018 Verrechnungen Gebäudeunterhaltung THH 2	
Notiz	Verrechnungen der Kosten für die Gebäudeunterhaltung aus dem Teilhaushalt 2 "Gebäudemanagement"

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	771.594,16	677.500	965.300	980.700	995.000	1.021.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	484.505,03	525.300	530.500	541.000	551.700	562.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	287.089,13	152.200	434.800	439.700	443.300	458.700
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	171.603,47	35.000	85.000	80.000	125.000	90.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	171.603,47	35.000	85.000	80.000	125.000	90.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 171.603,47	- 35.000	-85.000	-80.000	-125.000	-90.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	115.485,66	117.200	349.800	359.700	318.300	368.700

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen											
Maßnahme:		100-Friedhofs- und Bestattungswesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	700.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	700.000
	•	78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	700.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	700.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	785.000	0	35.000	171.603,47	35.000	85.000	0	80.000	125.000	90.000	370.000
	•	78730000 Sonstige Baumaßnahmen	785.000	0	35.000	171.603,47	35.000	85.000	0	80.000	125.000	90.000	370.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.485.000	0	35.000	171.603,47	35.000	85.000	0	80.000	125.000	90.000	1.070.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.485.000	0	-35.000	- 171.603,47	- 35.000	-85.000	0	-80.000	-125.000	-90.000	-1.070.000
15		Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	86,25	0	0	0	0	0	0	0
	•	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	86,25	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.485.000	0	35.000	171.689,72	35.000	85.000	0	80.000	125.000	90.000	1.070.000

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 100 Friedhofs- und Bestattungswesen 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	Grunderwerb für Erweiterung Friedhof Tobel

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 100 Friedhofs- und Bestattungswesen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Umsetzung Masterplan: 2024 Teilsanierung Grabfeld B, Urnenwand Friedhof Beutelsbach 2025 Baumgräber Friedhof Tobel 2026 Urnengemeinschaftsfeld Friedhof Schnait 2027 Erweiterung Stelen Friedhof Strümpfelbach 2028 Sanierung und Neuordnung Grabfeld 6 Friedhof Großheppach 2029 Erweiterung Urnenwand Großheppach

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt	55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege

Produktverantwortung	Markus Baumeister
Kurzbeschreibung	Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft - Unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale) - Gesetzlich geschützte Biotope, z. B. Trockenmauern, Feldhecken, Nasswiesen - Sonstige Gebiete z. B. Natura 2000-Gebiete (Vogelschutzgebiete, FFH-Gebiete) - Schutz der Streuobstwiesen

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	70.412,55	74.700	77.200	78.700	80.300	81.900
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	54.607,12	57.200	59.300	60.500	61.700	62.900
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	4.720,32	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	11.085,11	12.000	12.400	12.600	12.900	13.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.422,93	87.000	102.000	104.000	106.000	108.100
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	80.278,56	80.000	95.000	96.900	98.800	100.800
	- • 42610000 Fortbildung	7,39	0	0	0	0	0
	- • 42713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen	6.136,98	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
17	- Transferaufwendungen	14.028,99	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	14.028,99	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.436,27	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1,25	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	415,87	300	400	400	400	400
	- • 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.019,15	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	172.300,74	178.100	195.700	199.500	203.400	207.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 172.300,74	- 178.100	-195.700	-199.500	-203.400	-207.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	23.360,99	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	- • 48110040 Baubetriebshof Verrechnungen Naturschutz/Landschaftspflege	23.360,99	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 23.360,99	- 20.000	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 195.661,73	- 198.100	-215.700	-219.900	-224.200	-228.600

42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Notiz	Pflegemaßnahmen in Landschafts- und Naturschutzgebieten

42713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen

Notiz	Eigene Aufwendungen im Rahmen des Streuobstwiesenkonzeptes

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Förderung von Streuobstwiesen, 2019 erhöht auf 15 TEUR (Antrag 15 zum Planentwurf)

44580000 Erstattungen an übrige Bereiche

Notiz	Anteil der Stadt am Aufwand des Landschaftserhaltungsverbandes im Rems-Murr-Kreis, siehe BU 134/12

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	157.811,23	178.100	195.700	199.500	203.400	207.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 157.811,23	- 178.100	-195.700	-199.500	-203.400	-207.400
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 157.811,23	- 178.100	-210.700	-214.500	-218.400	-222.400

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege											
Maßnahme:		100-Naturschutz und Landschaftspflege (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	
	• 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	
55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 100 Naturschutz und Landschaftspflege 78730000 Sonstige Baumaßnahmen													
Notiz		Herstellung von Ausgleichsflächen für notwendige Ökopunkte im Rahmen von Bebauungsplanverfahren, siehe auch Vorbericht S. 41											

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Produkt 55.50.0000 Forstwirtschaft
Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktverantwortung	Ralf Weingärtner
Kurzbeschreibung	- Holzproduktion - Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes - Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.516,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.516,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	138.131,77	122.000	131.000	133.700	136.400	139.100
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	138.131,77	122.000	131.000	133.700	136.400	139.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	144.647,77	128.500	137.500	140.200	142.900	145.600
12	- Personalaufwendungen	9.414,18	10.300	10.500	10.700	10.900	11.100
	- • 40110000 Besoldung Beamte	4.538,60	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	2.386,99	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	1.625,75	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	204,11	300	300	300	300	300
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	498,73	600	600	600	600	600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	160,00	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.043,57	79.200	87.000	88.700	90.400	92.100
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.897,98	15.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	- • 42610000 Fortbildung	0,56	0	0	0	0	0
	- • 42717000 Holzfällung und Aufbereitung	63.608,64	59.200	60.000	61.200	62.400	63.600
	- • 42717020 Waldkulturkosten	6.536,39	5.000	7.000	7.100	7.200	7.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.350,68	35.300	35.300	36.000	36.700	37.400
	- • 44291000 Vermischte Ausgaben	364,24	0	0	0	0	0
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge	499,70	500	500	500	500	500
	- • 44314000 Dienstreisen	0,53	0	0	0	0	0
	- • 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	118,13	500	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	236,14	300	300	300	300	300
	- • 44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	28.359,96	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
	- • 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.771,98	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	135.808,43	124.800	132.800	135.400	138.000	140.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	8.839,34	3.700	4.700	4.800	4.900	5.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	879,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 48110040 Baubetriebshof Verrechnungen Erholungseinrichtungen	879,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 879,82	- 2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	7.959,52	1.700	2.700	2.800	2.900	3.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Mehrbelastungsausgleich, neu seit 2020
42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	
Notiz	Waldwege und Erholungseinrichtungen
42717000 Holzfällung und Aufbereitung	
Notiz	Unternehmervergütungen
42717020 Waldkulturkosten	
Notiz	Forstschutz, Käferbekämpfung, Jungbestandspflege usw.
44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	
Notiz	Erstattungen an die Stadt Waiblingen für das gemeinsame Forstrevier
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	
Notiz	Erstattung an die Holzvermarktungsgemeinschaft (BU 57/21)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	146.288,68	128.500	137.500	140.200	142.900	145.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	158.747,79	124.800	132.800	135.400	138.000	140.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 12.459,11	3.700	4.700	4.800	4.900	5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 12.459,11	3.700	4.700	4.800	4.900	5.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0700 Konzeptionen zum Klimaschutz

Produkt	56.10.0700 Konzeptionen zum Klimaschutz
Produktgruppe	56.10 Umweltschutzmaßnahmen
Produktbereich	56 Umweltschutz

Produktverantwortung	Friedrich Huster
Kurzbeschreibung	- Erstellung von Klimaschutzkonzepten, Klimaschutzteilkonzepten und sonstigen Konzeptionen zum Klimaschutz auch unter Berücksichtigung des Klimawandels - Klimaschutzmanagement Dieses Produkt beinhaltet die Gemeinkosten der Stabstelle Klimaschutz. Die Gebäudebewirtschaftung sowie die Miete der von der Stabstelle Klimaschutz genutzten Räume im Gebäude Bundschuhweg werden beim Produkt 11249000 Kaufmännisches Gebäudemanagement (KGM) auf der Kostenstelle angemietete Verwaltungsgebäude abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt - siehe Nr. 22.

56.10.0700 Konzeptionen zum Klimaschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.996,23	65.000	60.000	60.000	5.000	5.000
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	19.996,23	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	65.000	60.000	60.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19.996,23	65.000	60.000	60.000	5.000	5.000
12	- Personalaufwendungen	102.509,06	183.100	79.400	189.100	192.900	196.700
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	81.008,98	141.800	63.200	148.900	151.900	154.900
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	6.881,70	13.600	5.600	13.300	13.600	13.900
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	14.618,38	27.700	10.600	26.900	27.400	27.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.610,23	31.000	23.000	32.000	32.000	32.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.366,88	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42310000 Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42610000 Fortbildung	3.017,40	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42716000 Fremdleistungen	8.225,95	25.000	19.000	28.000	28.000	28.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	0	100	100	100	100
17	- Transferaufwendungen	860,00	0	0	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	860,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.558,09	17.200	13.000	13.200	13.400	13.600
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	178,50	200	200	200	200	200
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge	8.364,40	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 44312000 Bücher und Zeitschriften	370,51	300	100	100	100	100
	- • 44314000 Dienstreisen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	45.974,99	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	669,69	700	700	700	700	700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	171.537,38	231.300	115.500	234.400	238.400	242.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 151.541,15	- 166.300	-55.500	-174.400	-233.400	-237.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	462,50	1.500	6.600	6.600	6.600	6.600
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Veranstaltungen/Maßnahmen	462,50	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48114241 Verrechnungen Gebäudebewirtschaftung THH2	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0700 Konzeptionen zum Klimaschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 462,50	- 1.500	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 152.003,65	- 167.800	-62.100	-181.000	-240.000	-244.000

31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund

Notiz	2024 Schlusszahlung Förderung Klimaschutzaktionsplan

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Die beantragte Förderung einer zweiten Stelle wurde bewilligt (BU 077/24), kommunale Wärmeplanung

42716000 Fremdleistungen

Notiz	Maßnahmenprogramm 2026 Klimaschutzaktionsplan (BU 128/25) Planbetrag 2026 reduziert (Antrag 12 zum Haushaltsplanentwurf)

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Bis 2023 verschiedene Förderprogramme; Restabwicklung 2024

44294000 Mitgliedsbeiträge

Notiz	Mitgliedschaft Energieagentur, Mitgliedschaft Klimabündnis EU

44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Notiz	Energiebilanz, KAP-Monitoring

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0700 Konzeptionen zum Klimaschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	19.996,23	65.000	60.000	60.000	5.000	5.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	178.367,93	231.300	115.400	234.300	238.300	242.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 158.371,70	- 166.300	-55.400	-174.300	-233.300	-237.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 158.371,70	- 166.300	-55.400	-174.300	-233.300	-237.300

Teilhaushalt 9

Wirtschaft & Tourismus

Dieser Teilhaushalt beinhaltet folgende Produkte:

57.10.0000	Wirtschaftsförderung
57.30.0000	Märkte
57.50.0000	Tourismus und Stadtmarketing

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 9 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.300	3.900	3.900	3.900	3.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.791,80	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	147.223,92	55.000	49.500	50.500	51.500	52.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.967,05	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	167.982,77	74.300	68.800	70.100	71.400	72.800
12	- Personalaufwendungen	412.283,89	453.500	458.800	484.300	493.900	503.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.640,09	306.800	249.000	298.200	300.400	302.600
15	- Abschreibungen	0,00	29.200	29.600	30.500	30.500	30.000
17	- Transferaufwendungen	15.000,00	18.000	18.000	18.400	18.800	19.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.025,62	55.500	56.400	57.500	58.600	59.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	901.949,60	863.000	811.800	888.900	902.200	915.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 733.966,83	- 788.700	-743.000	-818.800	-830.800	-842.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	49.542,95	69.500	61.500	62.600	63.800	64.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 49.542,95	- 69.500	-61.500	-62.600	-63.800	-64.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 783.509,78	- 858.200	-804.500	-881.400	-894.600	-907.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 9 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	167.660,95	70.000	64.500	65.800	67.100	68.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	915.424,43	833.800	782.200	858.400	871.700	885.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 747.763,48	- 763.800	-717.700	-792.600	-804.600	-816.600
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.100,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.978,77	19.500	24.800	25.500	26.300	27.100
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	17.078,77	19.500	24.800	25.500	26.300	27.100
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 17.078,77	- 19.500	-24.800	-25.500	-26.300	-27.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 764.842,25	- 783.300	-742.500	-818.100	-830.900	-843.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Produkt	57.10.0000 Wirtschaftsförderung
Produktgruppe	57.10 Wirtschaftsförderung
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus

Produktverantwortung	Thomas Müller
Kurzbeschreibung	- Firmenbetreuung, Bestandspflege, Schnittstelle und Hilfestellungen für Betriebe bei Behördengängen - Entwicklung neuer Gewerbeflächen, Erhalt und Steigerung der Qualität bestehender Gewerbeflächen - Gewerbeflächenmanagement, Ansiedlung neuer Betriebe, Betreuung des Immobilienportals der WRS - Standortmarketing, Erhalt und Verbesserung weicher und harter Standortfaktoren - Existenzgründer- und Fördermittelberatung, Technologie- und Beschäftigungsförderung, Förderung des Einzelhandels - Hagelflieger Dieses Produkt beinhaltet die Gemeinkosten der Stabstelle Wirtschaftsförderung. Die Gebäudebewirtschaftung sowie die Miete der von der Stabstelle Wirtschaftsförderung genutzten Räume im Gebäude Bundschuhweg werden beim Produkt 11249000 Kaufmännisches Gebäudemanagement (KGM) auf der Kostenstelle angemietete Verwaltungsgebäude abgebildet und hier über interne Leistungsverrechnungen dargestellt - siehe Nr. 22.

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	83.858,34	153.100	156.300	159.400	162.600	165.800
	- • 40110000 Besoldung Beamte	9.082,44	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	58.717,90	119.000	121.600	124.000	126.500	129.000
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	5.081,14	10.800	10.800	11.000	11.200	11.400
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	11.006,56	23.300	23.900	24.400	24.900	25.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	- 29,70	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.229,75	37.300	42.500	42.700	42.900	43.100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.266,98	500	700	700	700	700
	- • 42610000 Fortbildung	59,00	800	800	800	800	800
	- • 42712000 Öffentlichkeitsarbeit	386,75	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen	3.950,08	8.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 42716000 Fremdleistungen	4.420,00	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	146,94	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	7.100	7.500	8.500	8.500	8.300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	0	300	300	300	100
	- • 47910000 Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	0,00	7.100	7.200	8.200	8.200	8.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	163,19	900	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge	60,00	100	500	500	500	500
	- • 44313000 Post- und Fernmeldegebühren	33,59	0	0	0	0	0
	- • 44314000 Dienstreisen	9,70	500	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	59,90	100	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	94.251,28	198.400	208.000	212.300	215.700	218.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 94.251,28	- 198.400	-208.000	-212.300	-215.700	-218.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	242,50	4.000	10.800	10.900	11.100	11.200
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Wirtschaftsförderung	242,50	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48114241 Verrechnungen Gebäudebewirtschaftung THH2	0,00	0	6.800	6.800	6.900	6.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 242,50	- 4.000	-10.800	-10.900	-11.100	-11.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 94.493,78	- 202.400	-218.800	-223.200	-226.800	-230.100

42713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen

Notiz	Ab 2026 neue Formate u. a. Azubi-Nacht, Unternehmensnachfolge, Unternehmerinnen-Netzwerk, Fortführung THE STÄDT Ortsmitte Beutelsbach

42716000 Fremdleistungen

Notiz	Anteil der Stadt zur Finanzierung der Hagelflieger Ab 2025 zusätzlich Stadtteilmittebelegung 2025 zusätzlich 10 TEUR um Möglichkeiten zur Errichtung eines Ärztehauses zu prüfen, mit Sperrvermerk versehen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	91.833,57	191.300	200.500	203.800	207.200	210.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 91.833,57	- 191.300	-200.500	-203.800	-207.200	-210.600
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.978,77	19.500	24.800	25.500	26.300	27.100
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	15.978,77	19.500	24.800	25.500	26.300	27.100
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 15.978,77	- 19.500	-24.800	-25.500	-26.300	-27.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 107.812,34	- 210.800	-225.300	-229.300	-233.500	-237.700

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		57.10.0000-Wirtschaftsförderung											
Maßnahme:		100-Wirtschaftsförderung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	15.978,77	19.500	24.800	0	25.500	26.300	27.100	
	• 78130000	Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände	0	0	0	15.978,77	19.500	24.800	0	25.500	26.300	27.100	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	15.978,77	19.500	24.800	0	25.500	26.300	27.100	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 15.978,77	- 19.500	-24.800	0	-25.500	-26.300	-27.100	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	15.978,77	19.500	24.800	0	25.500	26.300	27.100	
57100000 Wirtschaftsförderung 100 Wirtschaftsförderung 78130000 Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände													
Notiz		Vermögensumlage an die Region Stuttgart											

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0000 Märkte

Produkt	57.30.0000 Märkte
Produktgruppe	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus

Produktverantwortung	Peter Schmid
Kurzbeschreibung	- Wochenmärkte - Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen (Kirbemärkte, ...)

57.30.0000 Märkte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.791,80	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	+ • 33211000 Benutzungsgebühren (1 Mahnstufe)	12.791,80	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.791,80	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
12	- Personalaufwendungen	12.273,91	12.900	13.400	13.600	13.800	14.000
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	9.463,89	9.700	10.100	10.300	10.500	10.700
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	813,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	1.996,56	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.042,87	11.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	- • 42610000 Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben	8.042,87	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89,60	100	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	89,60	100	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	20.406,38	24.500	34.100	34.300	34.500	34.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.614,58	- 9.500	-19.100	-19.000	-18.900	-18.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.800,85	10.500	10.700	10.900	11.100	11.300
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Märkte	4.600,85	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 48112000 Finanzverwaltung Verrechnungen	800,00	800	800	800	800	800
	- • 48113200 Ordnungsamt Verrechnungen	5.400,00	5.700	5.900	6.000	6.100	6.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 10.800,85	- 10.500	-10.700	-10.900	-11.100	-11.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 18.415,43	- 20.000	-29.800	-29.900	-30.000	-30.100

33211000 Benutzungsgebühren (1 Mahnstufe)

Notiz	Die Marktgebühren wurden zuletzt 2010 angepasst (siehe BU 26/2010)

42717000 Sonstige sächliche Zweckausgaben

Notiz	Beschilderung durch Unternehmen und Ähnliches

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0000 Märkte

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	13.116,80	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	19.919,31	24.500	34.100	34.300	34.500	34.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 6.802,51	- 9.500	-19.100	-19.000	-18.900	-18.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 6.802,51	- 9.500	-19.100	-19.000	-18.900	-18.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus und Stadtmarketing

Produkt	57.50.0000 Tourismus und Stadtmarketing
Produktgruppe	57.50 Tourismus
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus

Produktverantwortung	Jochen Beglau
Kurzbeschreibung	Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung und zum Stadtmarketing soweit nicht unter Kultur (28.10) oder Sport (42.10) abgebildet, das sind unter anderem: - Förderung des Weinstadt-Marketing-Vereins - Förderung des Remstal Tourismus e.V.; Ausgleich des Standortvorteils - Stadtführungen - Weinstadt-Messe - Ratstrunk, Sunset Lounge, Nacht der Keller Die Gebäudeunterhaltung, Miete und die Gebäudebewirtschaftung der Geschäftsstelle des Remstal Tourismus e.V. im Bahnhof Endersbach sind ebenfalls hier abgebildet.

57.50.0000 Tourismus und Stadtmarketing

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.300	3.900	3.900	3.900	3.900
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.300	3.900	3.900	3.900	3.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	147.223,92	55.000	49.500	50.500	51.500	52.600
	+ • 34110400 Pacht Luitenbacher Höhe	28.273,50	30.000	40.000	40.800	41.600	42.400
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	18.924,87	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34210300 Erträge aus Verkauf leuchtender Weinberg	66.439,97	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.684,28	8.000	8.000	8.200	8.400	8.700
	+ • 34610300 Standgebühren leuchtender Weinberg	28.901,30	13.500	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.967,05	0	0	0	0	0
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	7.967,05	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	400	400	400	400
	+ • 35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	155.190,97	59.300	53.800	54.800	55.800	56.900
12	- Personalaufwendungen	316.151,64	287.500	289.100	311.300	317.500	323.800
	- • 40110000 Besoldung Beamte	16.122,30	16.000	16.200	16.500	16.800	17.100
	- • 40120000 Vergütung Beschäftigte	229.472,52	203.100	192.800	209.200	213.400	217.700
	- • 40210000 Versorgungskassen Beamte	5.321,14	5.800	20.700	21.100	21.500	21.900
	- • 40220000 Versorgungskassen Beschäftigte	18.976,39	18.500	17.300	18.800	19.200	19.600
	- • 40320000 Sozialversicherungsbeiträge	45.619,29	43.500	41.500	45.100	46.000	46.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	640,00	600	600	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.367,47	258.000	186.000	235.000	237.000	239.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	896,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten	19.882,77	19.500	20.000	20.400	20.800	21.200
	- • 42411000 Heizung, Brennstoffe, Heizstrom	2.430,40	4.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 42412000 Reinigung, Wasser, Abwasser	786,86	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42413000 Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom)	4.652,67	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 42610000 Fortbildung	7,30	0	0	0	0	0
	- • 42713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen	108.077,61	152.000	108.000	135.000	135.000	135.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus und Stadtmarketing

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42713300 Aufwendungen leuchtender Weinberg	205.636,21	0	0	0	0	0
	- • 42713400 Aufwendungen Luitenbacher Höhe	60.087,79	60.000	40.000	61.200	62.400	63.600
	- • 42714000 Werbung, Wettbewerbe	1.909,36	15.000	8.000	8.200	8.400	8.600
15	- Abschreibungen	0,00	22.100	22.100	22.000	22.000	21.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	22.100	22.100	22.000	22.000	21.700
17	- Transferaufwendungen	15.000,00	18.000	18.000	18.400	18.800	19.200
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	15.000,00	18.000	18.000	18.400	18.800	19.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.772,83	54.500	54.500	55.600	56.700	57.800
	- • 44294000 Mitgliedsbeiträge	45.825,00	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
	- • 44314000 Dienstreisen	70,35	0	0	0	0	0
	- • 44316000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.334,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.543,02	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	787.291,94	640.100	569.700	642.300	652.000	661.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 632.100,97	- 580.800	-515.900	-587.500	-596.200	-604.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	38.499,60	55.000	40.000	40.800	41.600	42.400
	- • 48110060 Baubetriebshof Verrechnungen Stadtmarketing	38.499,60	55.000	40.000	40.800	41.600	42.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 38.499,60	- 55.000	-40.000	-40.800	-41.600	-42.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 670.600,57	- 635.800	-555.900	-628.300	-637.800	-647.000

34110400 Pacht Luitenbacher Höhe

Notiz Standgebühren Sunset-Lounge, siehe auch 42713400

34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz Teilnehmergebühren Nacht der Keller usw.

42713000 Sachaufwand eigene Veranstaltungen

Notiz 2026 Sperrvermerk für das Veranstaltungsformat "Zack schön" 12 TEUR (Antrag 13 zum Haushaltsplanentwurf) Planbetrag 2026 reduziert (BU 012/2026)

42713400 Aufwendungen Luitenbacher Höhe

Notiz Planbetrag 2026 reduziert (BU 012/2026)

42714000 Werbung, Wettbewerbe

Notiz Weiterführung und Aktualisierung der Stadtbroschüren

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz Förderung Weinstadt-Marketing-Verein, siehe auch Vorbericht zum Haushaltsplan

44294000 Mitgliedsbeiträge

Notiz Remstal Tourismus e.V. und Pflegegemeinschaft Boucher Höhe

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus und Stadtmarketing

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	154.544,15	55.000	49.500	50.500	51.500	52.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	803.671,55	618.000	547.600	620.300	630.000	639.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	- 649.127,40	- 563.000	-498.100	-569.800	-578.500	-587.200
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.100,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.100,00	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.100,00	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 650.227,40	- 563.000	-498.100	-569.800	-578.500	-587.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		57.50.0000-Tourismus und Stadtmarketing											
Maßnahme:		100-Tourismus und Stadtmarketing (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.100,00	0	0	0	0	0	0	
	•	78310000 Bewegliches und immaterielles Vermögen > 1.000 EUR	0	0	0	1.100,00	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.100,00	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.100,00	0	0	0	0	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.100,00	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 10

Allgemeine Finanzwirtschaft

Dieser Teilhaushalt beinhaltet folgende Produkte:

- 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 61.30.0000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	51.732.701,71	50.160.700	51.952.500	53.703.000	55.305.900	56.956.600
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.736.351,00	18.290.600	17.815.300	18.541.100	18.922.600	19.573.700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	171.323,70	131.900	129.900	129.500	129.100	128.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	69.640.376,41	68.583.200	69.897.700	72.373.600	74.357.600	76.659.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	66.107,13	636.500	602.500	940.300	1.198.000	1.410.500
17	- Transferaufwendungen	28.061.040,50	30.425.400	34.815.000	35.037.700	36.062.400	37.683.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	28.127.147,63	31.061.900	35.417.500	35.978.000	37.260.400	39.094.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	41.513.228,78	37.521.300	34.480.200	36.395.600	37.097.200	37.564.600
23	- kalkulatorische Kosten (1)	- 65.500,11	809.300	-777.600	-740.300	-703.800	-669.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	65.500,11	- 809.300	777.600	740.300	703.800	669.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	41.578.728,89	36.712.000	35.257.800	37.135.900	37.801.000	38.234.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	69.571.219,01	68.583.200	69.897.700	72.373.600	74.357.600	76.659.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	28.127.205,63	31.061.900	35.417.500	35.978.000	37.260.400	39.094.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	41.444.013,38	37.521.300	34.480.200	36.395.600	37.097.200	37.564.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.267.591,51	600.000	150.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.267.591,51	600.000	150.000	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	3.800.000,00	2.555.000	1.555.000	865.000	865.000	975.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	3.800.000,00	2.555.000	1.555.000	865.000	865.000	975.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 2.532.408,49	- 1.955.000	-1.405.000	-865.000	-865.000	-975.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	38.911.604,89	35.566.300	33.075.200	35.530.600	36.232.200	36.589.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt	61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktgruppe	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortung	Ralf Weingärtner
Kurzbeschreibung	- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches - Allgemeine Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz - Allgemeine Umlagen

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	51.732.701,71	50.160.700	51.952.500	53.703.000	55.305.900	56.956.600
	+ • 30110000 Grundsteuer A	96.909,20	80.000	35.000	34.700	34.400	34.100
	+ • 30120000 Grundsteuer B	5.530.450,92	5.600.000	5.800.000	6.174.000	6.359.200	6.549.800
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	20.029.689,85	17.000.000	17.000.000	17.510.000	18.035.300	18.576.400
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	21.771.175,73	23.100.000	24.200.000	24.926.000	25.673.800	26.444.000
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.915.275,56	1.963.100	2.388.800	2.460.500	2.534.300	2.610.300
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer	499.572,07	480.000	480.000	489.600	499.400	509.400
	+ • 30320000 Hundesteuer	138.719,00	130.000	160.000	163.200	166.500	169.800
	+ • 30490000 Sonstige Steuerähnliche Erträge	10.576,38	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	+ • 30490100 Sonstige Steuerähnliche Erträge	475,00	0	500	500	500	500
	+ • 30510000 Familienleistungsausgleich	1.739.858,00	1.796.600	1.877.700	1.934.000	1.992.000	2.051.800
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.736.351,00	18.290.600	17.815.300	18.541.100	18.922.600	19.573.700
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	13.952.968,50	14.077.500	13.452.400	13.881.700	14.169.100	14.725.800
	+ • 31111000 Kommunale Investitionspauschale	3.260.516,00	3.905.600	4.054.500	4.350.400	4.443.900	4.537.700
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	522.866,50	307.500	308.400	309.000	309.600	310.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	69.469.052,71	68.451.300	69.767.800	72.244.100	74.228.500	76.530.300
17	- Transferaufwendungen	28.061.040,50	30.255.400	33.995.000	34.193.100	35.192.500	36.787.900
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	1.696.095,84	1.545.500	1.545.500	1.591.800	1.639.600	1.688.800
	- • 43710000 Finanzausgleichsumlage	10.657.815,90	11.009.000	12.454.500	12.232.400	12.381.300	12.742.800
	- • 43720000 Kreisumlage	15.504.880,00	17.494.100	19.749.000	20.115.500	20.910.600	22.087.500
	- • 43730000 Umlage Verband Region Stuttgart	202.248,76	206.800	246.000	253.400	261.000	268.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	28.061.040,50	30.255.400	33.995.000	34.193.100	35.192.500	36.787.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	41.408.012,21	38.195.900	35.772.800	38.051.000	39.036.000	39.742.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	41.408.012,21	38.195.900	35.772.800	38.051.000	39.036.000	39.742.400

30110000 Grundsteuer A

Notiz	Grundsteuer für landwirtschaftlich genutzte Grundstücke, neuer Hebesatz seit 2025 390% (vorher 375%)

30120000 Grundsteuer B

Notiz	Grundsteuer für sonstige Grundstücke, neuer Hebesatz seit 2025 285% (vorher 450%)

30130000 Gewerbesteuer

Notiz	Der Hebesatz beträgt seit 2016 385% (Antrag aller Fraktionen, zuvor 370%)

30310000 Vergnügungssteuer

Notiz	Der Steuersatz beträgt seit 2023 26% (Antrag 22 zum Planentwurf 2023, zuvor 25%)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

30320000 Hundesteuer	
Notiz	Regelsteuersatz neu ab 2026 150 EUR (BU 212/25), Antrag 22 zum Haushaltsplanentwurf 2025
30490000 Sonstige Steuerähnliche Erträge	
Notiz	Jagd- und Fischwasserpacht. Jagd wurde zum 01.04.2021 für 9 Jahre neu verpachtet (BU 263/20).

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	69.399.895,31	68.451.300	69.767.800	72.244.100	74.228.500	76.530.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	28.061.040,50	30.255.400	33.995.000	34.193.100	35.192.500	36.787.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	41.338.854,81	38.195.900	35.772.800	38.051.000	39.036.000	39.742.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	41.338.854,81	38.195.900	35.772.800	38.051.000	39.036.000	39.742.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt	61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortung	Ralf Weingärtner
Kurzbeschreibung	- Zinserträge, Gewinnanteile, Dividenden, Avalprovisionen - Kredite, Kreditbeschaffungskosten - Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen - Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr - Zinsen für Kassenkredite - Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO) - Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	171.323,70	131.900	129.900	129.500	129.100	128.700
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	102.342,76	102.300	102.300	102.300	102.300	102.300
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	36.225,32	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	15.633,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	17.121,73	14.600	14.600	14.200	13.800	13.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	171.323,70	131.900	129.900	129.500	129.100	128.700
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	66.107,13	636.500	602.500	940.300	1.198.000	1.410.500
	- • 45160000 Zinsen an öff. Sonderrechnungen	124,95	0	0	0	0	0
	- • 45170000 Zinsen an Kreditinstitute	65.982,18	636.500	602.500	940.300	1.198.000	1.410.500
17	- Transferaufwendungen	0,00	170.000	820.000	844.600	869.900	896.000
	- • 43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	170.000	820.000	844.600	869.900	896.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	66.107,13	806.500	1.422.500	1.784.900	2.067.900	2.306.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	105.216,57	- 674.600	-1.292.600	-1.655.400	-1.938.800	-2.177.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	105.216,57	- 674.600	-1.292.600	-1.655.400	-1.938.800	-2.177.800

36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Notiz	Zinsen aus Darlehen an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung

36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

Notiz	Seit 2012 hälftige Gewinnausschüttung des Neckar-Energieverbandes NEV an seine Mitglieder. Außerdem Dividenden aus Geschäftsanteilen an der Volksbank Stuttgart eG (30 EUR)

36990000 Sonstige Finanzerträge

Notiz	Avalprovisionen aus der Übernahme von Ausfallbürgschaften zugunsten der Kreisbaugesellschaft mbH

43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Notiz	Verlustausgleich an den Eigenbetrieb Stadtwerke SWW für den Betrieb des neuen Bades seit September 2025 (BU 37/23)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4 (2)	5 (2)	6 (2)
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) (3)	171.323,70	131.900	129.900	129.500	129.100	128.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (3)	66.165,13	806.500	1.422.500	1.784.900	2.067.900	2.306.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) (3)	105.158,57	- 674.600	-1.292.600	-1.655.400	-1.938.800	-2.177.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.267.591,51	600.000	150.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.267.591,51	600.000	150.000	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	3.800.000,00	2.555.000	1.555.000	865.000	865.000	975.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	3.800.000,00	2.555.000	1.555.000	865.000	865.000	975.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 2.532.408,49	- 1.955.000	-1.405.000	-865.000	-865.000	-975.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) (3)	- 2.427.249,92	- 2.629.600	-2.697.600	-2.520.400	-2.803.800	-3.152.800

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen einschließlich Finanzplanung

Nr.	Investitionsmaßnahmen		Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:		61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft											
Maßnahme:		800-Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	1.267.591,51	600.000	150.000	0	0	0	0	
	• 68100000	Zuschüsse des Bundes	0	0	0	1.267.591,51	600.000	150.000	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0	0	0	1.267.591,51	600.000	150.000	0	0	0	0	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0	0	0	3.800.000,00	2.555.000	1.555.000	0	865.000	865.000	975.000	
	• 78540000	Erwerb von Sondervermögen	0	0	0	3.800.000,00	2.555.000	1.555.000	0	865.000	865.000	975.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0	0	0	3.800.000,00	2.555.000	1.555.000	0	865.000	865.000	975.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	- 2.532.408,49	- 1.955.000	-1.405.000	0	-865.000	-865.000	-975.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0	0	0	3.800.000,00	2.555.000	1.555.000	0	865.000	865.000	975.000	
61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 800 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft 68100000 Zuschüsse des Bundes													
Notiz		Bundesförderung neues Bad insgesamt 3 Mio. EUR											
61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 800 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft 78540000 Erwerb von Sondervermögen													
Notiz		Stammkapitalerhöhung beim Eigenbetrieb Stadtwerke zur Finanzierung der Projekte Breitbandausbau (BU 119/21), neues Bad (BU 172/22) und Schönbühl (BU 078/23) sowie Weitergabe Förderung neues Bad. Zur Umsetzung siehe auch BU 078/25.											

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.30.0000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Produkt	61.30.0000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre
Produktgruppe	61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortung	Ralf Weingärtner
Kurzbeschreibung	Dieses Produkt wird für die technische Abwicklung des Jahresabschlusses benötigt. Aufwendungen für die Fertigung von Jahresabschlüssen sind im Produkt 11220000 enthalten.

Stellenplan 2026 mit Erläuterung der Personalaufwendungen

**Haupt- und
Personalamt**

Erläuterungen zu Stellenplan und Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen für das Jahr 2026 steigen gegenüber der Planung für 2025 von 31.393.500 Euro um 368.100 Euro auf 31.761.600 Euro. Dies entspricht einer Steigerung um 1,17 %. Da auch für das Jahr 2026 erwartet wird, dass aufgrund des Fachkräftemangels nicht alle Stellen im ersten Verfahren besetzt werden können, wurde der Personaletat pauschal über alle Produkte und Sachkonten hinweg um 3,5 % gekürzt (außer bei den Sachkonten 40.19.0000 – Beschäftigungsentgelte und 40.71.0000 – Rückstellungen für Altersteilzeit).

Gesetzliche und tarifliche Änderungen der Entgelte und Gehälter

Der aktuelle Tarifvertrag hat eine Laufzeit bis 31.03.2027. Es wurde eine Entgelterhöhung ab 1. April 2025 um 3,0 Prozent, mindestens jedoch 110 Euro monatlich und eine weitere lineare Erhöhung um 2,8 Prozent ab 1. Mai 2026 beschlossen.

Die letzte Besoldungserhöhung der Beamten fand zum 01.02.2025 statt. Der Tarifabschluss des TV-L wird traditionell auf die Beamten in BW übertragen, die Tarifverhandlungen beginnen im Winter 2025. Die Ergebnisse des vorherigen Tarifabschlusses TVöD können als Richtungsgeber für den TV-L-Abschluss genommen werden. Der Personaletat für die Beamten wird daher mit einer prognostizierten Steigerung von 3,0 Prozent für ein halbes Jahr berechnet.

Gesamtübersicht zu den Veränderungen im Stellenplan

Beschäftigungsart	Zahl der Stellen		Differenz
	2026	2025	
Beamte	43,15	43,19	-0,04
Tarifbeschäftigte	345,83	348,94	-3,11
Summe	388,98	392,13	-3,15

Der Vorschlag führt umgerechnet auf Vollbeschäftigte zu einer Reduzierung von 3,15 Stellen.

Aufgrund von Umwandlungen in Einzelfällen von Beamten- in Tarifbeschäftigtenstellen sowie umgekehrt können die oben ausgewiesenen Differenzen von den Summen der tatsächlich neu geschaffenen und gestrichenen Stellen abweichen. Auf die Darstellung von Umsetzungen und Umbuchungen innerhalb der Stadtverwaltung wurde zur besseren Übersichtlichkeit verzichtet. Ebenso auf geänderte tarifliche Eingruppierungen auf Grund von Stellenneubewertungen oder Übernahmen neuer Tätigkeiten.

Zusätzliche Stellen durch Beschlüsse von Gremien und gesetzlichen Vorgaben

	Produkt	Stelle		VZK	Personalkosten
1.	12220000	Leerstelle Ordnungsamt für Mutterschutz und Elternzeit	A8	0,50	ohne Etat
2.	21100102 21200200	Schulkindbetreuung Vollmarschule, Silcherschule und Vertretungskräfte BU 104/2025	S 4	1,55	98.000 €
3.	21101000	Schulsekretariat Erich-Kästner-Schule BU 105/2025	EG 6	0,45	26.000 €
4.	52100000	Sachbearbeitung Info Baurecht BU 219/2025	EG 7	1,00	62.000 €
5.	52100000	Sachbearbeitung Innenbereich BU 219/2025	EG 11	0,10	8.500 €
		Summe		3,60	194.500 €

Zusätzliche Stellen auf Grund von Anträgen der Verwaltung

Es werden keine neuen Stellen beantragt. Aufgrund der aktuellen Haushaltssituation wurden von der Verwaltungsspitze alle zusätzlich beantragten Stellen gestrichen.

An Versorgungsabfindungen an den KVBW für die Versetzungen von Beamten zu anderen Dienstherrn wurde ein Betrag von 80.800 Euro für 2026 eingeplant. Der Betrag ergibt sich durch das System, dass der jeweilige neue Dienstherr Ausgleichszahlungen für die zukünftige Versorgung des von ihm aufgenommenen Beamten erhält. Im Jahr 2026 stehen voraussichtlich drei Beförderungen an. Im Etat sind 10.000 € für Prämien an Beamte für herausragende Leistungen eingeplant. Höhergruppierungen von Beschäftigten werden in dem Maß umgesetzt, wie sie sich aus Neubewertungen auf Grund Übertragung von höherwertigen Aufgaben ergeben.

Reduzierung des Stellenplans durch Stelleneinsparungen

	Produkt	Stelle		VZK	Personalkosten
1.	11210000	Sachbearbeitung Lohnbuchhaltung BU 240/2023	EG 9a	0,90	62.200 €
2.	11130000	Übergang Reinigung der ehem. VHS-Räumlichkeiten zu Stadtwerken	EG 2	0,10	10.000 €
8.	21100103	FSJ Friedrich-Schiller-Schule Großheppach			8.600 €
3.	25200000	Aufsicht Museen BU 238/2025	EG 1	0,15	6.500 €
4.	42100000	Sachbearbeitung Sportverwaltung BU 238/2025	EG 7	0,30	19.400 €
5.	42400101 42400102 42400201	Übergang Bäderpersonal zu Stadtwerken BU 101/2025		4,45	340.000 €
6.	51100200	Sachbearbeitung Stadtplanungsamt BU 108/2024	EG 10	0,35	28.300 €
7.	57500000	Sachbearbeitung Stadtmarketing BU 238/2025	EG 9c	0,50	38.200 €
		Summe		6,75	513.200 €

Anmerkungen zu den Personalausgaben:

Personalkostenerstattungen aus verschiedenen Bereichen (Erstattung von Ausbildungskosten durch das Land, Integrationsfachkräften in Kitas und Schulen, Personalkostenzuschüsse Kitas usw.) lassen sich wegen des Grundsatzes der Bruttobuchung im Gemeindewirtschaftsrecht nicht im Personaletat abbilden, da dort nur Ausgaben gebucht werden dürfen.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Der Stellenplan ist gemäß § 1 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) Bestandteil des Haushaltsplanes. Er weist die Beamten- und Beschäftigtenstellen sowie deren haushaltsplanmäßige Zuordnung aus (Rechtsgrundlagen: §§ 57 und 80 Gemeindeordnung und § 5 GemHVO). Der Stellenplan ist wie folgt gegliedert:

Teil A: Beamte

- I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung**
- II. Sondervermögen - Eigenbetrieb Stadtwerke Weinstadt**

Teil B: Beschäftigte

- I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung**
- II. Sondervermögen - Eigenbetrieb Stadtwerke Weinstadt**
- III. Sondervermögen - Eigenbetrieb Stadtentwässerung**

Teil C: Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

- I. Beamte**
- II. Beschäftigte**

**Teil D: nachrichtlich - Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und
informativ Beschäftigte**

Die Form des Stellenplans ist durch die Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums Baden-Württemberg (VwV Produkt- und Konterrahmen) verbindlich.

Durch die Umsetzung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) werden ab 2018 die Stellen nach § 5 GemHVO nicht mehr nach Unterabschnitten, sondern nach Teilhaushalten dargestellt.

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2026				Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter			Stellen 2025	Tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	B5	1,00				1,00	1,00	
Beigeordneter	B3	1,00				1,00	1,00	
Höherer Dienst	A15	2,00				2,00	2,00	
	A14	1,75				1,75	1,75	
	A13/H	0,00				0,00	0,00	
Gehobener Dienst	A13/G	9,00			1,00	9,00	7,00	
	A12	7,00			1,00	6,00	6,00	
	A11	11,75				12,29	12,41	
	A10/G	0,60				0,60	0,50	
Mittlerer Dienst	A10/M	4,00	1,00			4,50	3,77	1 Amtszulage
	A9	3,75				4,25	3,72	
	A8	1,30			0,50	0,80	0,91	
Insgesamt Teil A I		43,15	1,00	0,00	2,50	43,19	40,06	
Teil A II. Sondervermögen - Eigenbetrieb Stadtwerke Weinstadt								
Höherer Dienst	A 15	1,00				0,00	0,00	
Höherer Dienst	A 14	0,00				1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A13/G	0,00				0,00		
Mittlerer Dienst	A9	1,00			1,00	1,00	0,00	
Mittlerer Dienst	A8	0,00				0,00		
Mittlerer Dienst	A7	0,00				0,00		
Insgesamt Teil A II		2,00	0,00	0,00	1,00	2,00	1,00	
Beamte Teil A I + A II		45,15	1,00	0,00	3,50	45,19	41,06	

Teil B: Beschäftigte

Laufbahngruppe	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026				Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter			Stellen 2025	Tats. Besetzte Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
TVÖD VKA	E15	0,00				0,00	0,00	
	E14	2,70				2,70	1,70	
	E13	1,00				1,00	1,00	
	E12	3,00				3,00	3,00	
	E11	18,68				17,63	14,38	
	E10	19,85				21,15	19,01	
	E09C	2,05				2,55	1,55	
	E09B	9,22				9,72	9,22	
	E09A	17,76				13,75	9,59	
	E08	21,80				23,95	23,53	
	E07	5,31				5,28	5,04	
	E06	28,36				31,92	29,82	
	E05	27,61				27,61	26,88	
	E04	2,20				2,20	2,15	
	E03	1,40				2,85	1,62	
	E02	12,60				12,70	11,78	
	E01	0,51				0,65	0,48	
BT-V Soz. & Erz. Dienst	S15	9,70				9,70	9,10	
	S13	9,00				9,00	8,00	
	S12	5,60				5,60	5,50	
	S11B	1,00				1,00	1,00	
	S10	1,00				1,00	1,00	
	S09	6,75				6,75	6,74	
	S08B	1,00				1,00	0,00	
	S08A	125,45				125,50	119,47	
	S04	11,30				10,13	9,68	
	S03	0,00				0,00	0,00	
	S02	0,98				0,60	0,60	
Insgesamt Teil B I		345,83	0,00	0,00	0,00	348,94	321,84	

Teil B II. Sondervermögen - Eigenbetrieb Stadtwerke Weinstadt								
TVöD VKA	E15	1,00		1,00		1,00	1,00	Festvertrag
	E14	1,00				1,00	1,00	
	E13	0,00				0,00	0,00	
	E12	2,00				1,00	1,00	
	E11	5,00				6,00	3,07	
	E10	4,10				3,90	3,10	
	E9C	1,00				1,00	1,00	
	E09B	2,00				1,00	2,00	
	E09A	2,00				1,00	1,00	
	E08	8,90				7,90	5,86	
	E07	5,50				5,50	5,50	
	E06	5,50				4,50	5,77	
	E05	1,00				1,00	1,00	
	E04	1,15				0,15	0,12	
	E03	5,24				0,00	0,00	
	E02	0,20				0,10	0,33	
Insgesamt Teil B II		45,59	0,00	1,00	0,00	35,05	31,75	

Teil B III. Sondervermögen - Eigenbetrieb Stadtentwässerung								
TVöD VKA	E14	0,30				0,30	0,30	
	E13	0,00				0,00	0,00	
	E12	0,00				0,00	0,00	
	E11	0,50				0,50	0,50	
	E10	1,00				1,00	1,00	
	E09B	1,00				1,00	1,00	
	E08	0,70				0,70	0,70	
	E07	2,00				2,00	1,00	
	E06	6,15				6,15	6,00	
	E05	1,00				1,00	1,00	
Insgesamt Teil B III		12,65	0,00	0,00	0,00	12,65	11,50	
Beschäftigte Gemeindeverwaltung (BI)		345,83				348,94		
Beschäftigte Eigenbetriebe (BII + BIII)		58,24				47,70		
Beschäftigte Gesamt (BI + BII + BIII)		404,07				396,64		

Beamte + Beschäftigte insgesamt:								
ohne Sondervermögen (AI + BI)		388,98						
mit Sondervermögen (AI+All+BI+BII+BIII)		449,22						

Teil C: Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung													Summe
Teil- haushalt	Gliederungshaus halt	OB / EBM	Höherer Dienst			Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst			
			A15	A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A10/G	A10/M	A9	A8	
THH 1	Innere Verwaltung	2,00	1,95			3,65	2,00	8,00		1,00	0,50	0,30	19,40
THH 2	Grundstücks- und Gebäude- management					1,00	1,00						2,00
THH 3	Sicherheit und Ordnung					2,00	2,85	1,90		2,00	2,40	1,00	12,15
THH 4	Schulen								0,54	0,05	0,06		0,65
THH 5	Kultur und Wissenschaft					0,87							0,87
THH 6	Soziales					1,00			0,06	0,95	0,46		2,47
THH 7	Sport und Bäder					0,28							0,28
THH 8	Planen, Bauen, Natur, Umwelt		0,05	1,75			1,15	1,85			0,33		5,13
THH 9	Wirtschaft und Tourismus					0,20							0,20
THH 10	Allgemeine Finanzwirtschaft												0,00
Insgesamt		2,00	2,00	1,75	0,00	9,00	7,00	11,75	0,60	4,00	3,75	1,30	43,15

II. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung																		Summe
Teil- haushalt	Gliederungs- haushalt	TVöD VKA																
		E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01	
THH 1	Innere Verwaltung			1,00	1,83	5,05		3,72	6,85	6,10	0,06	3,21	1,45		0,05	0,70		30,02
THH 2	Grundstücks- und Gebäude- management	1,00	1,00		3,00	2,00		1,00	1,50	6,35	1,00	6,60	17,30	0,15	0,05	0,32		41,27
THH 3	Sicherheit und Ordnung				1,00	1,90	1,00	1,00	6,79	6,25	1,15	0,50	0,10	0,66				20,35
THH 4	Schulen	0,25			1,00	0,15		0,50		0,50		6,40	6,68			1,74		17,22
THH 5	Kultur und Wissenschaft				1,60	1,05		1,00	0,75		0,09	3,05	0,35	1,09	0,09	0,36	0,46	9,89
THH 6	Soziales	0,75			1,80	5,10	0,55			1,50		3,15			0,24	8,30		21,39
THH 7	Sport und Bäder				0,05	0,05					0,29	2,20	1,73	0,30	0,77	0,80	0,05	6,24
THH 8	Planen, Bauen, Natur, Umwelt	0,70		1,00	7,50	3,55		2,00	1,37	1,10	2,52	3,25			0,20	0,21		23,40
THH 9	Wirtschaft und Tourismus			1,00	0,90	1,00	0,50		0,50		0,20					0,17		4,27
THH 10	Allgemeine Finanzwirtschaft																	0,00
Insgesamt		2,70	1,00	3,00	18,68	19,85	2,05	9,22	17,76	21,80	5,31	28,36	27,61	2,20	1,40	12,60	0,51	174,05

Teil-haushalt	Gliederungs- haushalt	BT-V Soz. & Erz. Dienst und BT-B Pflege										Summe
		S15	S13	S12	S11B	S10	S09	S08B	S08A	S04	S02	
THH 1	Innere Verwaltung	0,8										0,8
THH 2	Grundstücks- und Gebäude- management											0
THH 3	Sicherheit und Ordnung											0
THH 4	Schulen						0,85		3,35	11,3	0,98	16,48
THH 5	Kultur und Wissenschaft											0
THH 6	Soziales	8,9	9	5,6	1	1	5,9	1	122,1			154,5
THH 7	Sport und Bäder											0
THH 8	Planen, Bauen, Natur, Umwelt											0
THH 9	Wirtschaft und Tourismus											0
THH 10	Allgemeine Finanzwirtschaft											0
Insgesamt		9,7	9	5,6	1	1	6,75	1	125,45	11,3	0,98	171,78

Teil D: - nachrichtlich - Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Teil D I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2026	Zahl 2025	Vermerke
Referendare	Anw ärterbezüge	0	0	
Hauptsekretär-anw ärter	Anw ärterbezüge	4	4	
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	2	2	
Auszubildende	Ausbildungsentg.	9	9	
Praktikanten	Praktikantenentg..	2	2	
Praxisintegrierte Ausbildung Kita	Ausbildungsentg.	26	26	
BFD/FSJ	fester Satz	13	14	
Berufskollegiaten	Taschengeld	6	6	
insgesamt		62	63	

Teil D II. Sondervermögen - Eigenbetrieb Stadtwerke Weinstadt

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2026	Zahl 2025	Vermerke
Auszubildende	Ausbildungsentg.	3	2	
insgesamt		3	2	

Teil D III. Sondervermögen - Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2026	Zahl 2025	Vermerke
Auszubildende	Ausbildungsentg.	2	1	
insgesamt		2	1	

Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung (A I + B I)	388,98	Beamte und Beschäftigte
Mitarbeiter Eigenbetrieb Stadtw erke	47,59	Beamte und Beschäftigte
Mitarbeiter Eigenbetrieb Stadtentw ässerung	12,65	nur Beschäftigte

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	10.689.209				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	139.142				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0				
4	= Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	10.828.351				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	8.795.500				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	5.100.000				
7	+ Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Absatz 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)					
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	-1.778.600	0	0	0	0
9	= Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	5.354.251	5.354.251	5.354.251	5.354.251	5.354.251
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	125.775	125.775	125.775	125.775	125.775
12	= Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	5.228.476	5.228.476	5.228.476	5.228.476	5.228.476
13	Nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Absatz 2 GemHVO)	1.545.147	1.651.967	1.756.421	1.853.372	1.911.697

[2] Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173

[3] Entspricht dem Konto 1492 -Sonstige Einlagen-

[4] Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

[5] Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (§ 87 Absatz 3 Gemeindeordnung)

[6] Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (in TEUR)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
Jahr	TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR	2030 TEUR
	1	2	3	4	5
2026	7.120	2.695	3.550	875	0
2025	4.700	0	0	0	0
2024	9.790	0	0	0	0
Summe		2.695	3.550	875	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		6.365	11.172	3.192	

Produkt	Investitionsmaßnahme	TEUR	Maßnahme
21.10.0101	Neubau Grundschule Beutelsbach	850	200
51.10.0900	Sanierung Ortsmitte Endersbach	5.150	203
54.10.0000	Sanierung Brücke Mozartstraße	110	224
54.10.0000	Hindenburgstraße	390	239
54.10.0000	Mühlstraße	150	248
55.20.0000	Sanierung Haldenbachverdolung	350	204
55.20.0000	Rückhaltebecken Gunzenbach	120	210
		7.120	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen (in TEUR)

Art der Rücklagen	Voraussichtlicher Stand	
	am 01.01.	am 31.12. des Haushaltsjahres
1. Ergebnismrücklagen	25.619	18.574
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	25.619	18.574
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	25.619	18.574

Erläuterungen

2026 kann kein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis erzielt werden.

In diesem Fall sollen nach § 24 Absatz 1 der Gemeindehaushaltsverordnung Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen (in TEUR)

Art der Rückstellungen	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
1. Rückstellungen gemäß § 41 Absatz 1 GemHVO	103
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	103
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Absatz 2 GemHVO	5
Rückstellungen gesamt	108

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden einschließlich Kassenkredite (in TEUR)

Art der Schulden	Voraussichtlicher Stand	
	am 01.01. des Haushaltsjahres	am 31.12.
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	13.677	19.084
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	13.677	19.084
1.2.6 Sonstige Bereiche	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	13.677	19.084

Nachrichtlich:

Schulden der Eigenbetriebe SWW und SEW

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	90.356	99.358
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden der Eigenbetriebe SWW / SEW	90.356	99.358

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	104.033	118.441
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden Stadt und Eigenbetriebe	104.033	118.441

Zuweisungen, Steueranteile und Transferaufwendungen

Siehe Teilhaushalt 10 - Allgemeine Finanzwirtschaft - Produkt 61.10.0000

1. Berechnung der Bemessungsgrundlagen

1.1 Steuerkraftmesszahl nach § 6 Finanzausgleichsgesetz (FAG)

EUR

Die Steuerkraftmesszahl der Stadt setzt sich wie folgt zusammen:

Istaufkommen **Grundsteuer A**

des zweitvorangegangenen Jahres		96.897 EUR
bereinigt um den örtlichen Hebesatz	375%	25.839 EUR
multipliziert mit einem Anrechnungssatz von	195%	50.386 EUR

50.386

Istaufkommen **Grundsteuer B**

des zweitvorangegangenen Jahres		5.533.238 EUR
bereinigt um den örtlichen Hebesatz	450%	1.229.608 EUR
multipliziert mit einem Anrechnungssatz von	185%	2.274.776 EUR

2.274.776

Istaufkommen **Gewerbsteuer**

des zweitvorangegangenen Jahres		19.949.025 EUR
bereinigt um den örtlichen Hebesatz	385%	5.181.565 EUR
multipliziert mit einem Anrechnungssatz von	290%	15.026.538 EUR
reduziert um die entrichtete Gewerbesteuerumlage	35% -	1.813.548 EUR

13.212.991

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

des zweitvorangegangenen Jahres		7.774.126.687 EUR
multipliziert mit dem aktuellen Verteilungsschlüssel der Stadt		0,0028168

21.898.160

Familienleistungsausgleich nach § 29 a FAG

des zweitvorangegangenen Jahres		627.290.073 EUR
multipliziert mit dem aktuellen Verteilungsschlüssel der Stadt		0,0028168

1.766.950

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

des zweitvorangegangenen Jahres		1.937.945 EUR
multipliziert mit einem Anrechnungssatz von		80%

1.550.356

Steuerkraftmesszahl: 40.753.619

1.2 Bedarfsmesszahl A nach der Gemeindegröße - § 7 Absatz 1 Ziffer 1 FAG

EUR

Die Bedarfsmesszahl bildet den Finanzbedarf der Kommune ab. Sie wurde bis 2020 aus der Multiplikation der Einwohnerzahl der Stadt mit einem Grundbetrag je Einwohner ermittelt. Dieser Grundbetrag wird jährlich neu festgesetzt und ist nach Gemeindegrößen gestaffelt. Seit 2021 wird die Bedarfsermittlung um eine Flächenkomponente ergänzt (= Einwohnerdichte, siehe Ziffer 1.3)

Einwohner am 30.06. des Vorjahres	27.030
Grundbetrag je Einwohner laut Haushaltserlass	1.791,00 EUR
- Gewichtung bei 20.000 Einwohnern 117 %	2.095,50 EUR
- Gewichtung bei 50.000 Einwohnern 125 %	2.238,80 EUR
- ergibt umgerechnet auf 27.030 Einwohner	2.129,10 EUR

27.030	Einwohner à	2.129,10 EUR	=	Bedarfsmesszahl A: 57.549.573

1.3 Bedarfsmesszahl B nach der Einwohnerdichte - § 7 Absatz 1 Ziffer 2 FAG

Seit 2021 wird die Bedarfsbemessung um den Faktor der Einwohnerdichte ergänzt. Wie die Bedarfsmeßzahl A wird auch die Bedarfsmeßzahl B durch Multiplikation mit einem Grundbetrag je Einwohner ermittelt. Dieser Grundbetrag ist nach Einwohnerdichte gestaffelt.

Einwohner am 30.06. des Vorjahres	27.030
Grundbetrag je Einwohner laut Haushaltserlass	89,60 EUR

27.030	Einwohner à	89,60 EUR	=	Bedarfsmesszahl B: 2.421.888

1.4 Schlüsselzahl nach § 5 Absatz 2 FAG

EUR

Ein Teil der Finanzausgleichsmasse wird nach der mangelnden Steuerkraft verteilt. Zur Ermittlung der mangelnden Steuerkraft (= "Schlüsselzahl") wird die Steuerkraft der Stadt (= Steuerkraftmesszahl, siehe 1.1) dem fiktiven Finanzbedarf der Stadt (= Bedarfsmesszahl, siehe 1.2 und 1.3) gegenübergestellt:

Bedarfsmesszahl A nach Ziffer 1.2	57.549.573 EUR
Bedarfsmesszahl B nach Ziffer 1.3	2.421.888 EUR
- abzüglich Steuerkraftmesszahl nach Ziffer 1.1	- 40.753.619 EUR

Schlüsselzahl : 19.217.842

1.5 Mehrzuweisung nach § 5 Absatz 3 FAG

Städte und Gemeinden, deren Steuerkraftmesszahl unter 60 % der Bedarfsmeßzahl liegt, erhalten eine Mehrzuweisung:

60 % der Bedarfsmesszahl nach Ziffern 1.2 und 1.3	35.982.877 EUR
Steuerkraftmesszahl nach Ziffer 1.1	40.753.619 EUR

Mehrzuweisung: 0

1.6 Berechnung der Steuerkraftsumme

Die Steuerkraftsumme ist Bemessungsgrundlage für die zu entrichtenden Umlagen an das Land, den Landkreis und den Verband Region Stuttgart

Steuerkraftmesszahl nach Ziffer 1.1	40.753.619 EUR
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft im zweitvorangegangenen Jahr	14.257.420 EUR
Mehrzuweisung nach § 5 Absatz 3 FAG	0 EUR

Steuerkraftsumme: 55.011.039

2. Berechnung der Zuweisungen

EUR

Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft § 5 Abs. 1 FAG

Schlüsselzahl nach Ziffer 1.4	19.217.842 EUR	
multipliziert mit der Ausschüttungsquote	70%	13.452.400

Mehrzuweisung nach § 5 Absatz 3 FAG

Differenzbetrag nach Ziffer 1.5	0 EUR	
multipliziert mit der Ausschüttungsquote	30%	0

Kommunale Investitionspauschale nach § 4 FAG

Einwohnerzahl am 30.06. des Vorjahres	27.030	
Steuerkraftsumme der Stadt im Planjahr	55.011.039 EUR	
Steuerkraftsumme der Stadt je Einwohner	2.035,18 EUR	
Landesdurchschnitt	2.117,00 EUR	
Gewichtung der Einwohnerzahl nach § 4 Absatz 2 FAG	100%	
Gewichtete Einwohnerzahl	27.030	
multipliziert mit Pauschalbetrag je Einwohner	150,00 EUR	4.054.500

Zuweisungen an untere Verwaltungsbehörden nach § 11 FAG

Einwohnerzahl am 30.06. des Vorjahres	27.030	
multipliziert mit Pauschalbetrag je Einwohner	11,41 EUR	308.400

Zuweisungen: 17.815.300

3. Berechnung der Steueranteile und Umlagen / Transferaufwendungen

a) Steueranteile

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Gemeindeanteil am Steueraufkommen landesweit	8.518.000.000 EUR	
multipliziert mit der Schlüsselzahl der Stadt	0,0028168	
ergibt einen Gemeindeanteil in Höhe von	23.993.500 EUR	
zuzüglich Schlusszahlung aus der Abrechnung des Vorjahres	206.500 EUR	24.200.000

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Gemeindeanteil am Steueraufkommen landesweit	1.431.000.000 EUR	
multipliziert mit der Schlüsselzahl der Stadt	0,0016693	2.388.800

Familienleistungsausgleich nach § 29 a FAG

Anteil der Gemeinden am Landesaufkommen	666.600.000 EUR	
multipliziert mit der Schlüsselzahl für den Einkommensteueranteil	0,0028168	1.877.700

b) Umlagen / Transferaufwendungen

EUR

Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen im Planjahr		17.000.000 EUR	
geteilt durch den örtlichen Hebesatz	385%		
ergibt einen Messbetrag in Höhe von		4.415.584 EUR	
Abführung an den Bund	14,50%		
Abführung an das Land	20,50%		
Umlagesatz im Planjahr	35,00%		
			1.545.500

Finanzausgleichsumlage nach § 1a FAG

Steuerkraftsumme im Planjahr nach 1.6		55.011.039 EUR	
Basishebesatz für die Finanzausgleichsumlage	22,10%		
Verhältnis Steuerkraftmesszahl / Bedarfsmesszahl	67,96%		
Erhöhung des Hebesatzes, weil die Steuerkraftmesszahl mehr als 60% der Bedarfsmesszahl beträgt: $9 \times 0,06$	0,54%		
Umlagesatz im Planjahr	22,64%		
			12.454.500

Kreisumlage

Steuerkraftsumme im Planjahr nach 1.6		55.011.039 EUR	
Hebesatz im Planjahr	35,90%		
			19.749.000

Umlagen an den Verband Region Stuttgart

Der Verband erhebt von den Kommunen des Verbandsgebietes Umlagen, die nach dem Verhältnis der Steuerkraft der Kommunen erhoben werden

Verwaltungsumlage im Planjahr		30.636.000 EUR	
Anteil der Stadt nach dem Verhältnis der Steuerkraft ca.	0,81%		
			246.000

Transferaufwendungen 33.995.000

Nachrichtlich:

Vermögensumlage an den Verband Region Stuttgart		3.057.000 EUR	
Anteil der Stadt nach dem Verhältnis der Steuerkraft ca.	0,81%		
(Siehe Produkt 57.10.0000 Wirtschaftsförderung - Teilfinanzhaushalt)			24.900

Übersicht über die Budgets

Vorbemerkung

Budgets sind im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagte Personal- und Sachmittel sowie Haushaltsmittelübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen der vorgegebenen Leistungsziele zur Verfügung stehen (siehe § 61 Nr. 9 Gemeindehaushaltsverordnung GemHVO).

1. Die Bewirtschaftung von Ergebnishaushalt bzw. Finanzhaushalt erfolgt über Produktsachkonten. Die Produktsachkonten sind nach § 20 Absätze 1 bis 4 GemHVO zu Budgets zusammenzufassen. Die Konten eines Budgets werden von der „bewirtschaftenden Stelle“ grundsätzlich eigenverantwortlich bewirtschaftet.
2. Budgetierung für Produktsachkonten des Ergebnishaushalts
Zunächst wurden für einzelne Produktsachkonten sogenannte Querschnittsbudgets gebildet:

Budget Nr.	Budgetbezeichnung Querschnittsbudget
1	Personalbudget
2	Reinigung, Wasser, Abwasser Verwaltungsgebäude
3	Fremde Finanzmittel
4	Kalkulatorische Kosten
5	Heizung, Brennstoffe, Heizstrom 11.24.8000
6	Beleuchtung, Strom (außer Heizstrom) 11.24.8000
7	Abgaben, Versicherungen
8	Unterhaltung Außenanlagen Amt 66
9	Mieten und Pachten
10	Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung Remstal-Tourismus e.V.
11	Verrechnung von internen Leistungen Teilhaushalte 1 + 2
12	Sachkostenbeiträge Schulen
13	Heizung, Strom Bildungszentrum
14	Schülerunfallversicherung
15	Obere Gemeindeorgane Amt 12
211	Schulbudget Grundschule Beutelsbach
212	Schulbudget Silcherschule Endersbach
213	Schulbudget Friedrich-Schiller-Schule Großheppach
214	Schulbudget Grundschule Schnait
215	Schulbudget Grundschule Strümpfelbach
216	Schulbudget Reinhold-Nägele-Realschule
217	Schulbudget Remstalgymnasium
218	Schulbudget Erich Kästner-Gemeinschaftsschule
219	Schulbudget Vollmarschule (SBBZ)
365	Budget Tageseinrichtungen für Kinder

Innerhalb des Budgets der Tageseinrichtungen für Kinder wurde für jede Einrichtung ein **Kostenstellenbudget** eingerichtet.

Für die übrigen Produktsachkonten wurden für jedes Produkt **Einzelproduktbudgets** eingerichtet. Ausnahme: Die Produkte 11.24.0100 bis 11.24.8000 (Hochbau-, Gebäude- und Grundstücksmanagement – Teilhaushalt 2) wurden zu einem **Mehrproduktbudget** zusammengefasst.

3. Budgetierung für Produktsachkonten des Finanzhaushalts
Im Finanzhaushalt wurden für die einzelnen Investitionsmaßnahmen **Investbudgets** angelegt. Produktsachkonten des Finanzhaushalts, die zur selben Maßnahme gehören, sind gegenseitig deckungsfähig.
4. Zwischen den Produktsachkonten eines Budgets besteht wechselseitige Deckungsfähigkeit, so dass Mehrerträge/Mehreinzahlungen oder Minderaufwendungen/Minderauszahlungen zu entsprechenden Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei anderen Produktsachkonten im Budget berechtigen.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	4.584.866,63	- 4.597.900	- 7.044.700	- 6.445.600	- 6.330.600	- 6.142.100
Betrag je Einwohner	€/EW	169,35	- 171	- 261	- 238	- 233	- 226
Aufwandsdeckungsgrad	%	105,33	95	93	94	94	94
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	41.408.012,21	38.195.900	35.772.800	38.051.000	39.036.000	39.742.400
Betrag je Einwohner	€/EW	1.529,44	1.417	1.323	1.405	1.439	1.462
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	48,16	41	36	38	38	38
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	36.823.145,58	42.793.800	42.817.500	44.496.600	45.366.600	45.884.500
Betrag je Einwohner	€/EW	1.360,09	1.588	1.584	1.643	1.672	1.688
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	42,83	46	44	44	44	44
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	- 19.103,59	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	4.565.763,04	- 4.597.900	- 7.044.700	- 6.445.600	- 6.330.600	- 6.142.100
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung							
absoluter Betrag	€	8.247.806,80	- 1.351.500	- 3.259.500	- 2.678.100	- 2.726.800	- 2.802.300
Betrag je Einwohner	€/EW	304,64	- 50	- 121	- 99	- 101	- 103
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	511.340,00	1.162.900	906.300	1.279.600	1.579.600	1.879.600
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	7.736.466,80	- 2.514.400	- 4.165.800	- 3.957.700	- 4.306.400	- 4.681.900
Betrag je Einwohner	€/EW	285,75	- 93	- 154	- 146	- 159	- 172
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	1.452.782,74	1.545.147	1.651.967	1.756.421	1.853.372	1.911.697
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	5.354.251	5.354.251	5.354.251	5.354.251	5.354.251
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
absoluter Betrag	€	0,00					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	100,00					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	29.079,78					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	9.211.445,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	340,23					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	4.288.660,00	7.282.100	5.261.700	4.885.600	9.386.100	1.100.400



Stadtentwässerung Weinstadt

Wirtschaftsplan 2026

Inhaltsverzeichnis	Seite
Feststellungsbeschluss zum Wirtschaftsplan.....	517
Vorbericht.....	519
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	522
Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und Finanzplanung.....	524
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....	526
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.....	527
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen.....	528
 Anlagen	
1 Stellenübersicht.....	533
2 Bilanz zum 31.12.2024.....	534
3 Erfolgsrechnung 2024 - Gewinn- und Verlustrechnung.....	536
4 Schuldenübersicht.....	537

Wirtschaftsplan 2026

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Weinstadt

Aufgrund § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit den §§ 14 und 15 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am 11.12.2025 den Wirtschaftsplan 2026 wie folgt festgesetzt:

1.	im Erfolgsplan mit folgenden Beträgen	EUR
	Gesamtbetrag der Erträge	6.240.100
	Gesamtbetrag der Aufwendungen	6.240.100
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0
2.	im Liquiditätsplan mit folgenden Beträgen	
a)	aus laufender Geschäftstätigkeit	
	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	5.475.400
	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	4.145.100
	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.330.300
b)	aus Investitionstätigkeit	
	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	383.800
	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.515.000
	Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.131.200
c)	Finanzierungsmittelbedarf gesamt (a + b)	-800.900
d)	aus Finanzierungstätigkeit	
	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.136.000
	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.721.000
	Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	415.000
e)	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (c + d)	-385.900
3.	Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	2.136.000
4.	Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, wird festgesetzt auf	990.000
5.	Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	2.000.000

Weinstadt, den 11.12.2025

Michael Scharmann
Oberbürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2026

1. Allgemeines

Die Stadtentwässerung wurde zum 01.01.1999 aus dem Haushalt der Stadt ausgegliedert und wird seither als Eigenbetrieb gemäß § 1 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) geführt. Maßgebliche Rechtsgrundlagen sind die Gemeindeordnung, das Eigenbetriebsgesetz, die Eigenbetriebsverordnung, die Betriebssatzung sowie die Geschäftsordnung des Eigenbetriebs.

2020 hatte der Landtag von Baden-Württemberg die Novellierung des Eigenbetriebsrechtes beschlossen. Zielsetzung war, in Anlehnung an das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR), dessen Anwendung für die Kernhaushalte der Kommunen seit 2020 verbindlich ist, auch die Vorschriften für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe weiter zu entwickeln, um die Steuerung zu verbessern und die Verständlichkeit zu erhöhen.

Seit 2023 ist das neue Eigenbetriebsrecht verbindlich anzuwenden.

Bereits im alten Recht bestand für Eigenbetriebe die Wahlmöglichkeit zwischen „kaufmännischer doppelter Buchführung“ und „Verwaltungsbuchführung“. 2009 folgte die Möglichkeit, das Rechnungswesen „auch nach den Regeln der kommunalen Doppik“ zu führen. Auch im neuen Eigenbetriebsrecht sind zwei Varianten berücksichtigt: Eigenbetriebe mit Ausrichtung am Handelsgesetzbuch (HGB) und solche mit Ausrichtung an der kommunalen Doppik (NKHR). Dazu hat das Innenministerium 2020 zwei neue Eigenbetriebsverordnungen erlassen:

- a) Eigenbetriebsverordnung über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe auf Grundlage des Handelsgesetzbuchs – **EigBVO-HGB**
- b) Eigenbetriebsverordnung über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe auf Grundlage der Kommunalen Doppik – **EigBVO-Doppik**

Die Entscheidung, auf welcher Grundlage Wirtschaftsführung und Rechnungswesen nach neuem Recht erfolgen, obliegt dem Gemeinderat und ist in der Betriebssatzung festzulegen (§ 12 Absatz 3 EigBG); die Betriebssatzung ist spätestens bei der nächsten Änderung anzupassen (§ 19 Absatz 2 EigBG). Da beim Eigenbetrieb Stadtentwässerung bereits seit seiner Gründung die Regelungen des Eigenbetriebsrechtes in Verbindung mit dem Handelsgesetzbuch (HGB) angewendet wurden -wie auch beim Eigenbetrieb Stadtwerke SWW-, hatte der Gemeinderat im Rahmen der Beratung und Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan 2023 der Empfehlung der Betriebsleitung zugestimmt, die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen auf der Grundlage des Handelsgesetzbuches fortzuführen (BU 230/22).

Der Wirtschaftsplan besteht aus

Bis einschließlich 2022	Neu seit 2023	
Erfolgsplan Laufender Betrieb	Erfolgsplan Laufender Betrieb	Neue Darstellung
Vermögensplan Investitionen, Finanzierung	Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm Investitionen, Finanzierung, Liquidität	Neue Darstellung
Mittelfristige Finanzplanung Separat abgebildet	Mittelfristige Finanzplanung Integriert	Neue Darstellung
Stellenübersicht	Stellenübersicht	Unverändert
Schuldenübersicht	Schuldenübersicht	Unverändert
Bilanz zweitvorangegangenes Jahr	Bilanz zweitvorangegangenes Jahr	Unverändert
Gewinn- und Verlustrechnung zweitvorangegangenes Jahr	Gewinn- und Verlustrechnung zweitvorangegangenes Jahr	Unverändert

Die Bewirtschaftung der im Wirtschaftsplan veranschlagten Mittel erfolgt durch die Betriebsleitung mit den im Eigenbetriebsgesetz und in der Betriebssatzung enthaltenen Beschränkungen.

2. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2024

Der Wirtschaftsplan wurde am 14.12.2023 verabschiedet. Im Erfolgsplan waren Aufwendungen und Erträge von jeweils rund 5,83 Mio. EUR geplant. Im Liquiditätsplan waren Investitionen in das Sachanlagevermögen von 3,45 Mio. EUR vorgesehen. An Kreditaufnahmen wurden knapp 2,9 Mio. EUR veranschlagt. Das Regierungspräsidium Stuttgart hatte am 08.05.2024 die Gesetzmäßigkeit des Wirtschaftsplans bestätigt und die vorgesehenen Kreditaufnahmen genehmigt.

Die Abwassergebühren waren für den Zeitraum 2023 - 2024 auf 2,30 EUR/m³ für Schmutzwasser und 0,58 EUR/m² versiegelter Fläche für Niederschlagswasser neu festgesetzt worden.

Die Feststellung des Jahresabschlusses 2024 erfolgte am 01.10.2025, es wurde ein Jahresfehlbetrag von rund 238 TEUR erzielt (BU 147/25).

In das Sachanlagevermögen wurden rund 1,2 Mio. EUR investiert:

Bezeichnung	2024	2023	2022
Immaterielle Anlagegüter	0	0	0
Klärwerk	594.916	584.014	510.900
Erneuerung / Erweiterung Kanalnetz	347.817	1.781.410	358.288
Regenüberlaufbecken	267.502	117.368	276.069
Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.000	8.047	2.087
	1.229.235	2.490.839	1.147.343

Immaterielle Anlagegüter umfassen Rechte, Patente, Software, Lizenzen und allgemeine Planungsleistungen. 2024 erfolgten keine Zugänge. Im **Klärwerk** wurden Betonsanierungsarbeiten am alten Voreindicker abgeschlossen (BU 89/23) und die bereits 2023 vorgesehene Schlammmentwässerung erneuert (BU 196/23). Daneben wurde die Planung für das neue Redundanzbecken im Nordteil fortgesetzt (BU 162/24). **Kanalauswechslungen** erfolgten hauptsächlich in der Ulrichstraße mit der Fertigstellung des ersten Bauabschnittes im Bereich Kreisverkehr Poststraße einschließlich Neubau des Regenüberlaufs RÜ 460 und Anschluss des Gebietes „Deitwiesländer“. Der geplante zweite Bauabschnitt mit Leitungsauswechslungen in der Ulrichstraße vom Kreisverkehr Poststraße bis zum Kreuzungsbereich Eberhardstraße/Marktstraße (BU 063/24) hat sich dagegen verzögert. Gleiches gilt für geplante Inlinersanierungen. An den **Regenüberlaufbecken** RÜB XIII (Kalkofen) und RÜB IX (Ritterstraße) wurden umfassende Betonsanierungsarbeiten durchgeführt (BU 16/24).

Infolge der geringen Investitionstätigkeit ist der Schuldenstand nur geringfügig auf 22.517 TEUR bzw. 838 EUR je Einwohner angestiegen.

3. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2025

Der Wirtschaftsplan wurde am 12.12.2024 verabschiedet. Im Erfolgsplan waren Aufwendungen und Erträge von jeweils rund 5,95 Mio. EUR geplant. Im Liquiditätsplan waren Investitionen in das Sachanlagevermögen von 2,5 Mio. EUR vorgesehen. An Kreditaufnahmen wurden rund 2,3 Mio. EUR veranschlagt. Das Regierungspräsidium Stuttgart hat am 24.03.2025 die Gesetzmäßigkeit des Wirtschaftsplans bestätigt und die vorgesehenen Kreditaufnahmen genehmigt.

Die Abwassergebühren waren für den Zeitraum 2025 - 2026 auf 2,33 EUR/m³ für Schmutzwasser und 0,52 EUR/m² versiegelter Fläche für Niederschlagswasser neu festgesetzt worden.

Von den überdurchschnittlich hohen Investitionen in das Sachanlagevermögen waren rund 1,5 Mio. EUR für Erneuerungsmaßnahmen am Kanalnetz, 250 TEUR für Maßnahmen an Regenüberlaufbecken, 625 TEUR für Erneuerungsmaßnahmen an der Kläranlage und eine weitere Planungsrate von 70 TEUR für das neue Redundanzbecken vorgesehen.

Bei plankonformer Investitionstätigkeit war ein Anstieg der Verschuldung um knapp 1,5 Mio. EUR vorgesehen; infolge einer geringeren Investitionstätigkeit wird dies so nicht eintreten.

4. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2026

a) Erfolgsplan

Die geplanten Aufwendungen und Erträge belaufen sich auf jeweils rund 6,24 Mio. EUR und bewegen sich damit leicht über dem Niveau der bisherigen Finanzplanung, was im Wesentlichen auf höhere Personalaufwendungen zurückzuführen ist. Um auf größere Abweichungen zeitnah reagieren zu können, werden die Abwassergebühren seit 2020 im Abstand von zwei Jahren neu kalkuliert und festgesetzt. Die nächste turnusmäßige Kalkulation der Gebühren ist zum 01.01.2027 vorgesehen.

b) Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan bildet neben der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit zusätzlich noch die Entwicklung der Liquidität ab. Auch die Planung für das Wirtschaftsjahr 2026 ist von überdurchschnittlich hohen Investitionen in das Sachanlagevermögen geprägt, insgesamt sollen erneut rund 2,5 Mio. EUR investiert werden. Davon entfallen rund 1,4 Mio. EUR auf Erneuerungsmaßnahmen am Kanalnetz, knapp 600 TEUR auf Erneuerungsmaßnahmen an der Kläranlage und eine weitere Rate von 500 TEUR auf das neue Redundanzbecken.

Zur Finanzierung der Investitionen in das Sachanlagevermögen sind neue Darlehen in Höhe von rund 2,1 Mio. EUR erforderlich; bei plankonformer Investitionstätigkeit wird sich der Schuldenstand voraussichtlich um rund 1,1 Mio. EUR erhöhen.

c) Mittelfristige Finanzplanung

Nach § 14 Absatz 1 EigBG ist dem Wirtschaftsplan eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Dabei können die Planbeträge für die folgenden drei Wirtschaftsjahre unmittelbar in den Erfolgsplan und den Liquiditätsplan integriert werden - in analoger Anwendung zum Kernhaushalt der Stadt wird dies so dargestellt.

Bei den laufenden Aufwendungen sind für die Jahre 2027 ff. in der Regel jährliche Steigerungen von 3 % zugrunde gelegt. Diese Steigerungen sowie künftig stark ansteigende Aufwendungen für Abschreibungen und Zinsen wegen höherer Investitionen und massiv gestiegener Zinssätze werden auch in den kommenden Jahren regelmäßige Gebührenanpassungen erfordern, soweit keine wesentlichen Änderungen der Planungsgrundlagen eintreten.

Der Investitionsbedarf künftiger Jahre wurde auf der Grundlage der aktuellen Entwicklungen fortgeschrieben. Maßnahmen im Bereich Abwasserableitung und Mischwasserbehandlung sind im Finanzplanungszeitraum ebenso berücksichtigt wie das 2020 neu ins Investitionsprogramm aufgenommene Redundanzbecken (bislang ist lediglich die kleine Variante berücksichtigt, die voraussichtlichen Gesamtkosten haben sich gegenüber der bisherigen Planung um gut 600 TEUR auf knapp 6,6 Mio. EUR erhöht). Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird die Verschuldung auf rund 30 Mio. EUR anwachsen.

d) Stellenübersicht (Anlage 1)

Die Stellenübersicht (= Stellenplan) ist unverändert, mit dem vorangegangenen Wirtschaftsplan 2025 wurde eine zusätzliche Stelle geschaffen (BU 161/24).

04.11.2025



Markus Baumeister

- Betriebsleitung -



Ralf Weingärtner

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

§ 1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB / § 14 EigBG

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse:	5.682.287	5.718.000	5.830.300	6.445.000	6.687.500	6.931.700
	- Abwassergebühren (Schmutzwasser und Niederschlagswasser)	3.924.457	3.892.000	3.918.200	4.475.500	4.658.900	4.842.100
	- Ersätze und Erstattungen	233.336	264.000	271.900	280.100	288.500	297.200
	- Straßenentwässerungskostenanteil	577.908	595.200	630.400	649.300	668.800	688.900
	- Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen	369.467	377.500	378.800	390.200	401.900	414.000
	- Betriebskostenumlage der Gemeinde Korb	577.120	589.300	631.000	649.900	669.400	689.500
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	32.605	236.400	409.800	26.700	27.500	28.300
5.	Materialaufwand:	2.329.693	2.337.000	2.407.100	2.479.300	2.553.700	2.630.300
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	695.536	794.000	817.800	842.300	867.600	893.600
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.634.157	1.543.000	1.589.300	1.637.000	1.686.100	1.736.700
6.	Personalaufwand:	928.091	994.100	1.102.600	1.135.600	1.169.600	1.204.600
	a) Löhne und Gehälter	721.915	776.100	856.000	881.600	908.000	935.200
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	206.176	218.000	246.600	254.000	261.600	269.400
		63.018	69.800	78.900	81.300	83.700	86.200
7.	Abschreibungen:	1.319.892	1.338.700	1.402.500	1.444.600	1.487.900	1.532.500
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.319.892	1.338.700	1.402.500	1.444.600	1.487.900	1.532.500
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	784.564	606.800	634.200	653.200	672.800	693.000
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	589.898	676.600	692.500	757.800	829.800	898.400
		102.343	102.300	102.300	102.300	102.300	102.300
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	-237.247	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16.	Sonstige Steuern	1.129	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-238.375	0	0	0	0	0
	nachrichtlich						
	Gesamtbetrag der Erträge	5.714.892	5.954.400	6.240.100	6.471.700	6.715.000	6.960.000
	Gesamtbetrag der Aufwendungen	5.953.267	5.954.400	6.240.100	6.471.700	6.715.000	6.960.000

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

§ 1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB / § 14 EigBG

Nr.	
1.	Umsatzerlöse: Die Abwassergebühren wurden für die Jahre 2025 und 2026 wie folgt kalkuliert und festgesetzt (siehe BU 186/2024): - Schmutzwasser 2,33 EUR/m³ (zuvor 2,30 EUR/m³) - Niederschlagswasser 0,52 EUR/m² versiegelter Fläche (zuvor 0,58 EUR/m²) Im Herbst 2026 werden die Gebühren für den Zeitraum 2027 und 2028 neu kalkuliert Ersätze und Erstattungen beinhalten hauptsächlich die Verrechnung von Arbeitsleistungen für den Bereich Kanalnetz Der Straßenentwässerungskostenanteil ist von der Stadt für die Entwässerung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze an die SEW zu entrichten, siehe auch Stadthaushalt Produkt 54.10.0000 Gemeindestraßen Auflösung von empfangenen Ertragszuschüssen: Beiträge und Zuschüsse Dritter (Bund, Land, Anlieger, Gemeinde Korb) zu Investitionen werden nicht von den Herstellungskosten abgesetzt, sondern passiviert (siehe Anlage 3 Bilanz Passiva Position B) und -analog zu den Abschreibungen aus Investitionen- aufgelöst Betriebskostenumlage der Gemeinde Korb: Die auf das Klärwerk entfallenden Betriebskosten werden nach dem Verhältnis der Abwassermengen aufgeteilt (siehe Jahresabschluss 2024, BU 147/2025 Seite 21)
4.	Sonstige betriebliche Erträge: Die Planbeträge 2025 und 2026 beinhalten auch die Auflösung von Gebührenaussgleichsrückstellungen (siehe letzte Gebührenkalkulation BU 186/2024 Ziffer 6)

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

§ 2 Absatz 2 Satz 1 und § 4 EigBVO-HGB / § 14 EigBG

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigung EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	5.363.233	5.340.500	5.451.500		6.054.800	6.285.600	6.517.700
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	32.605	23.800	23.900		26.700	27.500	28.300
3	Ertragssteuerrückzahlungen	0	0	0		0	0	0
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe 1 - 3)	5.395.838	5.364.300	5.475.400		6.081.500	6.313.100	6.546.000
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	4.000.165	3.939.100	4.145.100		4.269.300	4.397.300	4.529.100
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0		0	0	0
7	Ertragssteuerzahlungen	0	0	0		0	0	0
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe 5 - 7)	4.000.165	3.939.100	4.145.100		4.269.300	4.397.300	4.529.100
9	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	1.395.672	1.425.200	1.330.300		1.812.200	1.915.800	2.016.900
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0		0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0		0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0		0	0	0
13	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	139.569	109.900	110.000		113.400	116.900	120.400
14	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0		0	0	0
15	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	168.515	182.600	273.800		786.300	800.000	256.000
16	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0	0	0		0	0	0
17	Erhaltene Zinsen	0	0	0		0	0	0
18	Erhaltende Dividenden	0	0	0		0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 10 - 18)	308.084	292.500	383.800		899.700	916.900	376.400
20	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	30.000	0	30.000	0	0
21	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.790.415	2.510.000	2.485.000	990.000	4.876.800	4.323.700	1.319.600
22	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
23	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0	0	0	0	0	0	0

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

§ 2 Absatz 2 Satz 1 und § 4 EigBVO-HGB / § 14 EigBG

Nr.		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigung EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
24	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0		0	0	0
25	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0		0	0	0
26	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0		0	0	0
27	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 20 - 26)	1.790.415	2.510.000	2.515.000	990.000	4.906.800	4.323.700	1.319.600
28	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (-) aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 19 und 27)	-1.482.331	-2.217.500	-2.131.200		-4.007.100	-3.406.800	-943.200
29	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (-) (Saldo aus Nummern 9 und 28)	-86.659	-792.300	-800.900		-2.194.900	-1.491.000	1.073.700
30	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0		0	0	0
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei der Gemeinde und bei anderen Eigenbetrieben	0	0	0		0	0	0
32	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	1.080.000	2.315.200	2.136.000		4.070.700	3.555.900	1.179.800
33	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe Nr. 30 - 32)	1.080.000	2.315.200	2.136.000		4.070.700	3.555.900	1.179.800
34	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0	0	0		0	0	0
35	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei der Gemeinde und bei anderen Eigenbetrieben	0	0	0		0	0	0
36	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Dritten	1.009.086	1.058.900	1.028.500		1.118.000	1.235.100	1.355.100
37	Gezahlte Zinsen	593.445	676.600	692.500		757.800	829.800	898.400
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe Nr. 34 - 37)	1.602.531	1.735.500	1.721.000		1.875.800	2.064.900	2.253.500
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (-) aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 38)	-522.531	579.700	415.000		2.194.900	1.491.000	-1.073.700
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nr. 29 und 39)	-609.190	-212.600	-385.900		0	0	0
41	nachrichtlich voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	1.441.675	832.485	619.885		233.985	233.985	233.985
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0		0	0	0

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

§ 2 Absatz 2 Satz 2 EigBVO-HGB

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr 2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	832.485				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
4	= Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	832.485				
5	- Mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0				
6	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB) [3]	-212.600	-385.900	0	0	0
7	= Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	619.885	233.985	233.985	233.985	233.985
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden [4]	0	0	0	0	0
9	= Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	619.885	233.985	233.985	233.985	233.985

[2] Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i.V.m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB)

[3] Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden

[4] Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (in TEUR)

§ 2 Absatz 2 Satz 2 EigBVO-HGB

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
Jahr	TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR	2030 TEUR
	1	2	3	4	5
2026	990	990	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
Summe		990	0	0	0
Nachrichtlich: Im Liquiditätsplan vorgesehene Kreditaufnahmen		4.071	3.556	1.180	

Erläuterungen

Maßnahme 200: Erneuerung und Erweiterung des Kanalnetzes

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

In Spalte 2 sind das dem Wirtschaftsjahr folgende Jahr, in die Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

§ 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme 100: Betriebs- und Geschäftsausstattung										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	8.800	11.300		11.300	12.500	10.000
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit			0	0	0		0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0		0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen			0	0	0		0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0		0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	8.800	11.300		11.300	12.500	10.000
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0		0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0		0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			19.000	35.000	15.000		15.000	50.000	40.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			0	0	0		0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			0	0	30.000		30.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			19.000	35.000	45.000		45.000	50.000	40.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und Nr. 13)			-19.000	-26.200	-33.700		-33.700	-37.500	-30.000
15	Aktivierete Eigenleistungen			0	0	0		0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Nr. 13 + Nr. 15)			19.000	35.000	45.000		45.000	50.000	40.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen			1.900	3.500	4.500		4.500	5.000	4.000

1 Investitionsumlage Gemeinde Korb 25 %

9 Ersatzbeschaffungen - 2028 Dienstfahrzeug Kläranlage mit Elektroantrieb

12 2026 / 2027 Anpassung Betriebssoftware (wie Eigenbetrieb Stadtwerke SWW - siehe BU 201/2025)

17 Abschreibungen aus einer angenommenen Nutzungsdauer von 10 Jahren

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

§ 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme 200: Erneuerung und Erweiterung des Kanalnetzes										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	0		0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit			112.555	95.000	95.000		97.900	100.900	103.900
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0		0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen			0	0	0		0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0		0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			112.555	95.000	95.000		97.900	100.900	103.900
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			5.075	0	0		0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			697.385	1.530.000	1.420.000	990.000	1.501.800	1.073.700	295.600
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	0	0		0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			0	0	0		0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von imateriellen Vermögensgegenständen			0	0	0		0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			702.460	1.530.000	1.420.000		1.501.800	1.073.700	295.600
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und Nr. 13)			-589.905	-1.435.000	-1.325.000		-1.403.900	-972.800	-191.700
15	Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0		0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Nr. 13 + Nr. 15)			702.460	1.530.000	1.420.000		1.501.800	1.073.700	295.600
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen			14.049	30.600	28.400		30.036	21.474	5.912

2 Kanalbeiträge und Hausanschlusskostenersätze

8 2026 Kanalnetz 1.360 TEUR und Hausanschlüsse 60 TEUR

Inlinersanierungen 250 TEUR, Hauern 60 TEUR, Hindenburgstraße 510 TEUR (1. Teilbetrag), Weinstraße 200 TEUR (1. Teilbetrag), Daimlerstraße 340 TEUR (1. Teilbetrag)

Verpflichtungsermächtigung für zweite Teilbeträge in 2027

17 Abschreibungen aus einer angenommenen Nutzungsdauer von 50 Jahren

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

§ 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme 300: Erneuerung bestehender Regenüberlaufbecken										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	0		0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit			0	0	0		0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0		0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen			0	0	0		0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0		0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0		0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			11.025	0	0		0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			394.446	250.000	0		260.000	50.000	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	0	0		0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			0	0	0		0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von imateriellen Vermögensgegenständen			0	0	0		0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			405.471	250.000	0		260.000	50.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und Nr. 13)			-405.471	-250.000	0		-260.000	-50.000	0
15	Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0		0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Nr. 13 + Nr. 15)			405.471	250.000	0		260.000	50.000	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen			16.219	10.000	0		10.400	2.000	0

8 Hydraulische Anpassungen vorhandener Bauwerke und Betonsanierungen (BU 015/2019)

2027 Nachrüstung Drossel RÜ 83, 2028 Nachrüstung Drossel RÜ 274

17 Abschreibungen aus einer angenommenen Nutzungsdauer von 25 Jahren

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

§ 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB

Nr.		Gesamtangaben	Bisher	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		zur Maßnahme	finanziert	2024	2025	2026	ermächtigung	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme 400: Erneuerungsmaßnahmen an der Kläranlage										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			159.388	156.300	137.500		0	162.500	225.000
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit			24.744	14.900	15.000		15.500	16.000	16.500
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0		0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen			0	0	0		0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0		0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			184.132	171.200	152.500		15.500	178.500	241.500
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0		0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			624.550	625.000	550.000		0	650.000	900.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	0	0		0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			0	0	0		0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			0	0	0		0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			624.550	625.000	550.000		0	650.000	900.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und Nr. 13)			-440.418	-453.800	-397.500		15.500	-471.500	-658.500
15	Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0		0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Nr. 13 + Nr. 15)			624.550	625.000	550.000		0	650.000	900.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen			20.818	20.833	18.333		0	21.667	30.000

1 Investitionsumlage Gemeinde Korb 25 %

2 Klärbeiträge nach § 20 Kommunalabgabengesetz für Baden-Württemberg (KAG)

8 2026 neue Elektrotechnik Zwischenpumpwerk Süd sowie Überdachung Schlamm-lagerplatz (beides war bereits 2025 eingeplant)

17 Abschreibungen aus einer angenommenen Nutzungsdauer von 30 Jahren

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

§ 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme 500: Kläranlage - Neues Redundanzbecken / Spurenstoffelimination										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			9.127	17.500	125.000		775.000	625.000	21.000
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit			0	0	0		0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0		0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen			0	0	0		0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0		0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			9.127	17.500	125.000		775.000	625.000	21.000
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.584.000	401.594	0	0	0		0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			38.935	70.000	500.000		3.100.000	2.500.000	84.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen			0	0	0		0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen			0	0	0		0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			0	0	0		0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			0	0	0		0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			38.935	70.000	500.000		3.100.000	2.500.000	84.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 6 und Nr. 13)			-29.808	-52.500	-375.000		-2.325.000	-1.875.000	-63.000
15	Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0		0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Nr. 13 + Nr. 15)			38.935	70.000	500.000		3.100.000	2.500.000	84.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen			0	0	0		0	0	219.467

1 Investitionsumlage Gemeinde Korb 25 %

8 Siehe BU 162/2024 - Förderantrag wurde im September 2025 erneut gestellt, Gesamtkosten für den ersten Bauabschnitt haben sich auf 6.584 TEUR erhöht, davon angefallen bis einschließlich 2024 rund 400 TEUR (= Spalte "bisher finanziert")

17 Abschreibungen aus einer angenommenen Nutzungsdauer von 30 Jahren

Stellenübersicht

§ 3 EigBVO-HGB

Funktion	Entgeltgruppe TVöD VKA	Stellen Planjahr	Stellen Vorjahr	besetzt am 30.06. VJ
Technische Betriebsleitung	E 14	0,30	0,30	0,30
Stv. technische Betriebsleitung	E 11	0,50	0,50	0,50
Technische Sachbearbeitung	E 10	1,00	1,00	1,00
Klärwerksleitung	E 09b	1,00	1,00	1,00
Stellvertretung Klärwerksleitung	E 07	1,00	1,00	1,00
Fachkraft für Abwassertechnik*	E 07	1,00	1,00	0,00
Labor	E 08	0,70	0,70	0,70
Klärwerksbeschäftigte	E 06	6,15	6,15	6,00
Klärwerksbeschäftigte	E 05	1,00	1,00	1,00
Auszubildende		(2,0)	(1,0)	(1,0)
		12,65	12,65	11,50

*neu seit 2025 (siehe BU 161/24)

AKTIVA**Bilanz zum 31.12.2024**

		EUR	Vorjahr
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Kanalisation	84.849,00	99.195,00	
2. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	
	84.849,00	99.195,00	
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Betriebsbauten			
- Kanalnetz	153.046,96	153.046,96	
- Klärwerk	152.550,00	155.360,00	
2. Abwasserreinigungsanlagen			
- bauliche Anlagen	2.689.983,00	2.711.654,00	
- technische Anlagen	1.715.482,00	1.321.971,00	
- Klärwerkserweiterung	2.483.795,00	2.578.175,00	
3. Kanalisation			
- Kanäle	17.501.169,00	17.959.657,00	
- Regenüberlaufbecken	3.617.356,00	3.541.505,00	
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung			
- Kanäle	1.849,00	2.110,00	
- Klärwerk	110.064,00	136.131,00	
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau			
- Kanäle	196.009,13	41.803,57	
- Klärwerk	420.594,04	516.795,70	
	29.041.898,13	29.118.209,23	
	29.126.747,13	29.217.404,23	
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	26.430,00	39.777,00	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. aus Lieferungen und Leistungen	254.860,54	274.991,50	
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 3.322,64 / VJ 6.247,20			
2. Forderungen an die Stadt	57.907,98	6.072,54	
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 / VJ 0,00			
3. Forderungen an den Eigenbetrieb SWW	899,33	474,85	
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 / VJ 0,00			
4. Forderungen an die Gemeinde Korb	5.006,74	178.369,67	
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 / VJ 0,00			
5. sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	459.908,56
III. Kassenstand, Guthaben bei Kreditinstituten			
	832.484,76	1.441.674,66	
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
	0,00	2.040,00	
	30.304.336,48	31.160.804,45	

Bilanz zum 31.12.2024**PASSIVA**

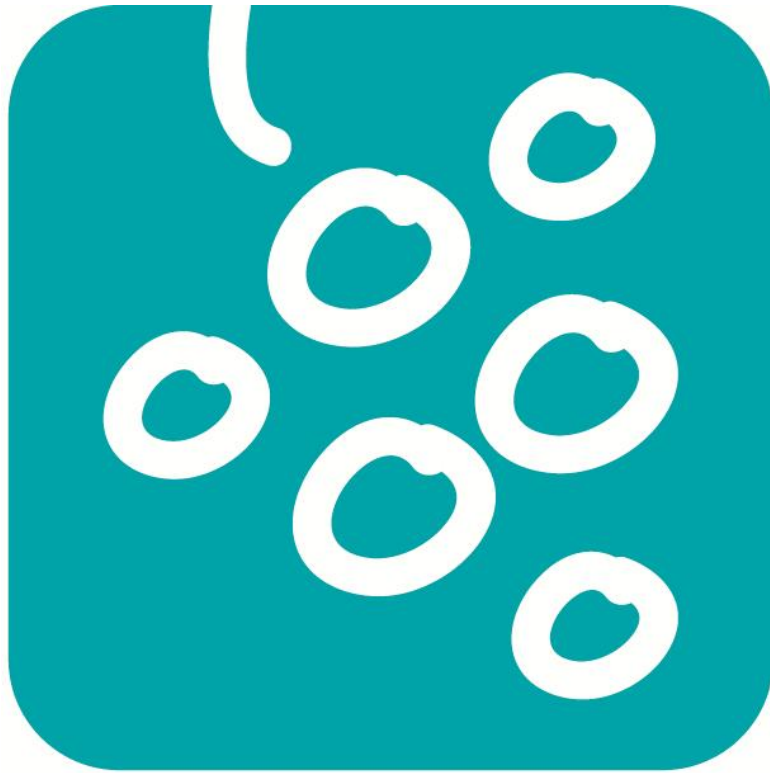
		EUR	Vorjahr
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital (Stammkapital)	0,00	0,00	
II. Kapitalrücklagen	0,00	0,00	
III. Gewinnrücklagen	0,00	0,00	
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag (-)	-41.940,34	-274.284,47	
V. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-238.375,36	232.344,13	
		-280.315,70	-41.940,34
B. Sonderposten			
1. für empfangene Investitionszuweisungen			
- Kanalisation	359.300,00	390.130,00	
- Klärwerk	1.351.681,00	1.268.728,00	
		1.710.981,00	1.658.858,00
2. für empfangene Abwasserbeiträge			
- Kanalisation	4.314.742,00	4.481.436,00	
- Klärwerk	692.163,00	747.302,00	
		5.006.905,00	5.228.738,00
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	0,00	0,00	
2. Urlaubsrückstellungen	23.359,99	26.735,89	
3. Gebührenausgleichsrückstellungen	776.820,54	598.458,82	
		800.180,53	625.194,71
D. Verbindlichkeiten			
1. aus Lieferungen und Leistungen	175.324,26	869.462,85	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 175.324,26 / VJ 869.462,85			
2. gegenüber Kreditinstituten	19.958.374,67	19.902.610,83	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 999.236,16 / VJ 1.024.236,16			
3. gegenüber der Stadt	2.571.929,59	2.584.305,54	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 13.360,59 / VJ 25.736,54			
4. gegenüber dem Eigenbetrieb SWW	290.472,51	273.580,86	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 290.472,51 / VJ 273.580,86			
5. gegenüber der Gemeinde Korb	0,00	0,00	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 0,00 / VJ 0,00			
6. Sonstige Verbindlichkeiten	70.484,62	59.994,00	
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 70.484,62 / VJ 59.994,00			
		23.066.585,65	23.689.954,08
		30.304.336,48	31.160.804,45

Erfolgsrechnung 2024 - Gewinn- und Verlustrechnung

		EUR	Vorjahr
1. Umsatzerlöse			
a) Abwassergebühren	3.924.456,60		3.905.455,67
b) Ersätze und Erstattungen	233.335,84		249.823,94
c) Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	369.466,87		368.293,36
d) Straßenentwässerungsanteil	577.907,98		506.072,54
e) Betriebskostenumlage Gemeinde Korb	577.119,98		654.129,29
	<u>5.682.287,27</u>		
2. Sonstige betriebliche Erträge	32.604,76		107.494,67
3. Auflösung von Gebührenaussgleichsrückstellungen	<u>0,00</u>	5.714.892,03	<u>0,00</u>
			5.791.269,47
4. Materialaufwand			
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	695.536,08		706.337,66
b) bezogene Leistungen	<u>1.634.157,33</u>		<u>1.570.614,62</u>
	2.329.693,41		2.276.952,28
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	721.915,19		652.685,54
b) soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>206.175,65</u>		<u>177.507,48</u>
- davon für Altersversorgung 63.018,38 / VJ 54.404,22	928.090,84		830.193,02
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	1.319.892,28		1.271.113,11
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Verwaltungskostenbeiträge	136.170,00		126.450,00
b) sonstiger Geschäftsaufwand	470.032,66		493.362,37
c) Gebührenaussgleichsrückstellungen	<u>178.361,72</u>		<u>0,00</u>
	<u>784.564,38</u>	5.362.240,91	<u>4.998.070,78</u>
8. Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
a) Darlehenszinsen	585.390,25		
b) Kassenkreditzinsen und Disagio	<u>4.507,58</u>	589.897,83	559.725,91
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00		0,00
11. Ergebnis nach Steuern		-237.246,71	233.472,78
12. Sonstige Steuern	<u>1.128,65</u>	1.128,65	1.128,65
13. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)		<u>-238.375,36</u>	232.344,13

Schuldenübersicht (in EUR)

Darlehensgeber	Jahr	Konto	Stand 01.01.	Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.	
Landesbank LBBW	2008	610 612 174	527.800	21.587	40.600	487.200	
Landesbank LBBW	2009	611 036 002	792.400	30.770	56.600	735.800	
Landesbank LBBW	2011	612 236 005	992.000	32.453	62.000	930.000	
Landesbank LBBW	2012	612 964 116	1.020.000	26.933	60.000	960.000	
DZ HYP	2014	3304 996 600	1.178.000	22.402	62.000	1.116.000	
DZ HYP	2015	3304 995 800	1.248.000	24.370	62.400	1.185.600	
DZ HYP	2006	3018 975 714	249.333	9.609	22.667	226.666	
DZ HYP	2007	3018 975 716	444.000	20.388	37.000	407.000	
DZ HYP	2010	3018 975 720	846.000	31.509	56.400	789.600	
NORD LB	2013	629 406 2017	972.000	29.980	54.000	918.000	
DZ HYP	2016	3304 994 100	1.289.400	22.035	61.400	1.228.000	
Helaba	2017	800 090 239	1.566.400	26.098	71.200	1.495.200	
Deutsche Kreditbank	2018	6702 543 072	1.462.800	21.225	63.600	1.399.200	
Deutsche Kreditbank	2019	6702 968 519	1.464.750	16.573	63.000	1.401.750	
Deutsche Kreditbank	2021	6705 414 289	1.038.656	5.425	40.336	998.319	
Kreissparkasse WN	2022	6082 847 577	900.000	26.980	33.333	866.667	
Landesbank LBBW	2023	621 055 867	1.923.600	60.351	68.700	1.854.900	
Deutsche Kreditbank	2024	6722 929 897	1.044.000	27.102	36.000	1.008.000	
Neuaufnahme	2025		2.315.200	80.019	77.173	2.238.027	
Neuaufnahme	2026			54.300	0	2.136.000	
Darlehen vom Kreditmarkt			21.274.339	590.108	1.028.409	22.381.929	
Darlehen der Stadt			1999	2.558.569	102.343	0	2.558.569
			23.832.908	692.451	1.028.409	24.940.498	



STADTWERKE
WEINSTADT

WIRTSCHAFTSPLAN
2026

Inhaltsverzeichnis	Seite
Feststellungsbeschluss zum Wirtschaftsplan.....	541
1. Vorbericht.....	542
2. Erfolgsplan mit Finanzplanung.....	544
3. Sparten-Erfolgspläne mit Finanzplanung	545
4. Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm	553
5. Einzeldarstellung der Investitionsvorhaben.....	554
6. Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen	557
7. Schuldenstand.....	558
8. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	559
9. Stellenplan.....	559
10. Bilanz zum 31.12.2024	561
11. Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2024	562
12. Wirtschaftsplan der SWWE GmbH 2026.....	563
13. Jahresabschluss der SWWE GmbH zum 31.12.2024	564
14. Wirtschaftsplan der SWWPE GmbH zum 2026.....	566
15. Jahresabschluss der SWWE GmbH zum 31.12.2024	567

Wirtschaftsplan 2026

Eigenbetrieb Stadtwerke Weinstadt

Aufgrund § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit den §§ 12 ff. des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am 11.12.2025 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtwerke Weinstadt für das Wirtschaftsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

1. Erfolgsplan	- Erträge	16.397.200 €
	- Aufwendungen	-16.934.100 €
	- Jahresergebnis	-536.900 €
2. Liquiditätsplan	a) laufende Geschäftstätigkeit	
	- Einzahlungen	13.919.400 €
	- Auszahlungen	-12.012.200 €
	- Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf	1.907.200 €
	b) Investitionstätigkeit	
	- Einzahlungen	7.628.600 €
	- Auszahlungen	-17.167.000 €
	- Finanzierungsmittelbedarf	-9.538.400 €
	c) Finanzierungsmittelbedarf	
	- Saldo aus a) und b)	-7.631.200 €
	d) Finanzierungstätigkeit	
	- Einzahlungen	12.133.900 €
	- Auszahlungen	-4.502.700 €
	- Finanzierungsmittelüberschuss	7.631.200 €
	e) Änderung des Finanzierungsmittelbestands	0 €
3. Gesamtbetrag	a) der vorgesehenen Kreditaufnahmen	10.578.900 €
	b) der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	15.590.000 €
4. Höchstbetrag der Kassenkredite		7.000.000 €

Weinstadt, 11.12.2025

Michael Scharmann
Oberbürgermeister

1. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2026

1. Allgemeines

Die Stadtwerke Weinstadt sind ein wirtschaftliches Unternehmen im Sinne des § 102 der Gemeindeordnung und werden gemäß § 1 des Eigenbetriebsgesetzes als Eigenbetrieb geführt. Zweck des Eigenbetriebs ist die Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser. Mit Beginn des Jahres 1995 wurde dem Eigenbetrieb die Tiefgarage in Endersbach als Betreiber übertragen. Mit Wirkung vom 1. Juni 2005 wurde der Betriebszweig "Einrichtung und Betrieb von Anlagen erneuerbarer Energien" geschaffen. Bisher errichteten die Stadtwerke auf verschiedenen Gebäuden 20 Photovoltaikanlagen und betreiben diese. Im April 2013 wurde dann die Sparte „Beteiligung an Energieversorgungsunternehmen“ geschaffen, nachdem die Stadtwerke mit Wirkung zum 01. April 2013 das Tochterunternehmen Stadtwerke Weinstadt Energieversorgung GmbH (SWWE) gemeinsam mit dem strategischen Partner EnBW kommunale Beteiligungen GmbH gründeten. Ebenso hat sich die SWWE beim Verfahren um die Gaskonzession im Jahr 2014 durchgesetzt und ist ab dem 01.01.2015 Eigentümerin des Gasnetzes. Im Rahmen des Quartierskonzeptes Benzach wurde im Jahr 2014 ein Nahwärmekonzept entwickelt. Das Projekt wurde im Jahr 2015 umgesetzt und die Sparte Wärmeversorgung in den Folgejahren stetig ausgebaut. Zur optimalen Vermarktung des erzeugten BHKW-Stroms an die Stadt wurde im selben Jahr die weitere Sparte Stromvertrieb gegründet. Seit 2017 erfolgt die Belieferung der städtischen Abnahmestellen mit Strom und Gas durch die Stadtwerke. Mit Beginn des Wirtschaftsjahrs 2018 wurde der Geschäftsbetrieb um den Endkundenvertrieb Strom und Gas erweitert. Seit dem Jahr 2020 engagieren sich die Stadtwerke im Breitbandausbau. Dies mündete im Frühjahr 2021 in einer Kooperationsvereinbarung mit der Deutsche Telekom AG, die den flächendeckenden Ausbau des Stadtgebiets mit Glasfaserinfrastruktur beinhaltet. Ebenfalls im Jahr 2021 wurden die Stadtwerke vom Gemeinderat beauftragt, den Neubau eines Funktionshallenbads am Standort Bildungszentrum voranzutreiben. Im Jahr 2023 konnten die Stadtwerke die Grundstücke des ehemaligen Jugendheims Schönbühl erwerben. Zur Projektentwicklung eines „Solarparks Schönbühl“ wurde im Sommer 2023 die Stadtwerke Weinstadt Projektentwicklung GmbH gegründet. Die Inbetriebnahme des Solarparks ist für das Jahr 2027 vorgesehen.

Maßgebliche Rechtsgrundlagen sind die Gemeindeordnung, das Eigenbetriebsgesetz, die Eigenbetriebsverordnung, die Betriebssatzung sowie die Geschäftsordnung. Nach Ablauf der Übergangsregelungen werden im **Wirtschaftsjahr 2026** vollumfänglich die Regelungen des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 17.06.2020 angewandt. Nach § 12 Abs. 2 der Betriebssatzung in der Fassung vom 02.12.2021 erfolgt die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuches.

Der **Wirtschaftsplan 2026** besteht aus dem Erfolgsplan mit Finanzplanung, dem Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm, der Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen, dem Schuldennachweis und der Stellenübersicht.

Der **Erfolgsplan mit Finanzplanung** umfasst die für den laufenden Betrieb notwendigen Aufwendungen für den Materialbezug, die Fremdleistungen, die Personalkosten, die Zinsbelastung für aufgenommene Darlehen, Abschreibungsbeträge und die abzuführenden Steuern (Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer einschl. Solidaritätszuschlag, Grundsteuer, Kfz-Steuer und Stromsteuer). Die zur Deckung dieser Kosten erforderlichen Erträge sind kalkuliert und entsprechend als Umsatzerlöse ausgewiesen.

Die im Erfolgsplan veranschlagten Einzelansätze sind gegenseitig deckungsfähig.

Der **Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm** enthält alle voraussichtlich eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit sowie die jeweiligen Salden des Wirtschaftsjahres. Die Liquidität ist unter Berücksichtigung des Liquiditätsbestands des Vorjahres so geplant, dass der Liquiditätsbestand am Ende des Wirtschaftsjahres nicht negativ und die Zahlungsfähigkeit jederzeit gegeben ist. Die Mittel für die einzelnen Vorhaben sind übertragbar. Soweit nichts anderes bestimmt, sind die Ansätze für verschiedene Vorhaben gegenseitig deckungsfähig.

Die **Stellenübersicht** enthält die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und ist nach Betriebszweigen gegliedert. Zum Vergleich sind die Zahlen der im laufenden Wirtschaftsjahr vorgesehenen und der am 30. Juni des Vorjahres tatsächlich besetzten Stellen angegeben. Erhebliche Abweichungen von der Stellenübersicht des laufenden Wirtschaftsjahres sind erläutert.

Die **Bewirtschaftung** der im Erfolgs- und Vermögensplan veranschlagten Mittel erfolgt durch die Betriebsleitung mit den im Eigenbetriebsgesetz und in der Betriebssatzung der Stadtwerke enthaltenen Einschränkungen. Das **Wirtschaftsjahr** ist das Kalenderjahr.

2. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2024

Der **Wirtschaftsplan 2024** wurde nach der Vorberatung im Betriebsausschuss am 14.12.2023 durch den Gemeinderat verabschiedet:

Erfolgsplan	Erträge	13.198.600 €
	Aufwendungen	-12.898.100 €
	Jahresgewinn	300.500 €
Liquiditätsplan	Zahlungsmittelüberschuss Erfolgsplan	1.426.700 €
	Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionen	-20.272.000 €
	Saldo Finanzierungstätigkeit	18.845.300 €
	Änderung Finanzmittelbestand	0 €
Kredite	Deckungsmittel	16.628.600 €
	Kassenkredite	7.000.000 €

Das Regierungspräsidium Stuttgart hat mit Erlass vom 08.05.2024 die Gesetzmäßigkeit des Wirtschaftsplanes bestätigt und die Kreditaufnahme von 16.628.600 € genehmigt.

Der **Jahresabschluss 2024** wurde im ersten Halbjahr 2025 gefertigt und am 01.10.2025 vom Gemeinderat festgestellt.

3. Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2025

Der Wirtschaftsplan 2025 wurde nach der Vorberatung im Betriebsausschuss am 12.12.2024 durch den Gemeinderat verabschiedet:

Erfolgsplan	Erträge	14.084.000 €
	Aufwendungen	-14.464.200 €
	Jahresgewinn	-.380.200 €
Liquiditätsplan	Zahlungsmittelüberschuss Erfolgsplan	1.402.100 €
	Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionen	-19.310.000 €
	Saldo Finanzierungstätigkeit	17.907.900 €
	Änderung Finanzmittelbestand	0 €
Kredite	Deckungsmittel	18.097.500 €
	Kassenkredite	7.000.000 €

Das Regierungspräsidium Stuttgart hat mit Erlass vom 24.03.2025 die Gesetzmäßigkeit des Wirtschaftsplanes bestätigt und die Kreditaufnahme von 18.097.500 € genehmigt.

Der **Jahresabschluss 2025** wird im ersten Halbjahr 2026 gefertigt und anschließend den Gremien zur Beschlussfassung vorgelegt.

2. Erfolgsplan mit Finanzplanung

Erfolgsplan mit Finanzplanung in EUR	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan
1. Umsatzerlöse	12.463.448,45	12.136.700	13.622.000	15.073.300	16.778.100	17.848.400
abzgl. Strom-/Erdgassteuer	-262.963,96	-210.100	-256.400	-271.800	-290.100	-307.300
Umsatzerlöse ohne Strom-/Erdgassteuer	12.200.484,49	11.926.600	13.365.600	14.801.500	16.488.000	17.541.100
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands	0,00	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	1.605.042,57	1.426.400	1.481.200	1.604.300	1.329.200	1.259.500
4. sonstige betriebliche Erträge	120.838,42	292.800	1.006.100	1.026.000	1.031.100	1.040.500
Gesamtleistung	13.926.365,48	13.645.800	15.852.900	17.431.800	18.848.300	19.841.100
5. Materialaufwand	-7.228.297,19	-6.853.500	-7.307.800	-7.793.000	-8.291.700	-8.466.700
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	-6.342.298,87	-6.056.700	-6.533.700	-7.003.100	-7.485.400	-7.643.900
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-885.998,32	-796.800	-774.100	-789.900	-806.300	-822.800
Rohergebnis	6.698.068,29	6.792.300	8.545.100	9.638.800	10.556.600	11.374.400
6. Personalaufwand	-2.619.512,12	-2.770.800	-3.714.700	-3.791.800	-3.867.500	-3.944.800
a) Löhne und Gehälter*	-2.022.181,55	-2.145.100	-2.847.800	-2.905.500	-2.963.700	-3.022.800
b) soziale Abgaben und Altersversorgung	-597.330,57	-625.700	-866.900	-886.300	-903.800	-922.000
davon für Altersversorgung	-208.830,61	-211.200	-292.300	-299.100	-305.100	-311.300
7. Abschreibungen	-2.004.747,10	-2.598.500	-3.100.900	-3.598.000	-4.309.300	-4.589.200
a) auf immat. Vermögen und Sachanlagen	-2.004.747,10	-2.598.500	-3.100.900	-3.598.000	-4.309.300	-4.589.200
b) auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-761.771,17	-770.100	-863.200	-890.000	-994.300	-1.007.000
davon aus Konzessionsabgaben	-49.928,62	-114.900	-125.400	-131.400	-137.400	-143.400
EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern)	1.312.037,90	652.900	866.300	1.359.000	1.385.500	1.833.400
9. Erträge aus Beteiligungen	387.396,58	437.300	543.300	593.800	576.400	538.800
davon aus verbundenen Unternehmen	387.396,58	437.300	543.300	593.800	576.400	538.800
10. Erträge aus Wertpapieren & Ausleihungen	0,00	0	0	4.500	4.500	4.500
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.141,83	900	1.000	1.000	1.000	1.000
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.038.852,62	-1.369.300	-1.817.800	-1.951.600	-2.162.800	-2.296.300
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-143.330,77	0	0	0	0	0
15. EAT (Ergebnis nach Steuern)	519.392,92	-278.200	-407.200	6.700	-195.400	81.400
16. Sonstige Steuern	-104.920,93	-102.000	-129.700	-134.600	-117.100	-102.600
17. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	414.471,99	-380.200	-536.900	-127.900	-312.500	-21.200

* Bei den Löhnen und Gehältern sind die leistungsorientierte Vergütung nach § 18 TVöD für Beschäftigte sowie Leistungsprämien nach § 76 LBesG für Beamte enthalten.

Das **Planungsjahr 2026** ist vor allem geprägt durch das erste volle Betriebsjahr des Bad-Neubaus sowie den weiteren Ausbau der Glasfaserinfrastruktur. Die Umsatzerlöse steigen um 12% gegenüber der Vorjahresplanung. Aufgrund des weiterhin hohen Investitionsniveaus bleiben die aktivierten Eigenleistungen auf hohem Niveau, die auf Erfolgsplansicht eine Entlastung darstellen. Personalkosten steigen um rund 34% durch die Übernahme des Bäderpersonals und Tarifsteigerungen. Neue Stellen außerhalb des Badbetriebs werden im Planjahr keine geschaffen. Das hohe Investitionsniveau führt auch zu einer Steigerung bei den Abschreibungen um rund 20%. Das seit dem Jahr 2022 deutlich anziehende Zinsniveau führt weiterhin zu ansteigendem Fremdkapitalzinsaufwand. Eingeplant wurde hier über alle Sparten ein Fremdkapitalzins je nach Laufzeit zwischen 2,5% – 3,0%.

Als **Jahresergebnis 2026** ist ein Verlust in Höhe von 536.900 € eingeplant. Das negative Ergebnis resultiert überwiegend aus den beiden Sparten Breitbandversorgung und Neubau Bad.

In der **Finanzplanung der Jahre 2027 – 2029** ist mit weiteren Verlusten zu rechnen. Dies liegt überwiegend in dem als Dauerverlustbetrieb angelegten Bad-Neubau begründet, das erstmals mit der Inbetriebnahme im Jahr 2025 ergebniswirksam wird. Ein Zuschuss für den laufenden Betrieb des Bades von der Stadt entsprechend dem Umsetzungsbeschluss des Gemeinderates ist in der Planung berücksichtigt. Zudem wird in der Sparte Breitband erst ab dem 14. Jahr mit einem positiven Ergebnisbeitrag gerechnet. Aufgrund der geplanten Ergebnissteigerungen in den Versorgungssparten sinkt der Jahresverlust im Gesamtunternehmen auf 21.200 €.

3. Sparten-Erfolgspläne mit Finanzplanung

Erfolgsplan Wasserversorgung in EUR	2024 Rechnung	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan
1. Umsatzerlöse	4.820.739,25	5.078.600	5.286.100	5.578.100	5.850.700	6.125.100
abzgl. Strom-/Erdgassteuer	0,00	0	0	0	0	0
Umsatzerlöse ohne Strom-/Erdgassteuer	4.820.739,25	5.078.600	5.286.100	5.578.100	5.850.700	6.125.100
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands	0,00	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	606.988,93	531.000	547.700	520.100	650.400	699.300
4. sonstige betriebliche Erträge	29.722,57	26.500	27.500	27.500	27.500	27.500
Gesamtleistung	5.457.450,75	5.636.100	5.861.300	6.125.700	6.528.600	6.851.900
5. Materialaufwand	-1.411.855,84	-1.650.700	-1.572.600	-1.624.000	-1.674.500	-1.705.100
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	-1.236.049,40	-1.300.700	-1.322.600	-1.369.000	-1.414.400	-1.439.800
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-175.806,44	-350.000	-250.000	-255.000	-260.100	-265.300
Rohergebnis	4.045.594,91	3.985.400	4.288.700	4.501.700	4.854.100	5.146.800
6. Personalaufwand	-1.403.877,69	-1.251.200	-1.333.400	-1.360.500	-1.556.100	-1.583.800
a) Löhne und Gehälter	-1.079.804,45	-966.900	-1.021.400	-1.042.000	-1.202.600	-1.223.800
b) soziale Abgaben und Altersversorgung	-324.073,24	-284.300	-312.000	-318.500	-353.500	-360.000
davon für Altersversorgung	-107.336,61	-86.400	-95.100	-97.100	-109.200	-111.200
7. Abschreibungen	-1.064.303,19	-1.149.100	-1.224.400	-1.308.700	-1.393.300	-1.537.600
a) auf immat. Vermögen und Sachanlagen	-1.064.303,19	-1.149.100	-1.224.400	-1.308.700	-1.393.300	-1.537.600
b) auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-474.698,19	-460.500	-498.000	-512.100	-545.200	-554.600
davon aus Konzessionsabgaben	-49.928,62	-114.900	-125.400	-131.400	-137.400	-143.400
EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern)	1.102.715,84	1.124.600	1.232.900	1.320.400	1.359.500	1.470.800
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
10. Erträge aus Wertpapieren & Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.426,46	900	1.000	1.000	1.000	1.000
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-535.472,94	-505.100	-567.100	-601.800	-618.300	-709.900
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-157.956,44	-173.000	-184.700	-200.800	-200.400	-198.900
15. EAT (Ergebnis nach Steuern)	410.712,92	447.400	482.100	518.800	541.800	563.000
16. Sonstige Steuern	-5.263,51	-6.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
17. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	405.449,41	440.800	471.500	508.200	531.200	552.400
18. Innere Verrechnungen	-52.227,41	-57.900	-53.600	-53.900	-54.200	-54.700
davon Erträge aus anderen Sparten	5.698,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
davon Aufwendungen an andere Sparten	-57.925,63	-59.400	-55.100	-55.400	-55.700	-56.200
19. Jahresüberschuss nach Verrechnungen	353.222,00	382.900	417.900	454.300	477.000	497.700

Im Bereich der **Wasserversorgung** steigen die Gesamtaufwendungen im Vergleich zur Planung 2025 um rund 228 T€ bzw. 3,6 % an. Der größte Anteil entfällt hierbei auf den gestiegenen Personalaufwand (+82T€), die steigenden Abschreibungen (+75 T€) durch die hohe Investitionstätigkeit aus dem Sanierungsprogramm sowie höheren Zinsaufwendungen (+62 T). Der Materialaufwand sinkt aufgrund geringerer Fremdleistungen zum Vorjahr (-78 T€). Da die Mehraufwendungen nicht anderweitig kompensiert werden können, ist durch Neukalkulation der Wassergebühr eine Steigerung des Gebührenaufkommens von rund 173 T€ notwendig. Diesbezüglich wird in einer separaten Beratungsunterlage dem Gemeinderat eine Erhöhung der Zählergebühren vorgeschlagen. Die **Wasserabgabemenge** als Bezugsgröße für die Wassergebühr steigt von 1,24 Mio. m³ leicht auf 1,25 Mio. m³. Der Mindesthandelsbilanzgewinn beträgt entsprechend den gesetzlichen Vorgaben 418 T€.

In den Jahren des **Finanzplanungszeitraums 2027 – 2029** wird aufgrund des umfangreichen Investitionsprogramms mit ansteigenden Abschreibungen und Zinsaufwendungen gerechnet. Zudem erhöht sich mit Anstieg des Sachanlagevermögens der zu erwirtschaftende Mindesthandelsbilanzgewinn. Zum Ausgleich der steigenden Aufwendungen werden auch in Folgejahren Gebührenerhöhungen notwendig sein.

Erfolgsplan Wärmeversorgung		2024	2025	2026	2027	2028	2029
in €		Rechnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
1. Umsatzerlöse		2.089.401,58	2.348.000	2.493.100	2.827.800	3.655.100	3.944.700
abzgl. Strom-/Erdgassteuer		0,00	0	0	0	0	0
Umsatzerlöse ohne Strom-/Erdgassteuer		2.089.401,58	2.348.000	2.493.100	2.827.800	3.655.100	3.944.700
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands		0,00	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen		117.568,94	242.200	310.700	375.400	250.000	131.400
4. sonstige betriebliche Erträge		63.747,64	58.100	65.400	67.100	53.600	44.100
Gesamtleistung		2.270.718,16	2.648.300	2.869.200	3.270.300	3.958.700	4.120.200
5. Materialaufwand		-561.717,35	-621.500	-614.400	-705.700	-1.032.400	-1.087.700
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe		-292.391,28	-441.500	-430.500	-518.100	-841.000	-892.500
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-269.326,07	-180.000	-183.900	-187.600	-191.400	-195.200
Rohergebnis		1.709.000,81	2.026.800	2.254.800	2.564.600	2.926.300	3.032.500
6. Personalaufwand		-295.880,67	-430.700	-543.300	-554.600	-565.600	-577.000
a) Löhne und Gehälter		-224.894,70	-333.900	-425.500	-434.100	-442.800	-451.700
b) soziale Abgaben und Altersversorgung		-70.985,97	-96.800	-117.800	-120.500	-122.800	-125.300
davon für Altersversorgung		-24.845,79	-31.600	-40.300	-41.200	-42.000	-42.900
7. Abschreibungen		-531.035,43	-628.500	-584.500	-729.500	-1.168.200	-1.236.000
a) auf immat. Vermögen und Sachanlagen		-531.035,43	-628.500	-584.500	-729.500	-1.168.200	-1.236.000
b) auf Umlaufvermögen		0,00	0	0	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		-68.826,81	-77.500	-72.500	-75.000	-76.400	-77.800
davon aus Konzessionsabgaben		0,00	0	0	0	0	0
EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern)		813.257,90	890.100	1.054.500	1.205.500	1.116.100	1.141.700
9. Erträge aus Beteiligungen		0,00	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0
10. Erträge aus Wertpapieren & Ausleihungen		0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		32,12	0	0	0	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-72.660,81	-88.200	-171.800	-241.300	-345.200	-406.400
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag		97.079,92	5.500	-39.500	-34.900	-22.000	-35.800
15. EAT (Ergebnis nach Steuern)		837.709,13	807.400	843.200	929.300	748.900	699.500
16. Sonstige Steuern		-3.309,76	-600	-600	-600	-600	-600
17. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		834.399,37	806.800	842.600	928.700	748.300	698.900
18. Innere Verrechnungen		-875.377,84	-820.000	-753.400	-849.700	-696.000	-609.000
davon Erträge aus anderen Sparten		362.198,84	310.200	399.600	413.600	350.200	294.100
davon Aufwendungen an andere Sparten		-1.237.576,68	-1.130.200	-1.153.000	-1.263.300	-1.046.200	-903.100
19. Jahresüberschuss nach Verrechnungen		-40.978,47	-13.200	89.200	79.000	52.300	89.900

In der Sparte **Wärmeversorgung** ist ein Jahresüberschuss in Höhe von 89 T€ ausgewiesen. Die nun mittelfristig wieder gesunkenen Gaspreise haben hierbei positive Auswirkungen auf das Ergebnis. Aufgrund späterer Inbetriebnahmen (z. B. Energiezentrale 10) können die Abschreibungen zum Planjahr 2025 reduziert werden (-44 T€). Anschlussfinanzierungen mit höheren Zinssätzen und notwendige Neuaufnahmen von Darlehen führen im Planjahr 2026 jedoch zu deutlich höheren Zinsaufwendungen (+84 T€).

Für das Planjahr 2026 wird eine **Wärme-Absatzmenge** in Höhe von 10,9 GWh (Vorjahr 10,1 GWh) angesetzt. Aufgrund der Warmjahre seit 2023 werden die Prognosemengen der Bestandsgebäude nach unten korrigiert. Voraussichtlich werden sieben Gebäude mit rund 200 Wohneinheiten an das Fernwärmenetz angeschlossen.

Im **Finanzplanungszeitraum 2027 – 2029** sind vor allem geprägt von der Investition in den Bau der Energiezentrale 10. Dies führt zu steigenden Jahresergebnissen im Planungszeitraum. Ferner wird aufgrund der Nachverdichtungsmaßnahmen und des Anschlusses von Ankerkunden mit hohen Abnahmemengen mit steigenden Umsätzen gerechnet. Aufgrund des hohen Investitionsniveaus erhöhen sich sowohl die Abschreibungen als auch der Zinsaufwand im Finanzplanungszeitraum deutlich.

Erfolgsplan Stromversorgung in EUR	2024 Rechnung	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan
1. Umsatzerlöse	3.014.268,82	2.879.300	3.438.800	3.999.800	4.341.600	4.532.000
abzgl. Strom-/Erdgassteuer	-165.358,59	-143.600	-173.100	-188.500	-208.700	-225.900
Umsatzerlöse ohne Strom-/Erdgassteuer	2.848.910,23	2.735.700	3.265.700	3.811.300	4.132.900	4.306.100
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands	0,00	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	7.249,10	49.200	184.000	280.000	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	12.682,56	700	700	700	700	700
Gesamtleistung	2.868.841,89	2.785.600	3.450.400	4.092.000	4.133.600	4.306.800
5. Materialaufwand	-2.255.953,55	-2.243.300	-2.425.600	-2.627.800	-2.897.100	-3.051.300
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	-2.206.526,14	-2.209.300	-2.390.600	-2.591.400	-2.859.200	-3.011.800
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-49.427,41	-34.000	-35.000	-36.400	-37.900	-39.500
Rohergebnis	612.888,34	542.300	1.024.800	1.464.200	1.236.500	1.255.500
6. Personalaufwand	-65.407,93	-120.600	-255.300	-260.700	-97.400	-102.800
a) Löhne und Gehälter	-50.533,23	-93.600	-198.400	-202.400	-66.700	-70.800
b) soziale Abgaben und Altersversorgung	-14.874,70	-27.000	-56.900	-58.300	-30.700	-32.000
davon für Altersversorgung	-4.050,82	-8.000	-28.000	-28.600	-19.000	-19.600
7. Abschreibungen	-121.382,23	-143.000	-189.800	-346.800	-435.400	-402.200
a) auf immat. Vermögen und Sachanlagen	-121.382,23	-143.000	-189.800	-346.800	-435.400	-402.200
b) auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-72.142,18	-87.700	-82.500	-85.000	-126.600	-128.300
davon aus Konzessionsabgaben	0,00	0	0	0	0	0
EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern)	353.956,00	191.000	497.200	771.700	577.100	622.200
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
10. Erträge aus Wertpapieren & Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	546,17	0	0	0	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-109.914,45	-102.300	-97.300	-87.700	-128.100	-110.400
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-15.519,86	27.600	-33.300	-116.000	-61.300	-93.000
15. EAT (Ergebnis nach Steuern)	229.067,86	116.300	366.600	568.000	387.700	418.800
16. Sonstige Steuern	-13.777,91	-12.000	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
17. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	215.289,95	104.300	340.200	541.600	361.300	392.400
18. Innere Verrechnungen	-188.397,40	-173.300	-264.800	-278.800	-215.400	-159.300
davon Erträge aus anderen Sparten	263.029,31	136.900	134.800	134.800	134.800	134.800
davon Aufwendungen an andere Sparten	-451.426,71	-310.200	-399.600	-413.600	-350.200	-294.100
19. Jahresüberschuss nach Verrechnungen	26.892,55	-69.000	75.400	262.800	145.900	233.100

Die sinkenden Börsenpreise für Strom sowie der Bundeszuschuss zu den Übertragungsnetzentgelten sorgen im Planjahr 2026 für sinkende Bestandskundenpreise. Durch das weiterhin gute Neukundengeschäft sowie die ersten Rückflüsse aus dem Projekt Schönbühl steigen in der Sparte **Stromversorgung** die Umsatzerlöse gegenüber dem Planjahr 2025 um 530 T€.

Aufgrund der Investitionen in das Projekt Schönbühl steigen die aktivierten Eigenleistungen deutlich an (+135 T€). Dem gegenüber stehen Personalkostensteigerungen in gleicher Höhe, die der Sparte Stromversorgung zur Abwicklung der Projekte zugerechnet werden. Erste Teil-Inbetriebnahmen des Projekt Schönbühls sorgen für höhere Abschreibungen (+47 T€). Einkalkulierte Baukostenzuschüsse sorgen dafür, dass im Jahr 2026 keine Kreditaufnahmen notwendig sein werden. Daher sinkt der Zinsaufwand leicht (-5 T€).

Insgesamt kann mit einem **Jahresüberschuss** in Höhe von 75 T€ gerechnet werden.

Im **Finanzplanungszeitraum 2027 – 2029** wird weiterhin mit einer positiven Entwicklung des Neukundengeschäfts gerechnet. Ab dem Jahr 2027 sind deutlich höhere Rückflüsse aus dem Projekt Schönbühl enthalten. Gleichsam steigen die Abschreibungen und die Zinsaufwendungen entsprechend an.

Erfolgsplan Gasversorgung in EUR	2024 Rechnung	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan
1. Umsatzerlöse	1.857.953,19	1.162.600	1.399.600	1.436.900	1.472.300	1.530.100
abzgl. Strom-/Erdgassteuer	-97.605,37	-66.500	-83.300	-83.300	-81.400	-81.400
Umsatzerlöse ohne Strom-/Erdgassteuer	1.760.347,82	1.096.100	1.316.300	1.353.600	1.390.900	1.448.700
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands	0,00	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	37,53	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	12.011,38	0	0	0	0	0
Gesamtleistung	1.772.396,73	1.096.100	1.316.300	1.353.600	1.390.900	1.448.700
5. Materialaufwand	-2.656.523,12	-2.002.100	-2.212.900	-2.342.500	-2.183.700	-2.107.600
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	-2.599.487,34	-1.984.100	-2.194.900	-2.324.500	-2.165.700	-2.089.600
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-57.035,78	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Rohergebnis	-884.126,39	-906.000	-896.600	-988.900	-792.800	-658.900
6. Personalaufwand	-56.528,16	-70.900	-78.200	-80.100	-81.800	-83.400
a) Löhne und Gehälter	-43.718,94	-54.700	-59.700	-60.900	-62.200	-63.400
b) soziale Abgaben und Altersversorgung	-12.809,22	-16.200	-18.500	-19.200	-19.600	-20.000
davon für Altersversorgung	-3.460,78	-4.600	-5.800	-6.000	-6.200	-6.300
7. Abschreibungen	-1.201,83	-2.900	-3.400	-3.800	-3.900	-4.000
a) auf immat. Vermögen und Sachanlagen	-1.201,83	-2.900	-3.400	-3.800	-3.900	-4.000
b) auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-30.488,42	-35.600	-33.800	-35.400	-56.000	-56.700
davon aus Konzessionsabgaben	0,00	0	0	0	0	0
EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern)	-972.344,80	-1.015.400	-1.012.000	-1.108.200	-934.500	-803.000
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
10. Erträge aus Wertpapieren & Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	137,08	0	0	0	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.371,63	-400	-300	-300	-300	-200
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-54.781,99	-9.100	-15.900	-18.800	-10.600	-11.200
15. EAT (Ergebnis nach Steuern)	-1.028.361,34	-1.024.900	-1.028.200	-1.127.300	-945.400	-814.400
16. Sonstige Steuern	-75.928,05	-76.500	-85.300	-90.200	-72.700	-58.200
17. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-1.104.289,39	-1.101.400	-1.113.500	-1.217.500	-1.018.100	-872.600
18. Innere Verrechnungen	1.237.516,87	1.123.100	1.149.600	1.260.200	1.043.400	900.800
davon Erträge aus anderen Sparten	1.237.814,34	1.123.100	1.149.600	1.260.200	1.043.400	900.800
davon Aufwendungen an andere Sparten	-297,47	0	0	0	0	0
19. Jahresüberschuss nach Verrechnungen	133.227,48	21.700	36.100	42.700	25.300	28.200

In der Sparte **Gasversorgung** wird von einer stabilen Entwicklung ausgegangen. Beim Neukundengeschäft sind leichte Steigerungen geplant. Insgesamt erlebt der Gasmarkt jedoch aufgrund der gesetzlichen Vorgaben für erneuerbare Wärmeerzeugung einen Rückgang der Nachfrage. Dies wurde bei der Umsatzplanung entsprechend berücksichtigt.

Das **Jahresergebnis** in Höhe von 36.100 € befindet sich leicht über dem Vorjahresniveau.

Im **Finanzplanungszeitraum 2027 – 2029** wird weiter von einem stabilen Geschäft unter Berücksichtigung einer verringerten Nachfrage ausgegangen.

Erfolgsplan Verkehr & Parkierung in EUR	2024 Rechnung	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan
1. Umsatzerlöse	339.061,50	292.500	347.500	362.500	377.500	392.500
abzgl. Strom-/Erdgassteuer	0,00	0	0	0	0	0
Umsatzerlöse ohne Strom-/Erdgassteuer	339.061,50	292.500	347.500	362.500	377.500	392.500
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands	0,00	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	932,10	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Gesamtleistung	339.993,60	292.500	347.500	362.500	377.500	392.500
5. Materialaufwand	-150.244,83	-119.500	-143.900	-146.700	-149.600	-152.500
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	-5.504,67	-2.200	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-144.740,16	-117.300	-140.000	-142.800	-145.700	-148.600
Rohergebnis	189.748,77	173.000	203.600	215.800	227.900	240.000
6. Personalaufwand	-49.550,02	-52.700	-55.400	-56.700	-57.900	-59.000
a) Löhne und Gehälter	-38.535,83	-40.100	-42.500	-43.400	-44.300	-45.200
b) soziale Abgaben und Altersversorgung	-11.014,19	-12.600	-12.900	-13.300	-13.600	-13.800
davon für Altersversorgung	-2.683,70	-3.000	-3.200	-3.300	-3.400	-3.400
7. Abschreibungen	-81.313,38	-91.500	-91.700	-90.900	-90.900	-90.900
a) auf immat. Vermögen und Sachanlagen	-81.313,38	-91.500	-91.700	-90.900	-90.900	-90.900
b) auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-28.471,98	-16.800	-28.700	-30.000	-30.500	-31.200
davon aus Konzessionsabgaben	0,00	0	0	0	0	0
EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern)	30.413,39	12.000	27.800	38.200	48.600	58.900
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
10. Erträge aus Wertpapieren & Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.911,80	-6.900	-6.600	-4.600	-4.400	-4.300
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	24.601,77	20.400	12.600	13.500	8.800	7.400
15. EAT (Ergebnis nach Steuern)	48.103,36	25.500	33.800	47.100	53.000	62.000
16. Sonstige Steuern	-6.072,53	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
17. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	42.030,83	19.400	27.700	41.000	46.900	55.900
18. Innere Verrechnungen	-91.744,45	-68.700	-74.700	-74.700	-74.700	-74.700
davon Erträge aus anderen Sparten	2.147,67	0	0	0	0	0
davon Aufwendungen an andere Sparten	-93.892,12	-68.700	-74.700	-74.700	-74.700	-74.700
19. Jahresüberschuss nach Verrechnungen	-49.713,62	-49.300	-47.000	-33.700	-27.800	-18.800

In der Sparte **Verkehr und Parkierung** wird ein Verlust in Höhe von 47 T€ ausgewiesen. Dieser ist bedingt durch den Betrieb der Tiefgarage Endersbach, die als Dauerverlustbetrieb ausgelegt ist. Zudem sind für den Betrieb der P&R-Anlagen sowie die Ladeinfrastruktur Wertansätze miteingeflossen. Der Verlust kann aufgrund des steuerlichen Querverbands mit dem Gewinn aus anderen Sparten verrechnet werden.

Im **Finanzplanungszeitraum 2027 – 2028** wird neben einem planmäßigen Betrieb der Tiefgarage Endersbach und der P&R-Anlagen von einem steigenden positiven Ergebnisbeitrag durch die Ladeinfrastruktur gerechnet. Dies schlägt sich in einem leicht sinkenden Verlust nieder.

Erfolgsplan Beteiligungen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR	Rechnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
1. Umsatzerlöse	243.942,74	66.000	76.000	77.900	79.900	81.900
abzgl. Strom-/Erdgassteuer	0,00	0	0	0	0	0
Umsatzerlöse ohne Strom-/Erdgassteuer	243.942,74	66.000	76.000	77.900	79.900	81.900
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands	0,00	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	187,69	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	2.571,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Gesamtleistung	246.701,90	68.500	78.500	80.400	82.400	84.400
5. Materialaufwand	-160.135,52	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	-352,44	-300	-300	-300	-300	-300
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-159.783,08	-700	-700	-700	-700	-700
Rohergebnis	86.566,38	67.500	77.500	79.400	81.400	83.400
6. Personalaufwand	-53.880,30	-52.500	-130.100	-133.200	-135.800	-138.500
a) Löhne und Gehälter	-32.126,17	-40.500	-100.700	-102.900	-104.900	-107.000
b) soziale Abgaben und Altersversorgung	-21.754,13	-12.000	-29.400	-30.300	-30.900	-31.500
davon für Altersversorgung	-19.239,32	-6.500	-21.500	-22.100	-22.500	-23.000
7. Abschreibungen	-6.009,13	-5.800	-6.800	-7.700	-7.800	-8.100
a) auf immat. Vermögen und Sachanlagen	-6.009,13	-5.800	-6.800	-7.700	-7.800	-8.100
b) auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-36.673,94	-16.600	-13.400	-14.900	-19.100	-15.300
davon aus Konzessionsabgaben	0,00	0	0	0	0	0
EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern)	-9.996,99	-7.400	-72.800	-76.400	-81.300	-78.500
9. Erträge aus Beteiligungen	387.396,58	437.300	543.300	593.800	576.400	538.800
davon aus verbundenen Unternehmen	387.396,58	437.300	543.300	593.800	576.400	538.800
10. Erträge aus Wertpapieren & Ausleihungen	0,00	0	0	4.500	4.500	4.500
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-65.944,25	-77.400	-132.300	-136.800	-141.800	-135.600
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-112.344,07	-102.200	-102.300	-117.300	-104.800	-92.900
15. EAT (Ergebnis nach Steuern)	199.111,27	250.300	235.900	267.800	253.000	236.300
16. Sonstige Steuern	-167,02	-200	-200	-200	-200	-200
17. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	198.944,25	250.100	235.700	267.600	252.800	236.100
18. Innere Verrechnungen	-1.487,36	-3.200	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
davon Erträge aus anderen Sparten	0,00	0	0	0	0	0
davon Aufwendungen an andere Sparten	-1.487,36	-3.200	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
19. Jahresüberschuss nach Verrechnungen	197.456,89	246.900	232.600	264.500	249.700	233.000

In der **Sparte Beteiligungen** sind die Beteiligung des Eigenbetriebs Stadtwerke an der Stadtwerke Weinstadt Energieversorgung GmbH (SWWE), der Stadtwerke Weinstadt Projektentwicklung GmbH (SWWPE) sowie die Geschäftsanteile an der Remstal Bürgerenergie eG (REBE) abgebildet. Im Planungsjahr 2026 ist ein Jahresüberschuss in Höhe von 233 T€ vorgesehen, was einem leichten Rückgang von 14 T€ gegenüber dem Planjahr 2025 bedeutet. Hauptursache hierfür ist ein höherer Anteil an Personalkosten, die der Sparte verrechnet werden (+78 T€) sowie höhere Zinsen (+55 T€). Dem stehen höhere Beteiligungserträge (+106 T€) gegenüber, die jedoch die Mehraufwendungen nicht vollständig decken können.

Der **Finanzplanungszeitraum 2027 – 2029** wird nach steigendem Gewinn im Jahr 2027 mit sinkenden Jahresergebnissen gerechnet. Ursache hierfür ist der Beginn der 5. Regulierungsperiode im Jahr 2028 für das Gasnetz und 2029 für das Stromnetz, was voraussichtlich zu geringeren Beteiligungserträgen führen wird.

Erfolgsplan Breitbandversorgung in EUR	2024 Rechnung	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan
1. Umsatzerlöse	98.081,37	229.600	297.300	479.100	689.600	900.200
abzgl. Strom-/Erdgassteuer	0,00	0	0	0	0	0
Umsatzerlöse ohne Strom-/Erdgassteuer	98.081,37	229.600	297.300	479.100	689.600	900.200
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands	0,00	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	503.190,19	372.000	428.800	428.800	428.800	428.800
4. sonstige betriebliche Erträge	102,80	0	0	0	0	0
Gesamtleistung	601.374,36	601.600	726.100	907.900	1.118.400	1.329.000
5. Materialaufwand	-31.866,98	-36.300	-23.000	-23.400	-23.900	-24.300
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	-1.987,60	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-29.879,38	-34.300	-20.000	-20.400	-20.900	-21.300
Rohergebnis	569.507,38	565.300	703.100	884.500	1.094.500	1.304.700
6. Personalaufwand	-352.372,26	-470.700	-560.600	-572.000	-583.500	-595.100
a) Löhne und Gehälter	-273.072,95	-362.600	-431.100	-439.800	-448.600	-457.500
b) soziale Abgaben und Altersversorgung	-79.299,31	-108.100	-129.500	-132.200	-134.900	-137.600
davon für Altersversorgung	-22.991,48	-31.300	-37.800	-38.600	-39.400	-40.200
7. Abschreibungen	-199.501,91	-380.200	-538.400	-645.600	-744.800	-845.400
a) auf immat. Vermögen und Sachanlagen	-199.501,91	-380.200	-538.400	-645.600	-744.800	-845.400
b) auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-50.469,65	-30.500	-43.200	-44.600	-45.700	-46.400
davon aus Konzessionsabgaben	0,00	0	0	0	0	0
EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern)	-32.836,44	-316.100	-439.100	-377.700	-279.500	-182.200
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
10. Erträge aus Wertpapieren & Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-246.576,74	-428.700	-471.600	-521.000	-579.200	-609.300
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	75.589,90	218.200	194.200	255.100	206.400	222.800
15. EAT (Ergebnis nach Steuern)	-203.823,28	-526.600	-716.500	-643.600	-652.300	-568.700
16. Sonstige Steuern	-402,15	0	-500	-500	-500	-500
17. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-204.225,43	-526.600	-717.000	-644.100	-652.800	-569.200
18. Innere Verrechnungen	-1.409,41	0	0	0	0	0
davon Erträge aus anderen Sparten	0,00	0	0	0	0	0
davon Aufwendungen an andere Sparten	-1.409,41	0	0	0	0	0
19. Jahresüberschuss nach Verrechnungen	-205.634,84	-526.600	-717.000	-644.100	-652.800	-569.200

In der **Sparte Breitbandversorgung** ist ein Verlust von 717 T€ veranschlagt. Nach der Grundsatzentscheidung zum Breitbandausbau im Jahr 2021 sind in dieser Sparte ab dem Planjahr 2025 nun konkrete Erträge und Aufwendungen dargestellt, die sich aus dem laufenden Betrieb der ersten Teilnetze in Strümpfelbach, Schnait sowie den Gewerbegebieten entlang der B29 ergeben. So sind 561 T€ an Personalkosten veranschlagt, die aktuell wesentlich für den investiven Bereich anfallen. Diesen stehen daher aktivierte Eigenleistungen in Höhe von 429 T€ als Ertrag gegenüber. Bei den Umsatzerlösen sind Mieterlöse in Höhe von 297 T€ eingeplant.

Im **Finanzplanungszeitraum 2026 – 2028** ist der weitere Glasfaser-Ausbau in Weinstadt dargestellt. Dies ist insbesondere in den stark ansteigenden Abschreibungen und Zinsaufwendungen zu erkennen. Dem gegenüber stehen anwachsende Umsatzerlöse. Im Finanzplanungszeitraum ist ein sukzessive abschmelzender Jahresverlust ausgewiesen. Dies deckt sich mit dem langfristigen Planungsmodell, bei dem spätestens ab dem 14. Jahr nennenswerte Ergebnisbeiträge veranschlagt sind.

Erfolgsplan Bäderbetrieb	2024	2025	2026	2027	2028	2029
in EUR	Rechnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
1. Umsatzerlöse	0,00	80.100	283.600	311.200	311.400	341.900
abzgl. Strom-/Erdgassteuer	0,00	0	0	0	0	0
Umsatzerlöse ohne Strom-/Erdgassteuer	0,00	80.100	283.600	311.200	311.400	341.900
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands	0,00	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	368.888,09	232.000	10.000	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	0,00	205.000	910.000	928.200	946.800	965.700
Gesamtleistung	368.888,09	517.100	1.203.600	1.239.400	1.258.200	1.307.600
5. Materialaufwand	0,00	-179.100	-314.400	-321.900	-329.500	-337.200
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	0,00	-116.600	-187.900	-192.900	-197.900	-203.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	-62.500	-126.500	-129.000	-131.600	-134.200
Rohergebnis	368.888,09	338.000	889.200	917.500	928.700	970.400
6. Personalaufwand	-342.015,09	-321.500	-758.400	-774.000	-789.400	-805.200
a) Löhne und Gehälter	-279.495,28	-252.800	-568.500	-580.000	-591.600	-603.400
b) soziale Abgaben und Altersversorgung	-62.519,81	-68.700	-189.900	-194.000	-197.800	-201.800
davon für Altersversorgung	-22.834,91	-39.400	-57.700	-59.000	-60.200	-61.400
7. Abschreibungen	0,00	-197.500	-461.900	-465.000	-465.000	-465.000
a) auf immat. Vermögen und Sachanlagen	0,00	-197.500	-461.900	-465.000	-465.000	-465.000
b) auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	-44.900	-91.100	-93.000	-94.800	-96.700
davon aus Konzessionsabgaben	0,00	0	0	0	0	0
EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern)	26.873,00	-225.900	-422.200	-414.500	-420.500	-396.500
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
10. Erträge aus Wertpapieren & Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-160.300	-370.800	-358.100	-345.500	-320.200
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	12.600	168.900	219.200	183.900	201.600
15. EAT (Ergebnis nach Steuern)	26.873,00	-373.600	-624.100	-553.400	-582.100	-515.100
16. Sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
17. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	26.873,00	-373.600	-624.100	-553.400	-582.100	-515.100
18. Innere Verrechnungen	-26.873,00	0	0	0	0	0
davon Erträge aus anderen Sparten	0,00	0	0	0	0	0
davon Aufwendungen an andere Sparten	-26.873,00	0	0	0	0	0
19. Jahresüberschuss nach Verrechnungen	0,00	-373.600	-624.100	-553.400	-582.100	-515.100

In der **Sparte Neubau Hallenbad** werden Erträge und Aufwendungen des laufenden Betriebs veranschlagt. Grundlage hierfür sind die fortgeschriebenen Untersuchungen aus dem Jahr 2020, die nun erstmals mit Echtzahlen geschärft wurden. Eine detaillierte und kostenscharfe Planung kann jedoch erst nach dem ersten Betriebsjahr ab dem Planjahr 2027 erfolgen.

Neben Umsatzerlösen in Höhe von 284 T€ ist ein Zuschuss der Stadt Weinstadt in Höhe von 910 T€ eingeplant. Dem stehen Materialaufwand, Abschreibungen und Zinsaufwendungen gegenüber, die zusammen zu einem Jahresverlust in Höhe von 624 T€ führen.

Im **Finanzplanungszeitraum 2027 – 2029** ist der laufende Betrieb abgebildet. Reduzierung des Zinsaufwands aufgrund der Tilgungsleistungen und Umsatzsteigerungen sorgen hierbei für einen absinkenden Jahresverlust.

4. Liquiditätsplan mit Finanzplanung

Liquiditätsplan mit Finanzplanung		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
in EUR		Rechnung	Plan	Plan	Verpfl.-Erm.	Plan	Plan	Plan
1.	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	12.764.131,83	11.897.400	13.919.400	0	15.156.400	16.735.200	17.785.000
2.	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-10.409.939,80	-10.495.300	-12.012.200	0	-12.606.000	-13.267.200	-13.517.600
3.	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 1/2)	2.354.192,03	1.402.100	1.907.200	0	2.550.400	3.468.000	4.267.400
4.	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	74.125,00	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	243.838,53	300.000	4.800.000	0	5.100.000	300.000	300.000
6.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	260.768,67	512.400	2.284.300	0	2.840.800	1.359.800	196.000
7.	Erhaltene Zinsen	2.141,83	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8.	Erhaltene Dividenden	519.767,63	437.300	543.300	0	598.300	580.900	543.300
9.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.641,66	1.250.600	7.628.600	0	8.540.100	2.241.700	1.040.300
10.	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-15.567,29	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-18.536.852,74	-18.998.200	-16.667.000	-15.590.000	-19.373.900	-12.733.500	-11.045.100
12.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-396.970,00	-750.000	-500.000	0	-500.000	0	0
13.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.949.390,03	-19.748.200	-17.167.000	-15.590.000	-19.873.900	-12.733.500	-11.045.100
14.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo 6/10)	-17.848.748,37	-18.497.600	-9.538.400	-15.590.000	-11.333.800	-10.491.800	-10.004.800
15.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 3/11)	-15.494.556,34	-17.095.500	-7.631.200	-15.590.000	-8.783.400	-7.023.800	-5.737.400
16.	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	3.800.000,00	2.555.000	1.555.000	0	955.000	1.865.000	865.000
17.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	14.400.000,00	18.097.500	10.578.900	0	12.817.600	10.804.100	10.994.800
18.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	18.200.000,00	20.652.500	12.133.900	0	13.772.600	12.669.100	11.859.800
19.	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	-1.697.507,44	-2.187.700	-2.684.900	0	-3.037.600	-3.482.500	-3.826.100
20.	Gezahlte Zinsen	-1.043.584,31	-1.369.300	-1.817.800	0	-1.951.600	-2.162.800	-2.296.300
21.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.741.091,75	-3.557.000	-4.502.700	-4.989.200	-5.645.300	-6.122.400	-6.122.400
22.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo 17/20)	15.458.908,25	17.095.500	7.631.200	0	8.783.400	7.023.800	5.737.400
23.	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo 12/21)	-35.648,09	0	0	-15.590.000	0	0	0

5. Einzeldarstellung der Investitionsvorhaben

a) Wasserversorgung

Wasserversorgung	2024 Rechnung	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
Beiträge	151.225	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Veräußerung Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	151.225	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	-2.738.306	-3.544.000	-3.011.500	-2.162.600	-5.290.300	-6.465.300
Erwerb bewegliches Sachvermögen	-76.414	-80.000	-130.000	-80.000	-80.000	-80.000
Erwerb immat. Vermögensgegenstände	-15.567	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.830.288	-3.624.000	-3.141.500	-2.242.600	-5.370.300	-6.545.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.679.063	-3.524.000	-3.041.500	-2.142.600	-5.270.300	-6.445.300
Aktiviere Eigenleistungen	-606.989	-531.000	-547.700	-520.100	-650.400	-699.300
Gesamtkosten der Investitionsmaßnahmen	-3.286.052	-4.055.000	-3.589.200	-2.662.700	-5.920.700	-7.144.600
Schätzung der Ergebnisbelastung		101.400	89.700	66.600	148.000	178.600

Im Planjahr 2026 sind in der **Sparte Wasserversorgung** Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von 3.011.500 € vorgesehen. Rückflüsse ergeben sich aus erhobenen Hausanschlusskostenersätzen bei der erstmaligen Herstellung sowie veranlagten Wasserversorgungsbeiträgen. Insgesamt sind im Planjahr 13 Investitionsvorhaben eingeplant. Hierbei bilden folgende Baumaßnahmen den Schwerpunkt (>200 T€):

- Fortsetzung Erneuerung Hausanschlüsse in Beutelsbach (koordiniert mit Glasfaserausbau)
- Start Erneuerung Hausanschlüsse in Endersbach (koordiniert mit Glasfaserausbau)
- Erneuerung Wasserleitung Waiblinger Str. bis Strümpfelbacher Straße
- Erneuerung Wasserleitung Strümpfelbacher Str. 1. BA (2026-2028)
- Erneuerung Wasserleitung Hindenburgstraße (2026-2027)
- Erneuerung Wasserleitung Daimlerstraße (2026/2027)
- Erneuerung und Umverlegung Wasserleitung in den Hauern bis HB MZ (2025-2026)
- Abschluss Sanierung HB Lindhalde
- Erneuerung Wasserleitung Enzianweg
- Erneuerung Wasserleitung Mühlstraße (2026/2027)
- Erneuerung Zu-Falleitung Hochbehälter Mittelzone Großheppach

Im **Investitionsprogramm 2026 – 2029** sind weitere erhebliche Sanierungs- und Neubauvorhaben eingeplant. Hervorzuheben sind hierbei folgende Maßnahmen:

- 2027-2028 Sanierung Wasserleitung Weinstraße
- 2027-2030 Neubau Zentraler Wasserbehälter Beutelsbach/Endersbach
- 2028 Eberhardstraße 2. BA Sanierung Wasserleitung
- 2028 Erneuerung Zuleitung Großheppach
- 2028 Erneuerung Wasserleitung Aichelberger Weg

Im Jahr 2027 ist zudem die Veräußerung des Grundstücks des ehemaligen Hochbehälters Niederzone in Großheppach eingeplant.

b) Wärmeversorgung

Wärmeversorgung	2024 Rechnung	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Zuwendungen	83.769	512.400	2.284.300	2.840.800	1.359.800	196.000
Beiträge	74.211	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	157.980	712.400	2.484.300	3.040.800	1.559.800	396.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-900.000	-1.600.000	-1.600.000	-500.000	-490.000
Baumaßnahmen	-742.224	-3.597.400	-3.697.300	-5.240.100	-3.292.000	-438.600
Erwerb immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-742.224	-4.497.400	-5.297.300	-6.840.100	-3.792.000	-928.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	-584.244	-3.785.000	-2.813.000	-3.799.300	-2.232.200	-532.600
Aktiviert Eigenleistungen	-117.569	-242.200	-310.700	-375.400	-250.000	-131.400
Gesamtkosten der Investitionsmaßnahmen	-701.813	-4.027.200	-3.123.700	-4.174.700	-2.482.200	-664.000
Schätzung der Ergebnisbelastung		100.700	78.100	104.400	62.100	16.600

Im Planjahr 2026 sind in der **Sparte Wärmeversorgung** Auszahlungen für Baumaßnahmen in Höhe von 5.297.300 € vorgesehen. Rückflüsse ergeben sich überwiegend aus der KWK-Förderung für Wärmenetze, aus Hausanschlusskostenersätze sowie der BEW-Förderung für den Neubau der Energiezentrale 10. Insgesamt sind 6 Einzelvorhaben eingeplant. Hierbei bildet der Netzzusammenschluss Beutelsbacher- Waiblinger Straße, die Netzerweiterung in der Uhlandstraße, Enzianweg, Daimlerstraße, sowie der Beginn der Maßnahme Energiezentrale 10 den Schwerpunkt.

Im **Investitionsprogramm 2026 – 2029** sind weitere Netzerweiterungen sowie die Planansätze für den Bau der Energiezentrale 10 angesetzt. Mit dem Bau der weiteren und bisher dann leistungsstärksten Energiezentrale soll durch die Nutzung der Abwasserwärme der Kläranlage die Transformation der Wärmeversorgung in die erneuerbare Zukunft wesentlich vorangebracht werden.

c) Stromversorgung

Stromversorgung	2024 Rechnung	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Beiträge	10.000	0	4.500.000	4.800.000	0	0
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	10.000	0	4.500.000	4.800.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.704.119	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	-52.380	-1.180.800	-4.417.000	-6.720.000	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.756.499	-1.180.800	-4.417.000	-6.720.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.746.499	-1.180.800	83.000	-1.920.000	0	0
Aktiviert Eigenleistungen	-7.249	-49.200	-184.000	-280.000	0	0
Gesamtkosten der Investitionsmaßnahmen	-2.753.748	-1.230.000	-101.000	-2.200.000	0	0
Schätzung der Ergebnisbelastung		61.500	2.900	62.900	0	0

In der **Sparte Stromversorgung** sind im Planjahr Mittel in Höhe von 4.417.000 € für die Planung, Renaturierung für die Freiflächen-PV-Anlage Schönbühl sowie den Bau einer Dach-PV-Anlagen auf eigenen und städtischen Gebäuden eingeplant. Der Schwerpunkt liegt auf dem Bau des Umspannwerks sowie der Kabelsysteme auf den Schönbühl zum Anschluss der erneuerbaren Erzeugungsanlagen an die Energiedrehscheibe Weinstadt. Die Gesamtkosten belaufen sich nach aktueller Schätzung auf rund 11,5 Mio. €. Als Investitionskostenbeiträge sind 4.500.000 € vorgesehen, die an die jeweiligen EE-Projekte weiterberechnet werden. Dies setzt sich im **Investitionsprogramm 2026 – 2028** entsprechend fort.

d) Verkehr und Parkierung

Verkehr	2024 Rechnung	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Zuwendungen	177.000	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	177.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Baumaßnahmen	-106.679	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-106.679	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	70.321	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	-932	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Investitionsmaßnahmen	69.389	0	0	0	0	0
Schätzung der Ergebnisbelastung		0	0	0	0	0

Im Planjahr 2026 sind in der **Sparte Verkehr** keine Auszahlungen für Investitionen vorgesehen.

Im **Investitionsprogramm 2027 – 2029** sind aktuell keine weiteren Ladesäulen vorgesehen, da die Marktsituation für die Ladeinfrastruktur kaum vorhergesehen werden kann. Sollten sich zukünftig sinnvolle Möglichkeiten auftun, werden in den nächsten Planungsjahren wieder entsprechende Mittel eingestellt.

e) Breitbandversorgung

Breitbandversorgung	2024 Rechnung	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Beiträge	8.402	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	8.402	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Baumaßnahmen	-5.901.709	-4.128.000	-3.571.200	-3.571.200	-3.571.200	-3.571.200
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-5.901.709	-4.128.000	-3.571.200	-3.571.200	-3.571.200	-3.571.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.893.307	-4.128.000	-3.571.200	-3.571.200	-3.571.200	-3.571.200
Aktivierte Eigenleistungen	-503.190	-372.000	-428.800	-428.800	-428.800	-428.800
Gesamtkosten der Investitionsmaßnahmen	-6.396.497	-4.500.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
Schätzung der Ergebnisbelastung		112.500	100.000	100.000	100.000	100.000

Im Planjahr 2026 stehen der zweite Bauabschnitt des **Glasfaserausbau** in Beutelsbach sowie die Finalisierung der Planung für den ersten Bauabschnitt in Endersbach im Fokus. Hierfür sind Auszahlungen in Höhe von 3.571.200 € eingeplant.

Im **Investitionsprogramm 2026 – 2029** sind darüber hinaus 2027 und 2028 der Glasfaserausbau in Endersbach veranschlagt. Ab 2029 soll dann Großheppach weiter ausgebaut werden.

f) Bäderbetrieb

Bäderbetrieb	2024 Rechnung	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Baumaßnahmen	-6.215.021	-5.568.000	-240.000	0	0	0
Summe Auszahlungen Investitionstätigkeit	-6.215.021	-5.568.000	-240.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.215.021	-5.568.000	-240.000	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	-368.888	-232.000	-10.000	0	0	0
Gesamtkosten der Investitionsmaßnahmen	-6.583.909	-5.800.000	-250.000	0	0	0
Schätzung der Ergebnisbelastung		187.400	187.400	0	0	0

Im Planjahr 2026 wird der **Neubau des Hallenbads** am Bildungszentrum abgeschlossen und schlussabgerechnet. Hierfür sind entsprechende Auszahlungsbeträge in Höhe von 240.000 € für Restarbeiten im Investitionsprogramm angesetzt.

6. Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR	2030 TEUR
Jahr	TEUR				
2026	15.590	11.800	3.300	490	0
2025	0	0	0	0	0
Summe:		11.800	3.300	490	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		12.818	10.804	10.995	0

Erläuterungen	TEUR
Energiezentrale 10 Gebäude	2.590
Energiezentrale 10 Heiztechnik	6.000
Umspannwerk/Kabelsystem	7.000
	15.590

7. Schuldenübersicht

Darlehensgeber	Jahr	01.01.2026	Neuaufnahme	Tilgung	31.12.2026	Sollzinsen
Deutsche Hypobank	2006	328.167		29.833	298.334	12.647
Landesbank BW	2007	320.000		26.667	293.333	15.296
Volksbank Stuttgart	2008	66.659		25.000	41.659	593
Landesbank BW	2008	229.667		17.667	212.000	9.416
Deutsche Hypobank	2009	499.332		35.667	463.666	19.438
Deutsche Hypobank	2009	96.000		24.000	72.000	3.323
Deutsche Hypobank	2010	25.000		5.000	20.000	830
Landesbank BW	2010	831.250		33.250	798.000	30.923
Landesbank BW	2011	394.666		24.667	370.000	13.181
Landesbank BW	2012	544.000		32.000	512.000	14.364
KfW	2013	525.000		30.000	495.000	18.341
KSK Waiblingen	2013	262.500		15.000	247.500	7.706
KSK Waiblingen	2013	525.000		30.000	495.000	15.156
KSK Waiblingen	2013	540.000		30.000	510.000	17.449
Deutsche Hypobank	2014	608.000		32.000	576.000	11.674
KfW	2015	587.524		30.928	556.596	17.038
KSK Waiblingen	2015	202.667		10.667	192.000	5.960
KSK Waiblingen	2015	316.667		16.667	300.000	5.246
KfW	2015	432.887		45.572	387.315	12.770
Bremer Landesbank	2015	707.899		36.303	671.597	13.309
Deutsche Hypobank	2016	691.667		33.333	658.333	11.689
Volksbank Stuttgart	2016	350.600		16.600	334.000	3.155
KSK Waiblingen	2017	600.000		50.000	550.000	7.324
LB Hessen-Thüringen	2017	586.667		26.667	560.000	9.976
Deutsche Kreditbank AG	2018	303.333		13.333	290.000	4.611
Deutsche Kreditbank AG	2018	1.137.500		50.000	1.087.500	17.290
Deutsche Kreditbank AG	2019	1.550.000		66.667	1.483.333	17.480
Deutsche Kreditbank AG	2019	965.833		40.667	925.167	2.580
Landesbank BW	2020	1.650.000		66.667	1.583.333	7.432
Commerzbank	2020	825.000		33.333	791.667	0
Landesbank BW	2020	500.000		20.000	480.000	14.801
Landesbank BW	2020	1.320.000		53.333	1.266.667	5.488
Deutsche Kreditbank AG	2021	866.667		33.333	833.333	4.832
Commerzbank	2022	891.667		33.333	858.333	24.027
Volksbank Stuttgart	2022	891.645		33.340	858.305	26.499
Volksbank Stuttgart	2022	495.400		18.400	477.000	12.270
LIGA Bank eG	2023	908.333		33.333	875.000	28.350
LIGA Bank eG	2023	908.333		33.333	875.000	28.350
LIGA Bank eG	2023	1.376.033		49.587	1.326.446	45.545
KfW	2023	1.896.548		68.968	1.827.580	61.829
LIGA Bank eG	2023	1.375.000		50.000	1.325.000	41.829
Volksbank Stuttgart	2023	186.560		6.720	179.840	6.471
Deutsche Kreditbank AG	2023	2.053.333		73.333	1.980.000	64.103
Deutsche Kreditbank AG	2023	933.333		33.333	900.000	29.138
Landesbank BW	2023	1.289.167		43.333	1.245.833	36.944
Landesbank BW	2023	933.333		33.333	900.000	28.213
Landesbank BW	2023	1.120.000		40.000	1.080.000	33.855
Landesbank BW	2023	1.120.000		40.000	1.080.000	33.855
Landesbank BW	2024	1.900.000		66.667	1.833.333	64.787
Landesbank BW	2024	1.437.500		50.000	1.387.500	38.333
Volksbank Stuttgart	2024	3.354.167		116.667	3.237.500	88.345
KfW	2024	966.664		33.336	933.328	23.854
Volksbank Stuttgart	2024	386.660		13.340	373.320	9.966
Volksbank Stuttgart	2024	2.974.355		102.580	2.871.775	76.077
NRW.BANK	2025	975.000		33.333	941.667	28.130
KSK Waiblingen	2025	983.333		33.333	950.000	27.202
DZ Hyp	2025	1.966.667		66.667	1.900.000	56.160
Deutsche Kreditbank AG	2025	1.289.165		43.340	1.245.825	33.620
Landesbank BW	2025	1.487.500		50.000	1.437.500	42.628
Volksbank Stuttgart	2025	2.975.000		100.000	2.875.000	81.125
Landesbank BW	2025	3.173.333		106.667	3.066.667	88.107
Landesbank BW	2025	991.667		33.333	958.333	25.763
Neuaufnahme 2025 Rest	2025	6.300.000		210.470	6.089.530	183.109
Neuaufnahme 2026	2026	0	10.578.900	0	0	0
Summe		66.929.848	10.578.900	2.684.900	74.823.848	1.719.800

8. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Ein-/Auszahlungsarten	2024 Rechnung	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	-8.645	-44.293				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-8.645					
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf	0					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-35.648	0	0	0	0	0
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-44.293	-44.293	-44.293	-44.293	-44.293	-44.293
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0	0
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-44.293	-44.293	-44.293	-44.293	-44.293	-44.293

Die Übersicht zur voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität wird erstmals im Wirtschaftsplan gemäß den Vorgaben des Eigenbetriebsgesetzes ausgewiesen.

9. Stellenübersicht

Im Stellenplan der Stadtwerke kommt es im Vergleich zum Planjahr 2025 zu Stellenmehrungen im Umfang von 10,34 VAK. Davon entfallen 10,24 VAK auf die Übernahme/Einstellung des Personals für das neue Hallenbad sowie 0,1 VAK auf die Stellenausweitung einer Reinigungskraft für das Betriebsgebäude. Bei den Beamten ist im Planjahr nach Neubewertung der Stelle eine Beförderung nach Besoldungsgruppe A15 vorgesehen.

a) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026				Nachrichtlich	
	Insgesamt WP 2026	darunter			Stellen 2025	Tatsächl. besetzt zum 30.06.2025
		Mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen		
E15	1,00		1,00		1,00	1,00
E14	1,00				1,00	1,00
E12	2,00				1,00	1,00
E11	5,00				5,64	2,64
E10	4,10				3,36	2,36
E09C	1,00				1,00	1,00
E09B	2,00				0,75	0,75
E09A	2,00				1,00	1,00
E08	8,90			1,00	8,90	7,90
E07	5,50				6,50	6,00
E06	5,50				4,50	5,50
E05	1,00				1,00	1,00
E04	1,15				0,15	0,15
E03	5,24				0,00	0,00
E02	0,20				0,10	0,10
Summe	45,59	0,00	1,00	1,00	35,90	31,40

b) Beamtinnen und Beamte (nachrichtlich)

Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2026				Nachrichtlich	
	Insgesamt	darunter			Stellen 2025	Tatsächl. besetzt zum 30.06.2025
		Mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen		
A15	1,00				0,00	0,00
A14	0,00				1,00	1,00
A9	1,00				1,00	0,00
Summe	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00

Weinstadt, 14.11.2025

Thomas Meier
Erster Betriebsleiter

Heiko Fischer
Stv. Betriebsleiter/Kaufm. Abteilungsleiter

10. Bilanz zum 31.12.2024

AKTIVA		31.12.2024	31.12.2023
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen	435.576,00	467.811,00	
	435.576,00	467.811,00	
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, Bauten und Bauten auf fremden Grundstücken	11.145.488,00	11.272.455,00	
2. Technische Anlagen und Maschinen	42.865.690,00	30.364.545,00	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	521.367,00	556.430,00	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	17.796.539,65	13.489.336,02	
	72.329.084,65	55.682.766,02	
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	6.228.827,96	5.831.857,96	
2. Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
3. Beteiligungen	952.969,56	952.969,56	
4. Ausleihungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	0,00	0,00	
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	
6. Sonstige Ausleihungen	0,00	3.000,00	
	7.181.797,52	6.787.827,52	
Summe Anlagevermögen	79.946.458,17	62.938.404,54	
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	522.510,10	597.058,91	
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00	
4. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	
	522.510,10	597.058,91	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.717.759,55	1.460.896,35	
davon gegenüber der Gemeinde	531.770,67	355.701,12	
davon gegenüber Eigenbetrieben der Gemeinde	274.205,78	273.580,86	
davon gegenüber Dritten	911.783,10	831.614,37	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	33.335,94	162.595,46	
3. Forderungen gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	3.892,24	0,00	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.096.095,44	2.052.842,43	
	2.851.083,17	3.676.334,24	
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	0,00	
Summe Umlaufvermögen	3.373.593,27	4.273.393,15	
C. Rechnungsabgrenzungsposten	9.482,23	4.570,76	
	83.329.533,67	67.216.368,45	

PASSIVA		31.12.2024	31.12.2023
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	14.670.000,00	10.870.000,00	
II. Kapitalrücklagen	0,00	0,00	
III. Gewinnrücklagen	5.171.859,27	5.738.045,58	
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0,00	0,00	
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	414.471,99	-566.186,31	
	20.256.331,26	16.041.859,27	
B. Sonderposten			
I. Investitionszuweisungen	2.107.228,00	1.947.583,00	
davon von der Gemeinde	0,00	7.612,00	
davon von Dritten	2.107.228,00	1.939.971,00	
II. Investitionsbeiträge	4.015.602,00	3.937.406,00	
	6.122.830,00	5.884.989,00	
C. Rückstellungen			
1. Lohn-, Gehalts- und Pensionsrückstellungen	339.161,00	365.250,00	
2. Steuerrückstellungen	2.661,00	0,00	
3. Sonstige Rückstellungen	37.045,11	27.792,32	
	378.867,11	393.042,32	
D. Verbindlichkeiten			
1. Anleihen	0,00	0,00	
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	53.309.210,55	40.573.340,93	
davon gegenüber der Gemeinde	0,00	0,00	
davon gegenüber Eigenbetrieben der Gemeinde	0,00	0,00	
davon gegenüber Dritten	53.309.210,55	40.573.340,93	
3. Erhaltene Anzahlungen	161.293,93	59.580,11	
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.153.117,68	3.973.166,67	
davon gegenüber der Gemeinde	194.030,04	124.283,71	
davon gegenüber anderen Eigenbetrieben	0,00	474,85	
davon gegenüber Dritten	1.959.087,64	3.848.408,11	
5. Verbindlichkeiten aus Wechseln	0,00	0,00	
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	609.684,44	0,00	
7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	112.505,38	106.773,97	
8. Sonstige Verbindlichkeiten	224.963,10	183.616,18	
davon gegenüber der Gemeinde	0,00	0,00	
davon gegenüber anderen Eigenbetrieben	0,00	0,00	
davon gegenüber Dritten	224.963,10	183.616,18	
davon aus Steuern	(-811,72)	(-288,57)	
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	(0,00)	(0,00)	
	56.570.775,08	44.896.477,86	
E. Rechnungsabgrenzungsposten	730,22	0,00	
	83.329.533,67	67.216.368,45	

11. Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2024

Gewinn-/Verlustrechnung Erfolgsrechnung § 11 EStG-HGB	in EUR	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024	Vergleich Plan
1. Umsatzerlöse		13.764.732,91	11.511.700	12.200.484,49	688.784,49
a) Umsatzerlöse mit Strom-/Energiesteuer		13.988.238,31	11.706.600	12.463.448,45	756.848,45
b) Strom-/Energiesteuer		-223.505,40	-194.900	-262.963,96	-68.063,96
2. Erhöhung/Verminderung des Bestands		0,00	0	0,00	0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen		1.388.562,73	1.322.600	1.605.042,57	282.442,57
4. sonstige betriebliche Erträge		140.745,59	111.300	120.838,42	9.538,42
Gesamtleistung		15.294.041,23	12.945.600	13.926.365,48	980.765,48
5. Materialaufwand		-10.944.809,09	-6.577.600	-7.228.297,19	-650.697,19
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe		-10.023.506,54	-5.897.900	-6.342.298,87	-444.398,87
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-921.302,55	-679.700	-885.998,32	-206.298,32
Rohergebnis		4.349.232,14	6.368.000	6.698.068,29	330.068,29
6. Personalaufwand		-2.409.363,97	-2.614.500	-2.619.512,12	-5.012,12
a) Löhne und Gehälter		-1.875.008,50	-2.019.900	-2.022.181,55	-2.281,55
b) soziale Abgaben und Altersversorgung		-534.355,47	-594.600	-597.330,57	-2.730,57
davon für Altersversorgung		-194.044,17	-205.600	-208.830,61	-3.230,61
7. Abschreibungen		-1.641.387,74	-2.077.600	-2.004.747,10	72.852,90
a) auf immat. Vermögen und Sachanlagen		-1.641.387,74	-2.077.600	-2.004.747,10	72.852,90
b) auf Umlaufvermögen		0,00	0	0,00	0,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		-611.381,18	-699.000	-761.771,17	-62.771,17
EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern)		-312.900,75	976.900	1.312.037,90	335.137,90
9. Erträge aus Beteiligungen		412.067,63	252.100	387.396,58	135.296,58
davon aus verbundenen Unternehmen		412.067,63	252.100	387.396,58	135.296,58
10. Erträge aus Wertpapieren & Ausleihungen		0,00	0	0,00	0,00
davon aus verbundenen Unternehmen		0,00	0	0,00	0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.291,58	900	2.141,83	1.241,83
davon aus verbundenen Unternehmen		0,00	0	0,00	0,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen		0,00	0	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-657.903,31	-649.600	-1.038.852,62	-389.252,62
davon an verbundenen Unternehmen		0,00	0	0,00	0,00
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag		90.023,35	-170.200	-143.330,77	26.869,23
15. EAT (Ergebnis nach Steuern)		-466.421,50	410.100	519.392,92	109.292,92
16. Sonstige Steuern		-99.764,81	-109.600	-104.920,93	4.679,07
17. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		-566.186,31	300.500	414.471,99	113.971,99

12. Wirtschaftsplan 2026 der SWWE GmbH

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Weinstadt Energieversorgung GmbH für das Wirtschaftsjahr 2026 (01.01.2026 – 31.12.2026)

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt beschlossen:

1.	Erfolgsplan	- Erträge	2.717.800	€
		- Aufwendungen	2.027.600	€
		- Jahresüberschuss vor Steuern und Ergebnisabführung	690.200	€
		- davon Steuern	23.700	
		- davon Ausgleichszahlung	123.200	€
		- davon Ergebnisabführung	543.300	€
		- Jahresgewinn	0	€
2.	Vermögensplan	- Einnahmen	4.115.300	€
		- Ausgaben	4.115.300	€
3.	Höchstbetrag der Kredite zur Deckung des Bedarfs des Vermögensplans (Kreditermächtigung)		2.529.300	€
4.	Höchstbetrag der Kassenkredite		500.000	€

13. Jahresabschluss der SWWE GmbH zum 31.12.2024

Stadtwerke Weinstadt Energieversorgung GmbH, Weinstadt
Bilanz zum 31. Dezember 2024

Aktiva	31.12.2024		31.12.2023	Passiva	31.12.2024		31.12.2023
	EUR	EUR	TEUR		EUR	EUR	TEUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Sachanlagen				I. Gezeichnetes Kapital	400.000,00		400
1. Grundstücke	242.471,35		242	II. Kapitalrücklage	<u>7.782.680,86</u>		<u>7.253</u>
2. Technische Anlagen und Maschinen	22.945.386,00		22.531		8.182.680,86		7.653
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>1.218.969,96</u>		<u>485</u>				
	24.406.827,31		23.258	B. Empfangene Ertragszuschüsse	2.750.161,00		2.823
II. Finanzanlagen				C. Rückstellungen			
Beteiligungen	<u>250.596,52</u>		<u>267</u>	1. Steuerrückstellungen	0,00		0
	<u>24.657.423,83</u>		<u>23.525</u>	2. Sonstige Rückstellungen	<u>21.700,00</u>		<u>13</u>
B. Umlaufvermögen					21.700,00		13
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				D. Verbindlichkeiten			
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	543,04		0	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14.056.200,14		10.506
Sonstige Vermögensgegenstände	<u>301.619,08</u>		<u>588</u>	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.622.390,86		3.501
	302.162,12		588	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	34.728,48		205
II. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>2.708.275,39</u>		<u>605</u>	4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>0,00</u>		<u>17</u>
	<u>3.010.437,51</u>		<u>1.193</u>		16.713.319,48		14.229
	<u>27.667.861,34</u>		<u>24.718</u>		<u>27.667.861,34</u>		<u>24.718</u>

Stadtwerke Weinstadt Energieversorgung GmbH, Weinstadt
Gewinn- und Verlustrechnung für 2024

	EUR	EUR	2023 TEUR
1. Umsatzerlöse	1.955.593,53		1.773
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>2.529,27</u>		<u>9</u>
	1.958.122,80		<u>1.782</u>
3. Abschreibungen auf Sachanlagen	1.013.607,14		961
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>101.597,70</u>		<u>109</u>
	1.115.204,84		<u>1.070</u>
5. Erträge aus Beteiligungen	9.822,85		40
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.058,90		1
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>364.334,29</u>		<u>234</u>
	-352.452,54		<u>-193</u>
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>16.054,35</u>		<u>17</u>
8. Ergebnis nach Steuern	474.411,07		502
9. Sonstige Steuern	782,59		1
10. Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen nach § 16 KStG	86.231,90		89
11. Aufwendungen aus Ergebnis- abführungsvertrag	<u>387.396,58</u>		<u>412</u>
12. Jahresüberschuss	<u>0,00</u>		<u>0</u>

14. Wirtschaftsplan 2026 der SWWPE GmbH

Wirtschaftsplan 2026

Stadtwerke Weinstadt Projektentwicklung GmbH
01.01.2026 - 31.12.2026

Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Weinstadt Projektentwicklung GmbH hat am 24.11.2025 folgende Beschlüsse gefasst:

1.	Erfolgsplan	- Erträge	4.924.800 €
		- Aufwendungen	-4.751.800 €
		- Jahresergebnis	173.000 €
2.	Liquiditätsplan	a) laufende Geschäftstätigkeit	
		- Einzahlungen	5.176.800 €
		- Auszahlungen	-4.751.800 €
		- Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf	425.000 €
		b) Investitionstätigkeit	
		- Einzahlungen	0 €
		- Auszahlungen	0 €
		- Finanzierungsmittelbedarf	0 €
		c) Finanzierungsmittelüberschuss	
		- Saldo aus a) und b)	425.000 €
		d) Finanzierungstätigkeit	
		- Einzahlungen	0 €
		- Auszahlungen	0 €
		- Finanzierungsmittelüberschuss	0 €
		e) Änderung des Finanzierungsmittelbestands	425.000 €
3.	Gesamtbetrag	a) der vorgesehenen Kreditaufnahmen	0 €
		b) der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	0 €
4.	Höchstbetrag der Kassenkredite		200.000 €

15. Jahresabschluss der SWWPE GmbH zum 31.12.2024

Stadtwerke Weinstadt Projektentwicklung GmbH, Weinstadt
Bilanz zum 31. Dezember 2024

Aktiva	31.12.2024		31.12.2023	Passiva	31.12.2024		31.12.2023
	EUR	EUR	TEUR		EUR	EUR	TEUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Sachanlagen				I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00		100
1. Grundstücke	0,00		0	II. Kapitalrücklage	0,00		0
2. Technische Anlagen und Maschinen	0,00		0	III. Gewinnrücklage	0,00		0
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00		0	IV. Gewinn-/Verlustvortrag	7.863,62		0
		0,00	0	V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	70.563,83		8
II. Finanzanlagen					178.427,45		108
1. Beteiligungen		0,00	0	B. Rückstellungen			
		0,00	0	1. Steuerrückstellungen	15.909,25		0
				2. Sonstige Rückstellungen	3.570,00		8
B. Umlaufvermögen					19.479,25		8
I. Vorräte				C. Verbindlichkeiten			
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		70.540,10	0	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00		0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	890.722,51		13
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	807.645,30		0	3. Verbindlichkeiten gegen verbundenen Unternehmen	1.676,70		0
2. Sonstige Vermögensgegenstände	143.855,03		5	4. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00		1
		951.500,33	5		892.399,21		14
III. Guthaben bei Kreditinstituten		68.265,48	125				
		1.090.305,91	130				
		1.090.305,91	130		1.090.305,91		130

Stadtwerke Weinstadt Projektentwicklung GmbH, Weinstadt
Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2024

Gewinn- und Verlustrechnung Erfolgsrechnung § 11 EigBVO-HGB	2023 Rechnung	2024 Plan	2024 Rechnung	Vergleich Plan
1. Umsatzerlöse	146.423,94	6.188.200	4.287.991,21	-1.900.208,79
2. Erhöhung/Verminderung des Bestands	0,00	0	70.540,10	0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00
4. sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0,02	0,02
Gesamtleistung	146.423,94	6.188.200	4.358.531,33	-1.829.668,67
5. Materialaufwand	-115.225,59	-6.000.800	-4.219.599,31	1.781.200,69
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	0,00	0	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-115.225,59	-6.000.800	-4.219.599,31	1.781.200,69
Rohergebnis	31.198,35	187.400	138.932,02	-48.467,98
6. Personalaufwand	-4.925,44	-17.300	-15.338,78	1.961,22
a) Löhne und Gehälter	-4.160,00	-13.000	-12.912,00	88,00
b) soziale Abgaben und Altersversorgung	-765,44	-4.300	-2.426,78	1.873,22
7. Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00
a) auf immat. Vermögen und Sachanlagen	0,00	0	0,00	0,00
b) auf Umlaufvermögen	0,00	0	0,00	0,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-14.908,35	-23.200	-23.436,45	-236,45
EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern)	11.364,56	146.900	100.156,79	-46.743,21
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0,00	0,00
10. Erträge aus Wertpapieren & Ausleihungen	0,00	0	0,00	0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-3.500,94	-43.100	-29.592,96	13.505,64
15. EAT (Ergebnis nach Steuern)	7.863,62	103.800	70.563,83	-33.236,17
16. Sonstige Steuern	0,00	0	0,00	0,00
17. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	7.863,62	103.800	70.563,83	-33.236,17