2025



HAUSHALTSPLAN DER STADT WERNAU (NECKAR)

Wernau
Die Stadt am Neckar

Einleitung **6**

Haushaltssatzung **7**

Vorbericht 11

I. Allgemeines 12
II. Überblick über das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen 12
III. Finanzwirtschaft 2023, 2024 19
IV. Voraussichtliche Entwicklung im Rechnungsjahr 2024 20
V. Liquidität und Kreditwirtschaft 34
VI. Kassenlage 34
VII. Finanzplanung 2024 bis 2028 35
VIII. Schlussbemerkung 37

Schaubilder **41**

Haushaltsplan **49**
Gesamtergebnishaushalt inkl. Finanzplanung 50
Gesamtfinanzhaushalt inkl. Finanzplanung 51
Querschnitt Ergebnishaushalt 53
Querschnitt Finanzhaushalt 56

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung 59
Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung 101
Teilhaushalt 3 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales 117
Teilhaushalt 4 Gesundheit, Sport und Bäder 171
Teilhaushalt 5 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt 181
Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus 221
Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft 237

Stellenplan 243

Anlagen
I. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 255
II. Verpflichtungsermächtigungen 257
III. Stand der Rücklagen 259
IV. Stand der Rückstellungen 261
V. Übersicht über Schuldenstand und Schuldendienst 263
VI. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 267
VII. Betriebswirtschaftliche Kennzahlen 269
VIII. Budgeteinheiten und Haushaltsvermerke 271
IX. Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten 275
X. Berechnung der Umlagen und Zuweisungen 281
XI. Interne Leistungsverrechnung
- Verrechnung der Bauhofleistungen 287
XII. Freiwilligkeitsleistungen 291

Wirtschaftsplan „Wernauer Bäder“ **295**

Vorbemerkungen **296**

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 **298**

Vorbericht **300**

I. Allgemeines 300

II. Erfolgsplan 301

III. Liquiditätsplan 305

IV. Schlussbemerkung 306

Erfolgsplan **309**

Liquiditätsplan **311**

Freibad **315**

Hallenbad **325**

Wellness-Landschaft **333**

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität **341**

Stellenübersicht **343**

Schuldenstandübersicht **345**

Wirtschaftsplan „Stadtwerke Wernau“ **347**

Vorbemerkungen **348**

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 **350**

Vorbericht **352**

I. Allgemeines 352

II. Erfolgsplan 353

III. Liquiditätsplan 358

IV. Schlussbemerkung 360

Erfolgsplan **363**

Liquiditätsplan **365**

Wasserversorgung **369**

Parkierung **385**

Energieversorgung **393**

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität **401**

Stellenübersicht **403**

Schuldenstandübersicht **405**

Wirtschaftsplan „Abwasserbeseitigung Wernau“ **407**

Vorbemerkungen **408**

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 **410**

Vorbericht **412**

I. Allgemeines 412

II. Erfolgsplan 413

III. Liquiditätsplan 415

IV. Schlussbemerkung 415

Erfolgsplan **417**

Liquiditätsplan **421**

Investitionsmaßnahmen **425**

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität **433**

Stellenübersicht **435**

Schuldenstandübersicht **437**

Einleitung

1. Einwohnerzahl

a) Volkszählung am 17. Mai 1939	2.814 EW
b) Volkszählung am 29. Oktober 1946	3.839 EW
c) Volkszählung am 13. September 1950	4.326 EW
d) Volkszählung am 06. Juni 1961	9.330 EW
e) Volkszählung am 27. Mai 1987	11.765 EW
g) Fortschreibung 30. Juni 2012	12.486 EW
h) Fortschreibung 30. Juni 2013 (Basis Zensus)	11.926 EW
i) Fortschreibung zum 31.12.2013 (Basis Zensus)	12.038 EW
j) Fortschreibung zum 31.12.2018 (Basis Zensus)	12.324 EW
k) Fortschreibung zum 31.12.2019 (Basis Zensus)	12.303 EW
l) Fortschreibung zum 31.12.2020 (Basis Zensus)	12.275 EW
m) Fortschreibung zum 31.12.2021 (Basis Zensus)	12.164 EW
n) Fortschreibung zum 31.12.2022 (Basis Zensus)	12.118 EW
o) Fortschreibung zum 30.06.2023 (Basis Zensus 2022)	12.254 EW
p) Fortschreibung zum 30.06.2024 liegt noch nicht vor	

2. Markungsfläche 1.089 ha

3. Steuerkraftsumme

a) insgesamt

für 2016	14.665.043 €
für 2017	15.071.314 €
für 2018	16.304.690 €
für 2019	17.790.105 €
für 2020	18.487.511 €
für 2021	18.737.456 €
für 2022	19.598.822 €
für 2023	18.692.507 €
für 2024	18.118.504 €
für 2025	20.237.715 €

b) je Einwohner (jeweils zum Stand 30.06. des Vorvorjahres)

für 2016	1.189,38 €
für 2017	1.204,45 €
für 2018	1.307,83 €
für 2019	1.436,42 €
für 2020	1.505,13 €
für 2021	1.519,17 €
für 2022	1.602,85 €
für 2023	1.524,07 €
für 2024	1.454,36 €
für 2025	1.638,55 €

4. Schlüsselzuweisungen 2025

Bedarfsmesszahl	24.717.413 €
Steuerkraftmesszahl	14.748.958 €
Schlüsselzahl	9.968.455 €

Wernau
DIE STADT AM NECKAR

Landkreis Esslingen

HAUSHALTSSATZUNG

Stadt Wernau (Neckar)
Landkreis Esslingen

H A U S H A L T S S A T Z U N G

für das

Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am __.__.2025 die folgende Haushaltssatzung für das **Haushaltsjahr 2025** beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	37.641.200
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-39.071.250
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**-1.430.050**
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	**0**
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	**-1.430.050**

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen EUR

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	37.112.300
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-36.508.550
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**603.750**
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.412.150
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-8.803.500
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**-4.391.350**
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**-3.787.600**
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-114.250
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**-114.250**
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**-3.901.850**

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 2.010.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 7.500.000 EUR.

Wernau (Neckar), __.__.2025

Christiane Krieger
Bürgermeisterin

Nachrichtlich: Steuersätze

Die Steuersätze sind in der Satzung der Stadt Wernau über die Erhebung der Grundsteuer und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a)	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	350	v.H.
b)	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge	286	v.H.

2. Gewerbesteuer

nach dem Gewerbeertrag auf der Steuermessbeträge	390	v.H.

Wernau
DIE STADT AM NECKAR

Landkreis Esslingen

VORBERICHT

V O R B E R I C H T 2 0 2 5

I. Allgemeines

1. Rechtsgrundlagen

Rechtsgrundlagen für den Haushaltsplan sind im Wesentlichen die Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 24. Juli 2000, die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 11. Dezember 2009 sowie die Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums Baden-Württemberg über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt- und Kontenrahmen) vom 16. Januar 2023.

Außerdem veröffentlicht das Innenministerium jährlich Haushaltserlasse (Orientierungsdaten), in denen Angaben zur Haushaltsplanung sowie für die mittelfristige Finanzplanung enthalten sind.

Die Orientierungsdaten für das Haushaltsjahr 2025 wurden vom Innenministerium und dem Finanzministerium am 9. November 2024 bekanntgegeben und bereits im Haushaltsentwurf eingepflegt.

Der Haushaltsplan 2025 unterliegt insbesondere der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, ausdrücklich hinsichtlich der Entwicklung der Bruttolöhne und der Unternehmenseinkommen.

II. Überblick über das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen

1. Ressourcenverbrauchskonzept

Das Ressourcenverbrauchskonzept der kommunalen Doppik beruht im Kern auf Erträgen und Aufwendungen und erfasst den Ressourcenverbrauch vollständig und periodengerecht.

Zusätzlich zu den Zahlungsvorgängen wird auch der nicht zahlungswirksame Vermögensverzehr, insbesondere die Abschreibungen, die Aufwendungen für die Zuführung zu den Rückstellungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (z. B. Zuweisungen), abgebildet.

2. Drei-Komponenten-Modell

Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) stützt sich für die Haushaltsplanung, -bewirtschaftung und Rechnungslegung auf drei Komponenten, die im Wesentlichen den Elementen des kaufmännischen Rechnungswesens ähneln. Die 3-Komponenten-Rechnung stellt ein in sich geschlossenes System dar, das aus den folgenden Elementen besteht:

Ergebnishaushalt
Der **Ergebnishaushalt** bildet das Herzstück des NKHR-Haushalts. Die **Ergebnisrechnung** ist mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) vergleichbar.

Alle laufenden Vorgänge der Stadt Wernau (Neckar) werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung gebucht. Es werden die kompletten und periodengerechten Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) und Erträge (Ressourcenaufkommen) der Stadt abgebildet und auch die nicht zahlungswirksamen Größen, wie z. B. Abschreibungen, Zuführungen zu den Rückstellungen oder die Auflösungen von Sonderposten, ausgewiesen. Um die außerordentlichen Vorgänge deutlich von der laufenden Verwaltungstätigkeit unterscheiden zu können, wird neben dem ordentlichen Ergebnis auch ein Sonderergebnis (außerordentliches Ergebnis) ausgewiesen.

Anschließend werden die beiden Teilergebnisse zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst. Dieses stellt den Ressourcenverzehr bzw. das Jahresergebnis der Stadt Wernau (Neckar) dar und macht sichtbar, um welchen Betrag das Eigenkapital zu- oder abnimmt.

Finanzhaushalt
Als weitere Komponente umfasst das NKHR den **Finanzhaushalt** bzw. im Jahresabschluss die **Finanzrechnung**. Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung umfasst die Zahlungsvorgänge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie die Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Finanzierungsvorgänge (Kredite).

Hier werden alle kassenmäßigen Geldbewegungen dargestellt. Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen und gibt einen Überblick über den Zahlungsmittelbestand der Stadt Wernau (Neckar). Ein wesentliches Augenmerk liegt in der Darstellung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit.

Um die Finanzvorgänge nachvollziehbar zu machen, werden die Einzahlungen strukturiert nach der Mittelherkunft und die Auszahlungen geordnet nach der Mittelverwendung aufgezeichnet.
Die Teilergebnisse (die Salden) dieser Tätigkeitsfelder werden zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst.

Dieses zeigt die Änderung des Finanzierungsmittelbestands der Stadt auf und ermöglicht somit die Beurteilung der Finanzlage eines Haushaltsjahres.

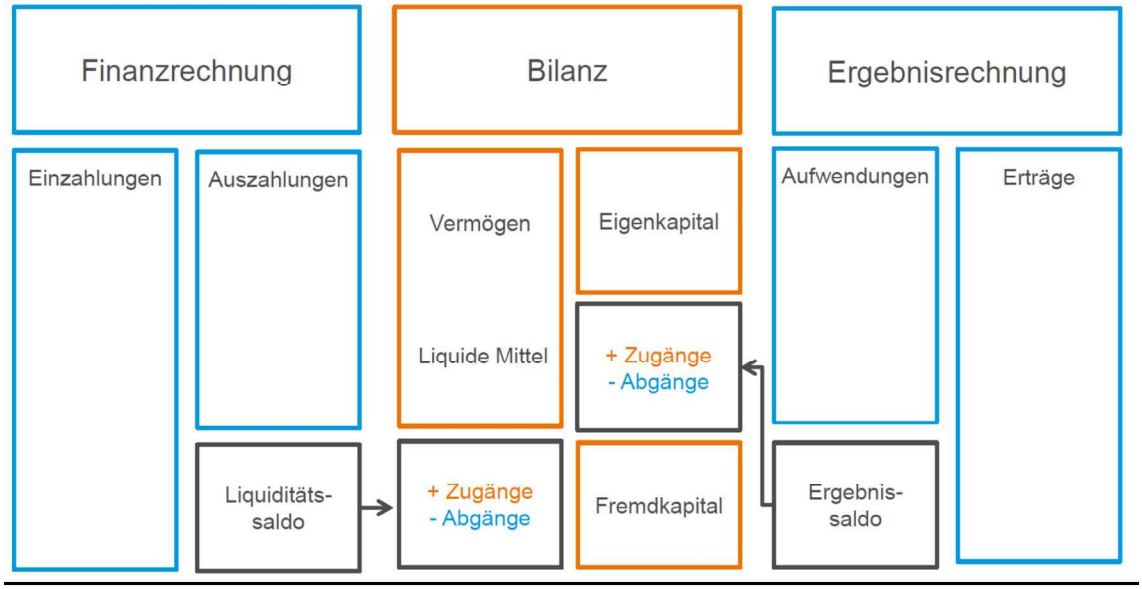
Bilanz
Die **Bilanz** wird nur zum Jahresabschluss erstellt. Sie stellt das Vermögen und die Finanzierungsmittel gegenüber.

Die Aktivseite der kommunalen Bilanz, die das Vermögen der Stadt Wernau (Neckar) abbildet, dokumentiert die Kapitalverwendung und beantwortet die Frage, wie die Mittel eingesetzt wurden.

Die Passivseite dokumentiert dagegen die Mittelherkunft und beantwortet die Frage, wie das Vermögen der Stadt finanziert wird. Die Bilanz gilt als tragende Säule des 3-Komponenten-Modells.

Sie sorgt dafür, dass die drei Bausteine systematisch miteinander verbunden werden. Der Saldo der Finanzrechnung zeigt die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln auf. Er geht auf der Aktivseite der Bilanz in die Position „liquide Mittel“ ein und vergrößert oder verringert diese Position.

Der Saldo der Ergebnisrechnung findet sich dagegen in der Position Eigenkapital auf der Passivseite der Bilanz wieder. Je nachdem, ob das Ergebnis positiv oder negativ ist, erhöht oder vermindert sich das Eigenkapital der Stadt.



3. Haushaltsaufbau

Im NKHR steht der Haushaltsplan nach wie vor im Mittelpunkt der kommunalen Finanzwirtschaft der Kommune. Er ist und bleibt das in Zahlen ausgedrückte Bindeglied zwischen Politik und Verwaltung und stellt das zentrale Informations- und Steuerungsinstrument dar.

Der Haushaltsplan orientiert sich vor allem am Ressourcenverbrauch und den Ergebnissen des Verwaltungshandelns.

Er bildet die kommunalen Leistungen in Form von Produktbereichen (z.B. 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe) und Produktgruppen (z.B. 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege) der Kommune ab und fixiert als Leistungsergebnis den dafür notwendigen Ressourcenverbrauch.

Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen gliedert sich der Haushalt in einen Gesamthaushalt, der wiederum aus mindestens zwei Teilhaushalten besteht. Sowohl der Gesamthaushalt als auch die Teilhaushalte bestehen jeweils aus einem (Teil-) Ergebnishaushalt und einem (Teil-) Finanzhaushalt.

3.1. Haushaltsgliederung im NKHR

Der Gesamthaushalt der Stadt Wernau wird grundsätzlich produktbereichsorientiert in sieben Teilhaushalte untergliedert.

Teilhaushalt 1	Innere Verwaltung
Teilhaushalt 2	Sicherheit und Ordnung
Teilhaushalt 3	Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
Teilhaushalt 4	Gesundheit, Sport und Bäder
Teilhaushalt 5	Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt
Teilhaushalt 6	Wirtschaft und Tourismus
Teilhaushalt 7	Allgemeine Finanzwirtschaft

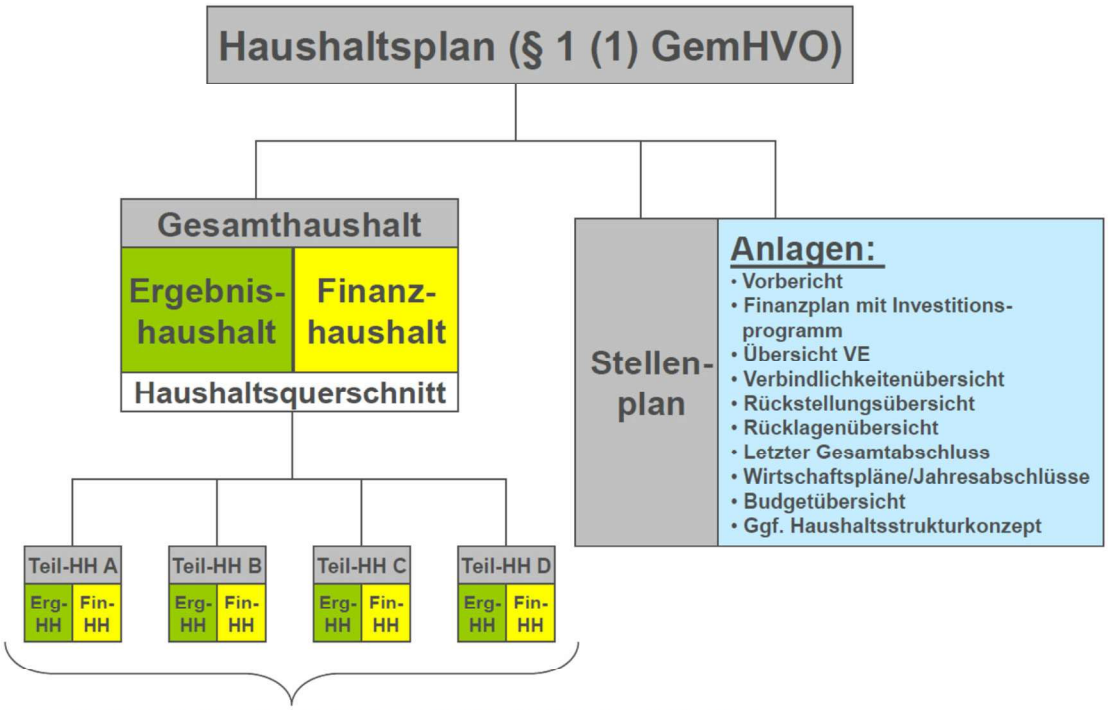
In den Teilhaushalten finden sich verschiedene Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte wieder.

Produktbereiche – Produktgruppen – Produkte
Produkte werden als Ergebnisse des Verwaltungshandelns verstanden. Sie definieren Leistungen oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen innerhalb oder außerhalb der Verwaltung erstellt werden.

Beispielhaft soll dies am Teilhaushalt 3 dargestellt werden:
Produktbereich **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe **36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**
Produkt **36.50.02 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**

Teilhaushalte sind in Produktbereiche und Produktgruppen zu gliedern. Bei der Bildung der Teilhaushalte können mehrere Produktbereiche zu einem Teilhaushalt zusammengefasst werden und Produktbereiche nach den vorgegebenen Produktgruppen auf mehrere Teilhaushalte aufgeteilt werden.

3.2. Bestandteile des Haushaltplans



Der Gesamthaushalt ist in mindestens zwei Teilhaushalte zu gliedern

Gesamthaushalt
Hauptbestandteile des Gesamthaushalts sind der Gesamtergebnishaushalt und der Gesamtfinanzhaushalt. Sie geben Auskunft über die finanzielle Gesamtsituation der Stadt Wernau (Neckar) und bilden die Grundlage für den Erlass der Haushaltssatzung. Aus ihnen kann neben den gesamten Aufwendungen und Erträgen (Gesamtergebnishaushalt) und Auszahlungen und Einzahlungen (Gesamtfinanzhaushalt) beispielsweise auch der notwendige Kreditbedarf für die Investitionen ermittelt werden.

Darüber hinaus enthält der Gesamthaushalt auch je eine Übersicht (Haushaltsquerschnitt) über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts, sowie über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts. Die Haushaltsquerschnitte fassen den Gesamthaushalt, geordnet nach Teilhaushalten und

Arten (Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen, Auszahlungen, Verpflichtungsermächtigungen), zusammen.

Teilhaushalte
Die sieben Teilhaushalte der Stadt Wernau (Neckar) werden durch Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte im Haushaltsplan abgebildet. Die Teilhaushalte wurden produktorientiert gebildet und setzen sich aus verschiedenen, sachlich zusammengehörigen Produktbereichen zusammen, denen wiederum verschiedene Produktgruppen zugeordnet sind. Grundsätzlich ist eine Tiefengliederung bis auf Produktgruppenebene vorgesehen.

Produkte, die finanziell oder örtlich für die Stadt Wernau (Neckar) im Haushaltsjahr von besonderer Bedeutung sind, können separat dargestellt werden. Im Planjahr 2025 werden folgende Produktbereiche aufgefächert dargestellt.

- 2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen (Schulen, Ganztagesschule, außerschulische Betreuung)
- 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Kindertagesstätten, Kindertagespflege und Sprachhilfe)
- 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Stadthalle, Restaurant, Tagungsräume).

Im Zuge eines weiteren Ausbaus des NKHR ist auch die Darstellung weiterer Schlüsselprodukte in den Teilhaushalten denkbar.

3.3. Kontenplan

Die eingerichteten Konten sind aus dem Kontenplan entwickelt (§ 35 Abs. 4 GemHVO). Grundlage bildet die VwV Produkt- und Kontenrahmen. Der Kontenrahmen wird nach § 145 Abs. 1 Nr. 5 GemO verbindlich vorgegeben.

Die Kontenklassen sind sowohl für die Haushaltsplanung als auch für den Jahresabschluss von Relevanz.

Bilanz
Kontenklassen:
0 – Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen
1 – Finanzvermögen und aktive Rechnungsabgrenzung (RAP)
2 – Kapitalposition, Sonderposten, Verbindlichkeiten, Rückstellungen, passive RAP

Ergebnisrechnung
Kontenklassen:
3 – ordentliche Erträge
4 – ordentliche Aufwendungen
5 – außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Finanzrechnung
6 – Einzahlungen
7 – Auszahlungen

Abschluss
8 – Abschlusskonten

Kosten- und Leistungsrechnung
9 – Kosten- und Leistungsrechnung

4. Haushaltsausgleich

Der Haushaltsausgleich ist in § 80 Abs. 2 und 3 GemO sowie in den §§ 24 und 25 GemHVO geregelt. Nach § 80 Abs. 2 GemO soll das ordentliche Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden.

Zum **ordentlichen Ergebnis** gehören unter anderem auch die **Abschreibungen** und Aufwendungen für die **Bildung von Rückstellungen**. Damit sind Abschreibungen und Zuführungen zu Rückstellungen im Ergebnishaushalt zu erwirtschaften.

Die nachfolgende Übersicht stellt das **Haushaltsausgleichsverfahren** dar:

Stufe 1: Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen der Vorjahre. Hierzu sind alle Sparmöglichkeiten auszunutzen und alle Ertragsmöglichkeiten auszuschöpfen (§ 80 Abs. 2 GemO).

Stufe 2: Ist kein Ausgleich in Stufe 1 möglich, sollen Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden und bzw. oder eine pauschale Kürzung von Aufwendungen (globaler Minderaufwand) (§§ 24 Abs. 1, 25 Abs. 1 GemHVO).

Stufe 3: Ist ein Ausgleich nach den Stufen 1 und 2 nicht erreichbar, sollen Überschüsse des Sonderergebnisses (d. h. insbesondere erzielt aus außerordentlichen Erträgen) und Mittel der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden (§ 24 Abs. 2 GemHVO).

Stufe 4: Soweit kein Ausgleich nach den Stufen 1 bis 3 möglich ist, kann ein verbleibender Fehlbetrag im Ergebnishaushalt veranschlagt und zur Deckung in den drei folgenden Haushaltsjahren (Finanzplanungszeitraum) vorgesehen werden (§ 24 Abs. 3 GemHVO).

Stufe 5: Als letzte Stufe des Haushaltsausgleichsverfahrens ist nach drei Jahren eine Verrechnung von Fehlbeträgen mit dem Basiskapital vorgeschrieben, wenn eine haushaltsmäßige Deckung früher nicht möglich ist. Das Basiskapital darf hierbei nicht negativ werden (§ 25 Abs. 3 GemHVO).

5. Aufbau der Kontierungsobjekte

5.1 Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt wird auf eine Kombination aus Kostenstelle und Kostenart bzw. Sachkonto geplant und gebucht. Im Ergebnisplan ersichtlich sind mindestens die Produktgruppen, bei Schlüsselprodukten die Kostenstellen.

<table>
<tr><td colspan="3">Frage: Wofür entstehen Aufwendungen/Erträge?</td><td>Frage: Welche Art von Aufwendungen/Erträgen liegt vor?</td></tr>
<tr><td>12</td><td>60</td><td>0000</td><td>4431000</td></tr>
<tr><td>Produktbereich Sicherheit und Ordnung</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="3">Kostenart Geschäftsaufwendungen</td></tr>
<tr><td colspan="2">Produktgruppe Brandschutz</td></tr>
<tr><td colspan="3">Kostenstelle Brandschutz</td></tr>
</table>

Ordentliche Erträge beginnen grundsätzlich mit der Ziffer 3, Ordentliche Aufwendungen mit der Ziffer 4.

5.5 Investitionen

Bei Investitionsmaßnahmen wird auf einer Kombination aus Investitionsauftrag und Kostenart bzw. Sachkonto geplant und gebucht.

<table>
<tr><td></td><td colspan="2">Frage: Wofür entstehen Auszahlungen/Einzahlungen?</td><td>Art der Investition</td><td></td><td>Frage: Welche Art von Auszahlungen / Einzahlungen liegt vor?</td></tr>
<tr><td>7</td><td>12</td><td>60</td><td>71</td><td>00001</td><td>78312000</td></tr>
<tr><td>Jeder Investitionsauftrag beginnt mit 7</td><td colspan="2">Produktbereich Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe Brandschutz</td><td>71 = Beschaffung</td><td>Laufende Nummer</td><td>Kostenart Erwerb von beweglichen Sachvermögen</td></tr>
</table>

III. Finanzwirtschaft 2023, 2024

1. Haushaltsjahr 2023

Am 13.02.2023 hat der Gemeinderat die Haushaltssatzung für das Rechnungsjahr 2023 beschlossen. Das Gesamtergebnis im Ergebnishaushalt wurde mit 37.050 € veranschlagt. Der Finanzierungsmittelbestand verringert sich in der Planung 2023 um 478.400 €. Da es bei der Gewerbesteuer und den Zuweisungen Zuwächse zu verzeichnen gibt, wird sich das Gesamtergebnis deutlich verbessern. Der Finanzierungsmittelbestand entwickelt sich trotz größerer Planabweichungen bei den investiven Einzahlungen und Auszahlungen nahezu planmäßig.

2. Haushaltsjahr 2024

Am 22. Januar 2024 beschloss der Gemeinderat die Haushaltssatzung für das Rechnungsjahr 2024. Im Ergebnishaushalt wurde ein Gesamtergebnis von 981.050 € veranschlagt. Für das Jahr 2024 ist in der Planung eine Verringerung des Finanzierungsmittelbestands um 3.402.200 € vorgesehen. Dank steigender Gewerbesteuereinnahmen wird jedoch eine deutliche Verbesserung des Gesamtergebnisses erwartet. Zudem wirken sich geringere Bauauszahlungen als geplant positiv auf den Finanzierungsmittelbestand aus.

3. Stand der Rechnungsprüfung

Die Jahresrechnungen der Stadt Wernau (Neckar) wurden mit Bericht vom 25.08.2021 für die Jahre 2014 bis einschließlich 2017 (Eigenbetriebe bis 2018) abschließend von der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) geprüft. Insgesamt wurde der Stadtverwaltung eine ordnungsgemäße Aufgabenerledigung bescheinigt, so dass keine förmliche Abschlussbesprechung unter Hinzuziehung der Rechtsaufsicht und des Gemeinderats notwendig war.

Die Eröffnungsbilanz der Stadt Wernau (Neckar) wurde im Zeitraum von August bis November 2022 von der GPA geprüft. Es war keine förmliche Abschlussbesprechung unter Hinzuziehung der Rechtsaufsicht und des Gemeinderats notwendig. Die Kommunalaufsicht bestätigte im März 2024, dass die Allgemeine Finanzprüfung der Eröffnungsbilanz abgeschlossen ist.

Die Jahresrechnungen und Rechenschaftsberichte sind bis einschließlich dem Rechnungsjahr 2019 vom Gemeinderat beschlossen.

IV. Voraussichtliche Entwicklung im Rechnungsjahr 2025

1. Haushaltserlass 2025 und Oktober-Steuerschätzung

Die Orientierungsdaten im Haushaltserlass 2025 können nur Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung geben. So bleibt es auch im Planjahr jeder Kommune überlassen, anhand dieser Daten unter Berücksichtigung der aktuellen Konjunktur- und Steuerentwicklung sowie der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten die für ihre Finanzplanung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln. Die Höhe der einzelnen Ertragsansätze wird maßgeblich davon beeinflusst, wie sich Inflation und Wirtschaftswachstum entwickeln und wie stark ein möglicher Wirtschaftsaufschwung ausfällt.

Das Ergebnis der bundesweiten Steuerschätzung geht von einem niedrigen Wirtschaftswachstum im Jahr 2025 aus. Nach einem nochmaligen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts von 0,2 % im Jahr 2024 soll die Wirtschaft im Planjahr 2025 wieder um 1,1 % anwachsen. Gegenüber den Annahmen in der Mai-Steuerschätzung habe sich die wirtschaftliche Einschätzung verschlechtert. Die Weltwirtschaft habe sich schwächer entwickelt als im Frühjahr unterstellt. Das sei in Deutschland über den Außenhandel zu spüren. Dazu hielten auch die Belastungen durch die Energiepreiskrise noch an. Die Bundesregierung geht von einer Inflationsrate von nur noch 2,0 % im Planjahr aus. Das für die Steuereinnahmen relevante nominale Bruttoinlandsprodukt entwickelt sich aufgrund der Inflation besser als das preisbereinigte.

Die Kommunen in Baden-Württemberg können laut Ministerium in 2025 durch direkte Steuereinnahmen und Einnahmen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs mit rund 32,1 Mrd. € rechnen, was rund 1,0 Mrd. € (4,5 %) über den Einnahmen des Jahres 2024 liegen wird. Dies sind allerdings ca. 0,6 Mrd. € (2,1 %) weniger als noch im Mai prognostiziert.

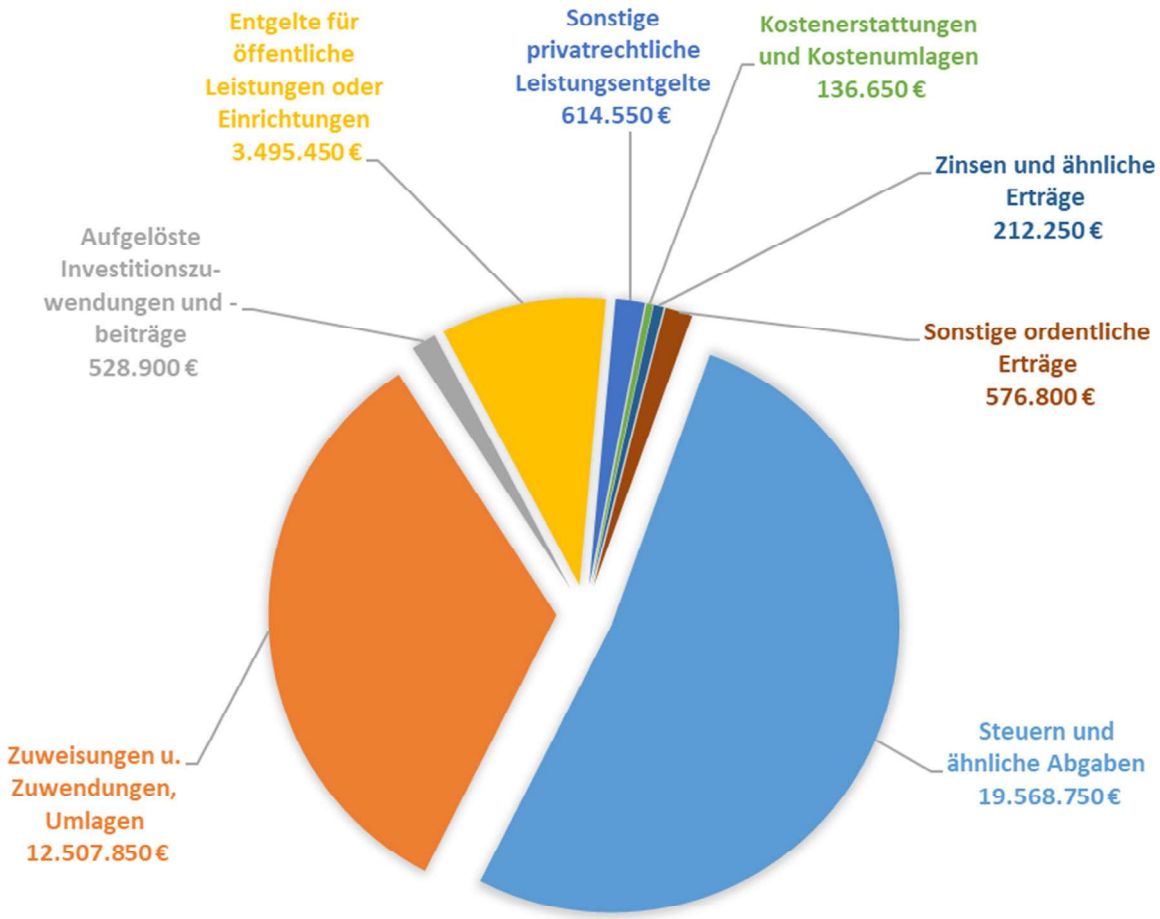
Die Orientierungsdaten für das Haushaltsjahr 2025 wurden am 9. November 2024 veröffentlicht und kurzfristig in die Haushaltsplanaufstellung eingearbeitet.

Die größte Unsicherheit betrifft die Schätzung der Gewerbesteuereinnahmen, die nach den wirtschaftlichen Gegebenheiten vor Ort erheblich von der landesweit prognostizierten Entwicklung abweichen kann.

2. Ergebnishaushalt

2.1 Erträge des Ergebnishaushalts

Die ordentlichen Erträge des Ergebnishaushaltes betragen im Haushaltsjahr 2025 37.641.200 €.



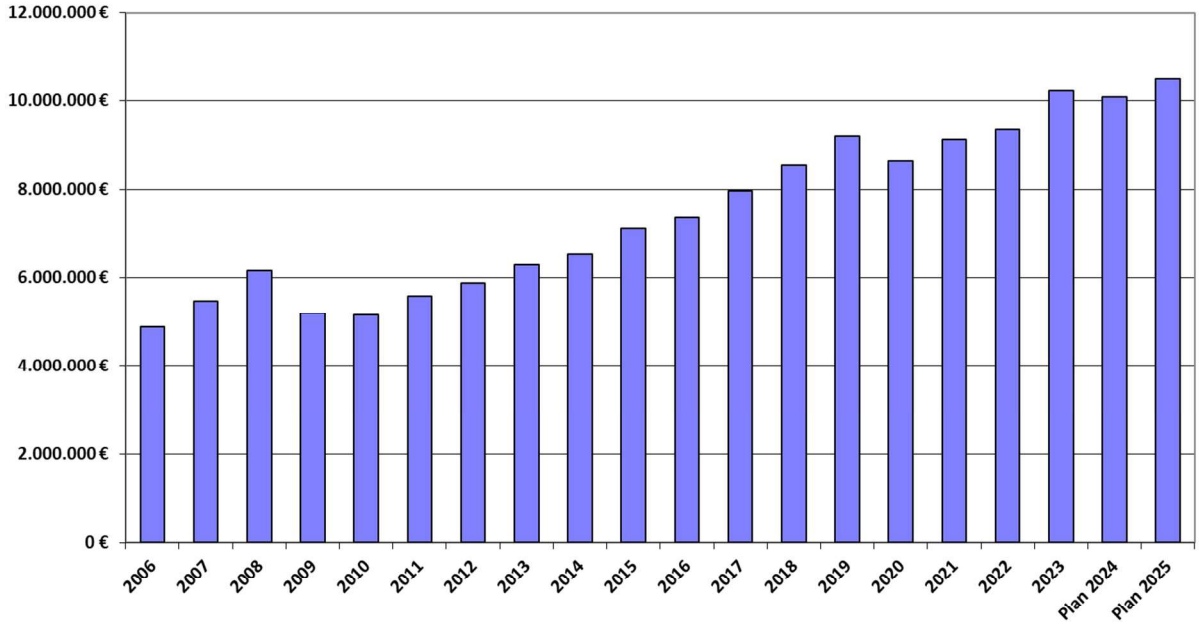
Steuern und ähnliche Abgaben

-Einkommensteueranteil:

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer hat sich zur wichtigsten und beständigsten Einnahmequelle der Stadt entwickelt. Es wird für das Planjahr von einem Anstieg des Einkommensteueranteils in Baden-Württemberg auf 8,1 Mrd. € ausgegangen, so dass auch Wernau von der Steigerung profitiert. Die Schlüsselzahlen bleiben für die Jahre 2024-2026 konstant. Daher steigt der Einkommensteueranteil der Stadt Wernau (Neckar) im Vergleich zum Planjahr 2024 um 421 T€.

Wie das Gewerbesteueraufkommen, ist auch das Einkommensteueraufkommen maßgeblich von der konjunkturellen Entwicklung abhängig, so dass abzuwarten sein wird, wie sich der Einkommensteueranteil im Jahr 2025 tatsächlich entwickeln wird. Insbesondere sind Gesetze zur Konjunkturbelebung schon eingepreist, die nun aufgrund des Regierungswechsels möglicherweise nicht mehr im Bundestag beschlossen werden.

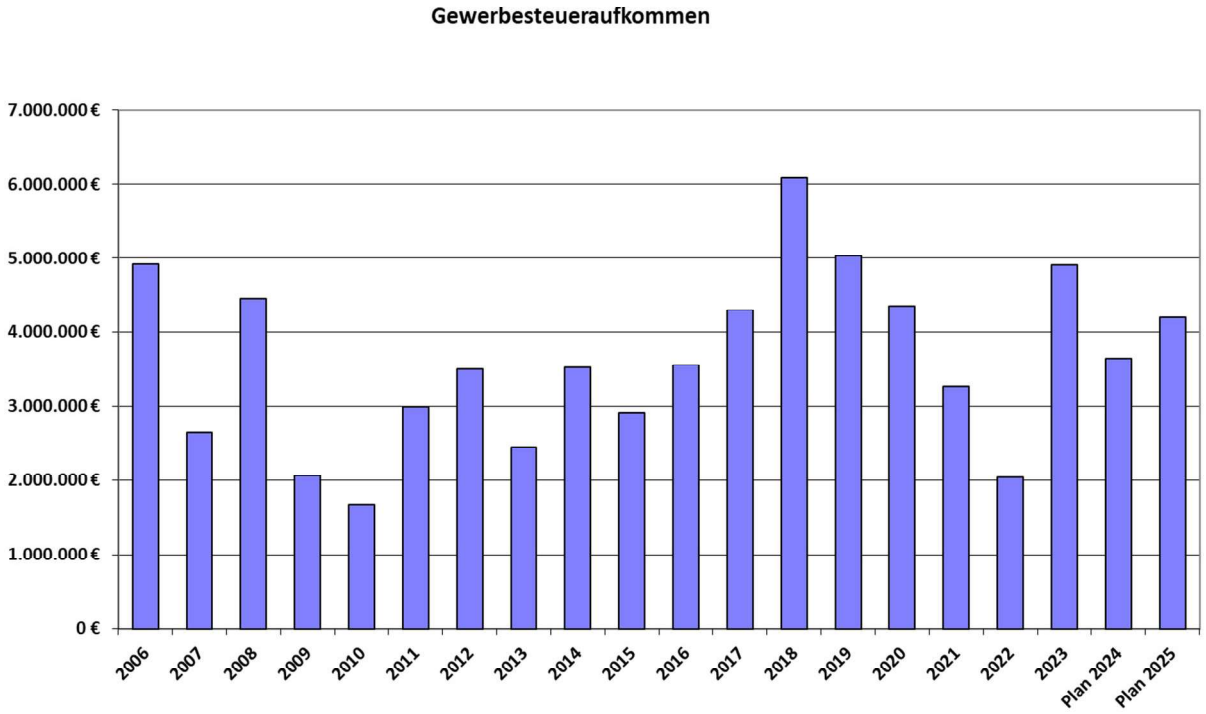
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer



ESt-Anteil in € Baden-Württemberg		x	Schlüsselzahl Wernau	=	ESt-Anteil Wernau
2006	3.300.000.000	x	0,0013603	=	4.488.990
2007	3.700.000.000	x	0,0013603	=	5.033.110
2008	4.523.000.000	x	0,0013603	=	6.152.763
2009	3.988.085.000	x	0,0012979	=	5.176.135
2010	3.970.509.000	x	0,0012979	=	5.153.324
2011	4.229.617.830	x	0,0012979	=	5.489.621
2012	4.636.354.800	x	0,0012655	=	5.867.307
2013	5.020.503.188	x	0,0012655	=	6.353.447
2014	5.232.831.977	x	0,0012655	=	6.622.149
2015	5.563.191.282	x	0,0012628	=	7.025.198
2016	5.819.594.219	x	0,0012628	=	7.348.984
2017	6.314.160.596	x	0,0012628	=	7.973.522
2018	6.600.844.495	x	0,0013343	=	8.807.506
2019	6.808.333.613	x	0,0013343	=	9.084.359
2020	6.373.130.918	x	0,0013343	=	8.503.668
2021	6.989.467.931	x	0,0013353	=	9.333.735
2022	7.013.376.769	x	0,0013353	=	9.743.270
2023	7.296.144.095	x	0,0013353	=	10.360.033
Plan 2024	7.795.000.000	x	0,0012938	=	10.085.171
Plan 2025	**8.120.000.000**	**x**	**0,0012938**	**=**	**10.505.656**

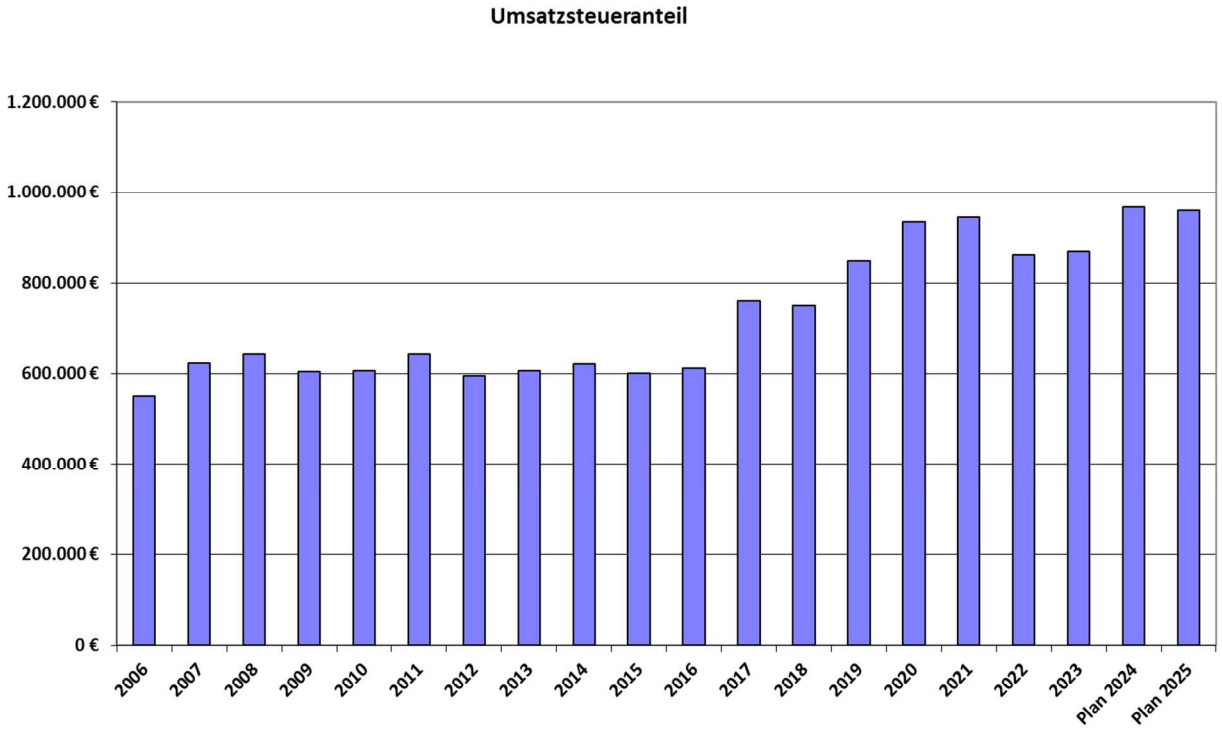
-Gewerbesteuer:

Das Gewerbesteueraufkommen war in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten aufgrund der landes- und bundesweiten Entwicklungen starken Schwankungen unterworfen. Das Gewerbesteueraufkommen 2022 lag aufgrund von zwei Sondereffekten lediglich bei rund 2,0 Mio. €. Im Haushaltsjahr 2023 wurden schon wieder 4,9 Mio. € eingenommen. Im Haushaltsplan 2025 ist ein Ansatz in Höhe von 4,2 Mio. € eingestellt. Dieser Planansatz basiert auf den Gewerbesteuererträgen des Jahres 2024 ohne Nachzahlungen für Vorjahre. Die tatsächliche Entwicklung wird sich jedoch im Jahresverlauf 2025 zeigen. Die größte Unsicherheit liegt jedenfalls in diesem Planansatz.



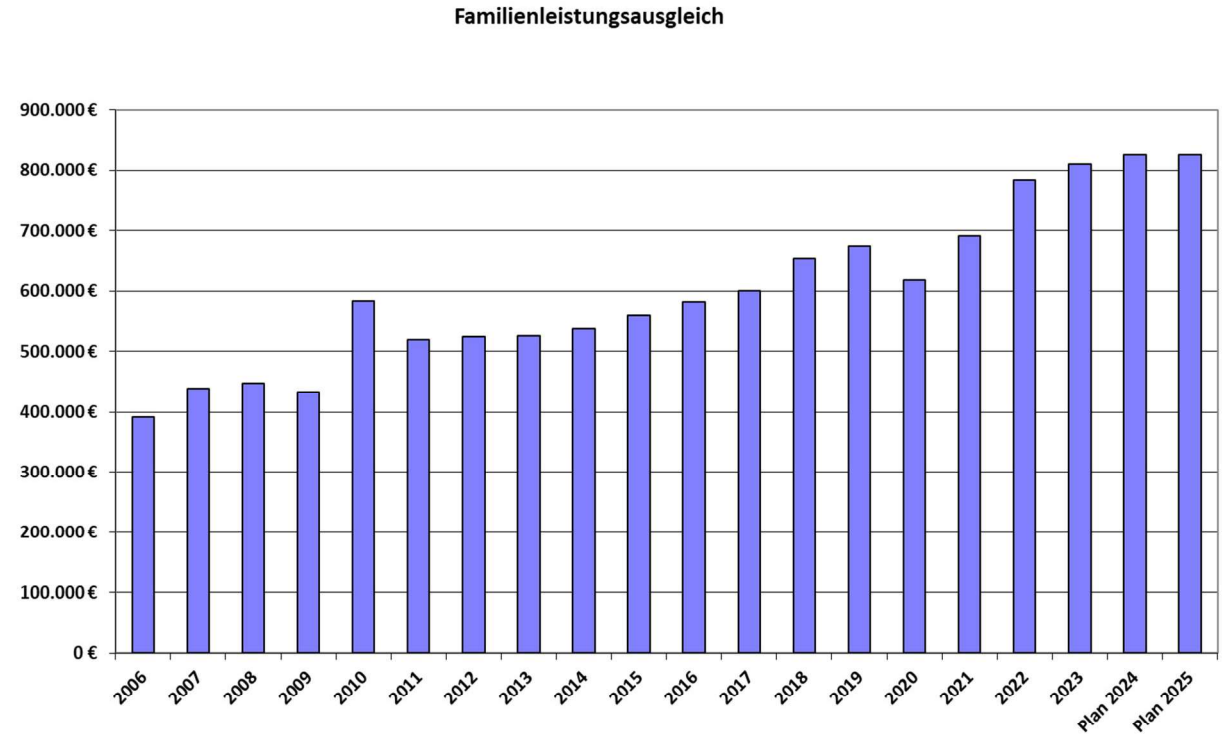
-Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Seit 1998 erhalten die Städte und Gemeinden als Ersatz für die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer einen Anteil an der Umsatzsteuer. Da die Umsatzsteuer in Krisenzeiten immer wieder als Transferweg auserkoren wurde, kommt es hierbei zu größeren Schwankungen. Der Topf wurde politisch immer wieder als Ausgleichsmittel für finanzschwache Kommunen aufgestockt. Die Schlüsselzahlen bleiben für die Jahre 2024-2026 konstant. Das Gesamtvolumen für die Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg in 2025 sinkt leicht auf 1,18 Mrd. €. Wernau erhält hiervon 960.000 € (Plan 2024: 968 T€).



- Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)

Zum Ausgleich der durch die Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung entstehenden Mindereinnahmen werden den Gemeinden in Baden-Württemberg 2025 ca. 638 Mio. € zufließen (Plan 2024: 642 Mio. €). Der Betrag wird nach denselben Schlüsselzahlen aufgeteilt wie der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Für den städtischen Haushalt bringt der Familienleistungsausgleich für das Jahr 2025 Erträge von rund 825.000 €.



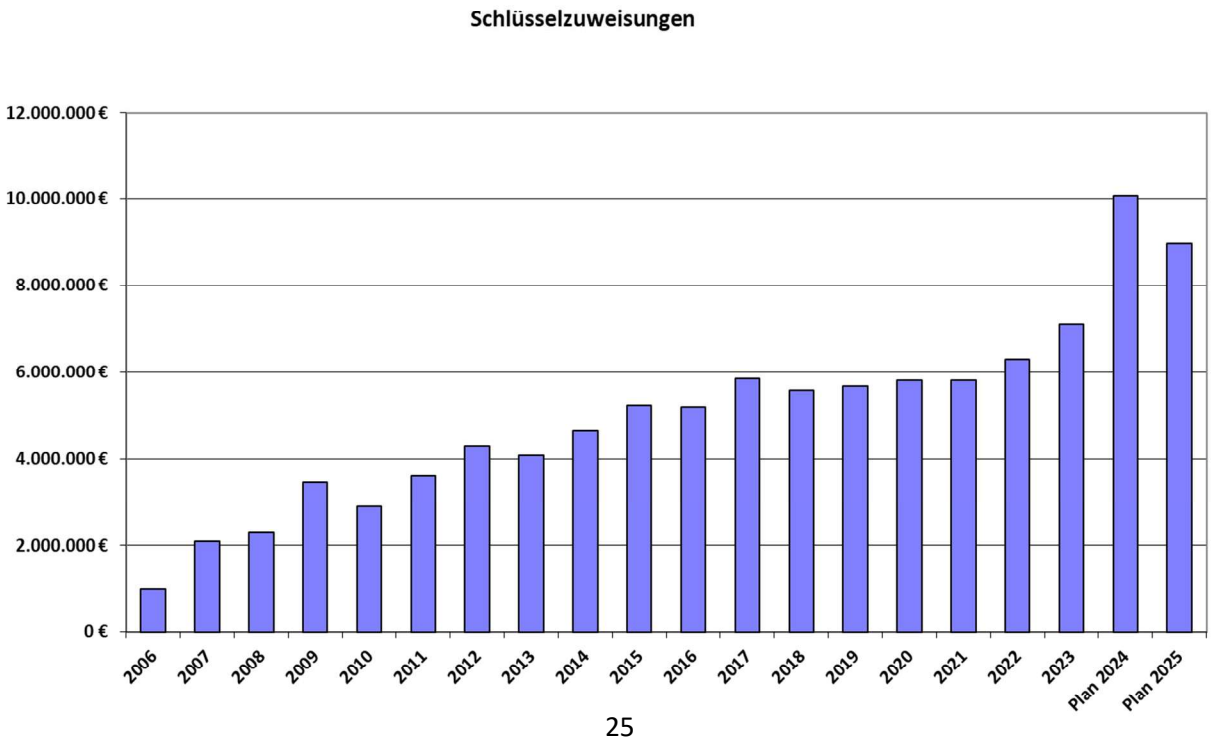
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

-Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG)

Im Haushaltserlass wird den Gemeinden verschiedener Größenklassen ein Pro-Kopf-Betrag vorgegeben, der, multipliziert mit der Einwohnerzahl, den fiktiven Finanzmittel-Bedarf der Stadt Wernau (Neckar) (Bedarfsmesszahl) ergibt. Dieser Bedarfsmesszahl (24,7 Mio. €) wird der tatsächliche Eingang an Steuern des Vorvorjahres 2023 (Steuerkraftmesszahl, 14,7 Mio. €) gegenübergestellt, woraus sich im Jahr 2025 ein übersteigender Bedarf (Schlüsselzahl) von 9.968.455 € (2024: 11.106.706 €, 2023: 7.876.139 €, 2022: 6.297.963 €, 2021: 5.849.829 €) ergibt. 70 % dieses übersteigenden Bedarfs wird den Gemeinden als Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft ausbezahlt. Diese Schlüsselzahl sinkt im Vergleich zum Vorjahr, da die Bedarfsmesszahl nahezu konstant bleibt (+2,3 %), die Steuerkraftmesszahl jedoch stark anwächst, da sich im maßgebenden Jahr 2023 die Gewerbesteuereinzahlung auf über 4 Mio. € verdoppelte.

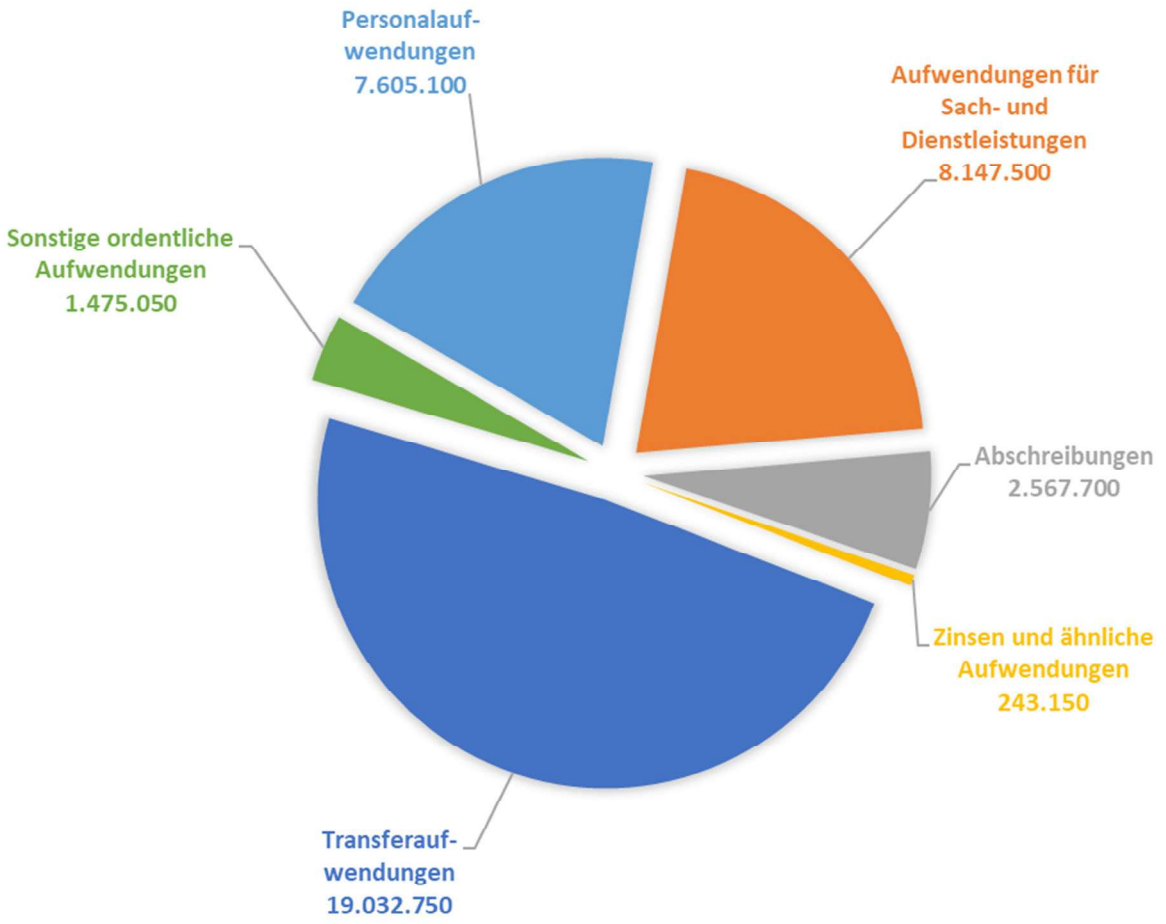
Liegt die Steuerkraftmesszahl sogar unter dem Sockel von 60 % der Bedarfsmesszahl wird diese Differenz nicht nur zu 70 % sondern vollständig ausgeglichen. Der sogenannte Sockelbedarf von 60 % der Bedarfsmesszahl steht den Kommunen damit immer zur Verfügung. Als Sockelbedarfsgemeinde im zweiten Jahr erhält Wernau daher eine Mehrzuweisung in Höhe von 81.000 €. Dies führt in Summe zu einer Schlüsselzuweisung von 7.002.000 € und somit zu einem Rückgang von rund 1,2 Mio. € zum Vorjahr.

Weiterhin erhalten die Gemeinden eine Investitionspauschale, die ebenfalls pro gewichteten Einwohnern berechnet wird und im Jahr 2025 einen Pro-Kopf-Betrag von 138 € (2024: 117 €, 2023: 112 €, 2022: 102 €, 2021: 85 €) erwarten lässt. Insgesamt wird die Stadt im Jahr 2025 Schüsselzuweisungen in Höhe von 8.963.000 € (2024: 10.062.000 €, 2023: 7.063.000 €, 2022: 5.633.000 €, 2021: 5.814.551 €) erhalten.



Aufwendungen des Ergebnishaushalts

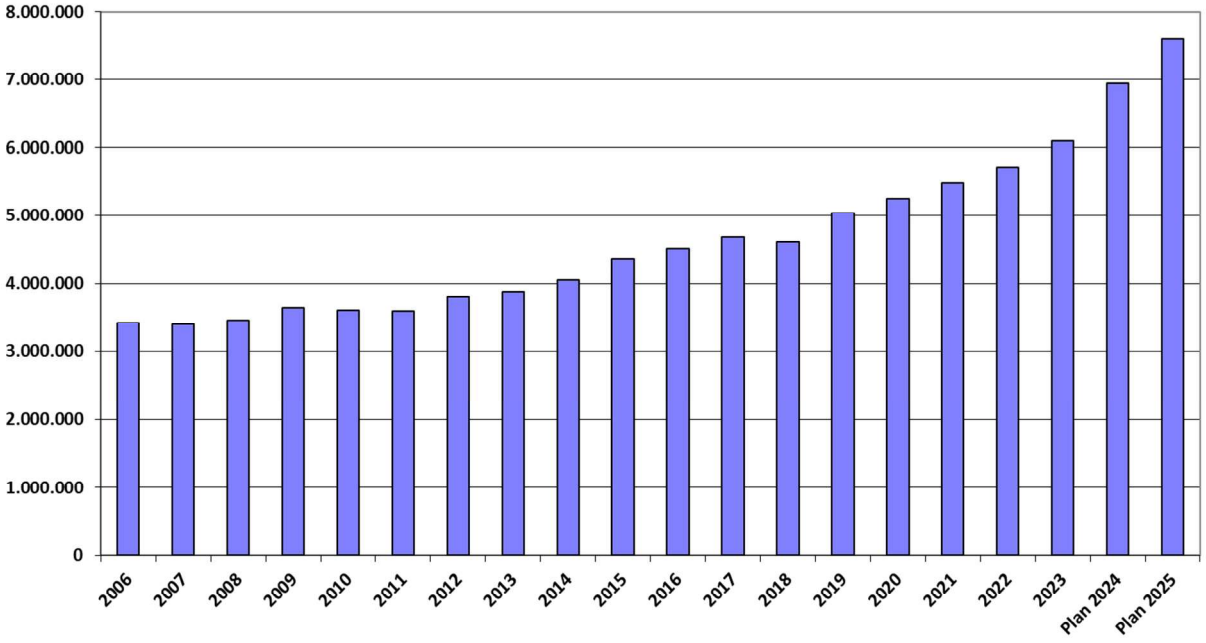
Die ordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt betragen im Haushaltsjahr 2025 39.071.250 €.



- Personalaufwendungen

Der Haushaltsansatz 2025 für die Personalaufwendungen im städtischen Haushalt steigt gegenüber dem Jahr 2024 um 659.600 € auf 7.605.100 € (Plan 2024: 6.945.500 €, Plan 2023: 6.180.200 €, Plan 2022: 5.845.550 €, Plan 2021: 5.478.822 €) und somit um 9,5 % an. Darin enthalten sind die vereinbarten Besoldungserhöhungen bei den Beamten um durchschnittlich 9,76 % und die prognostizierten Tarifsteigerungen bei den Beschäftigten um 3,0 %. Zudem wurde im Jahr 2024 vom Gemeinderat beschlossen, Beschäftigte im handwerklichen Bereich in neue Eingruppierungen überzuleiten und wenige Berufsgruppen übertariflich zu entlohnen. Darüber hinaus führen grundsätzlich Stellenbewertungen zu höheren Entgelt- bzw. Besoldungsgruppen. Spürbare Sondereffekte im Jahr 2025 sind die Ausweisung neuer Planstellen im Stellenplan: Sachgebietsleitung Ordnungsverwaltung 100 %, Sachbearbeitung Tiefbau Erhöhung von 50 % auf 100 %, Betreuungskraft Außerschulische Betreuung 50%, Hausmeister*in Unterkünfte für Geflüchtete 100 %.

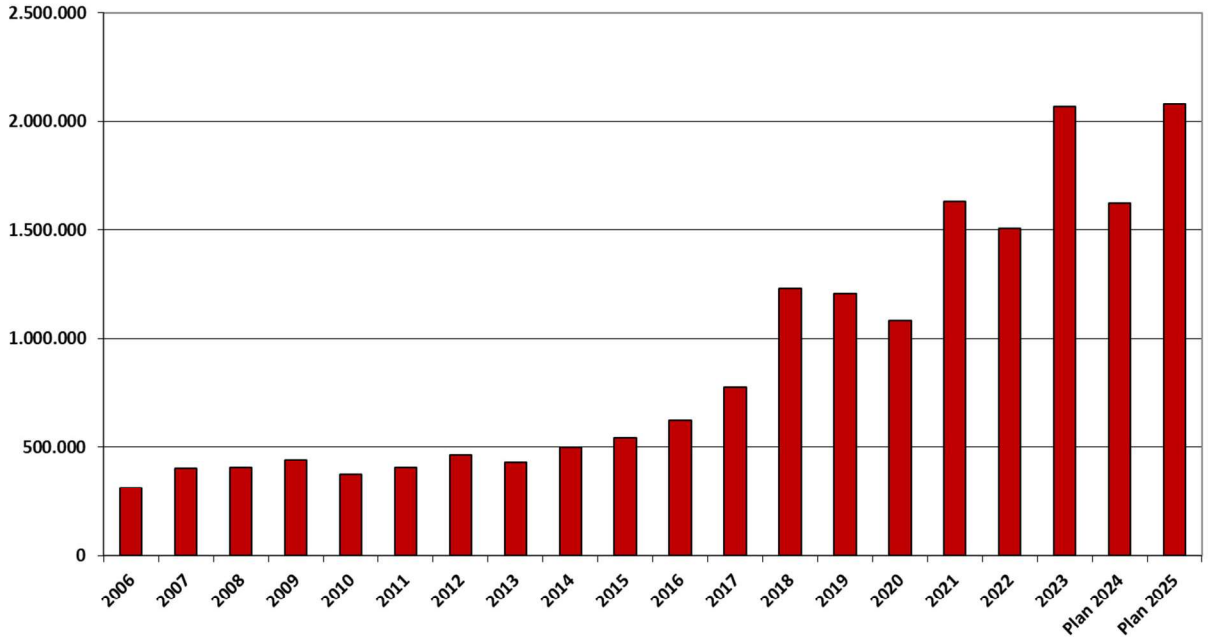
Personalaufwendungen



- Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen und Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

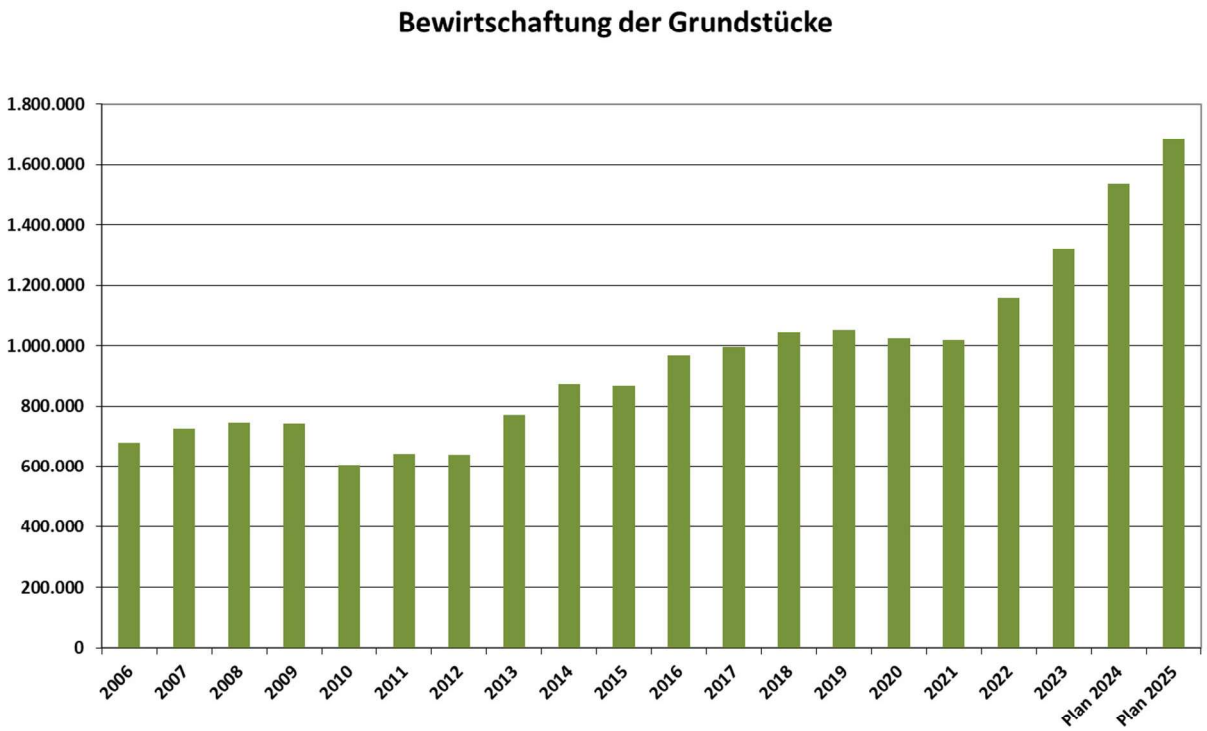
Für die Substanzerhaltung von städtischem Eigentum werden im Jahr 2025 2.076.150 € veranschlagt. Es sind unter anderem Unterhaltungsmaßnahmen an der Realschule (193 T€), bei Gemeindestraßen (150 T€), der Straßenbeleuchtung (130 T€), in Grün- und Parkanlagen (130 T€), der Stadthalle (106 T€), im Quadrium (143 T€), in der Teckschule Turnhalle (64 T€) und in der SGS Katzenstein (60 T€) geplant.

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen



- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen beinhalten Aufwendungen für Strom, Wärmeversorgung, Abfallbeseitigung, Wasser und Abwasser, Reinigung und Sonstiges. Auf sehr hohem Niveau sind weiterhin die Aufwendungen für Strom und Wärme. Die Aufwendungen für Strom liegen 2025 bei 380.850 €. Hier liegen die Werte einer Bündelausschreibung bis Ende 2025 zugrunde. Die Aufwendungen für Gas und Wärme steigen um 71 T€ auf 395.450 € basierend auf den im Jahr 2024 zu leistenden Abschlägen. Für den Gasbezug im Quadrium erfolgte eine Ausschreibung bis zum 30.06.2024. Aktuell befinden wir uns ein einer Übergangsphase mit Gasversorgung durch die EnBW. Durch den Contracting-Vertrag rechnen wir ab Inbetriebnahme der Anlagen mit wieder sinkenden Wärmekosten. Für die weiteren Gasabnahmestellen läuft zurzeit eine Ausschreibung für den Vertragszeitraum 2025-2027. Zum Jahreswechsel 2024/2025 werden die Reinigungsleistungen neu ausgeschrieben. Hier muss mit steigenden Preisen gerechnet werden. Der Planansatz für die Reinigung beträgt 496.200 €. Die Bewirtschaftungskosten steigen in Summe auf 1.687.650 €.



- Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten

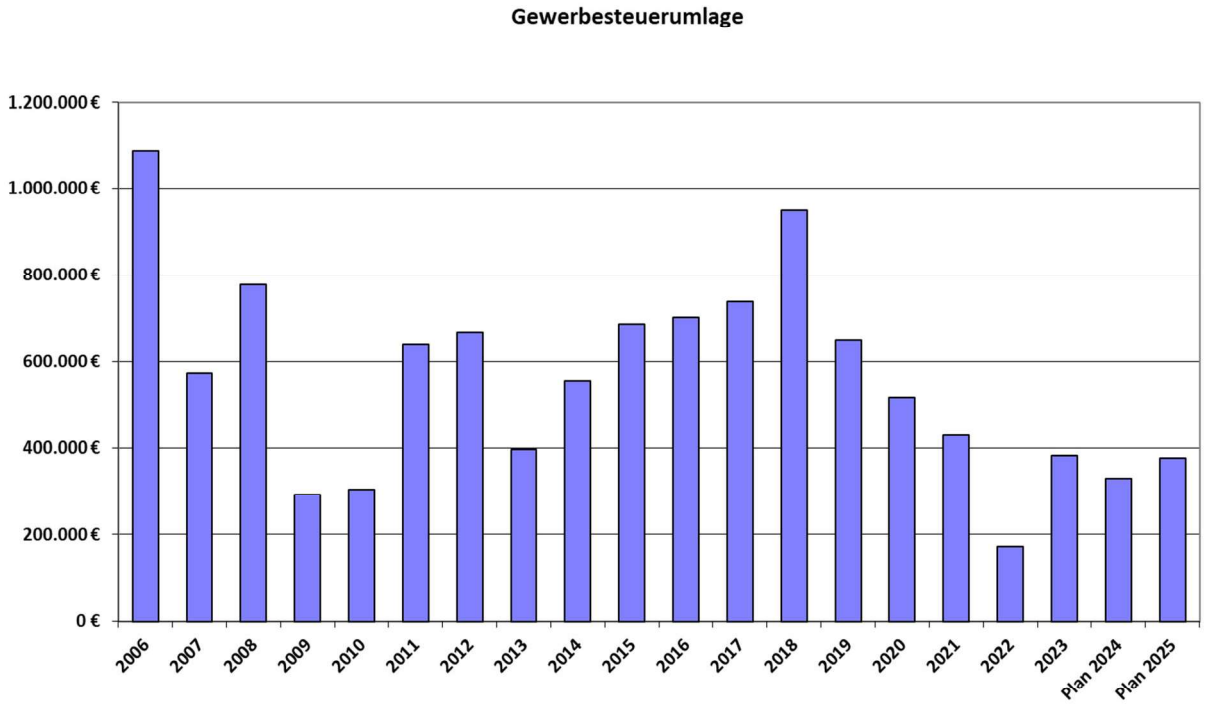
Dieses Sachkonto beinhaltet fast ausschließlich die Anmietung von Wohnraum für Geflüchtete und Obdachlose. Aktuell sind 20 Objekte im Stadtgebiet für diese Zwecke angemietet. Der jährliche Mietaufwand hierfür beträgt 592.900 €. Zudem ist für 2025 der prognostizierte Mietaufwand für eine Unterbringung von Geflüchteten in Containern mit 60 Plätzen in der Höhe von 1.050.000 € eingeplant, um handlungsfähig zu bleiben. Bei den Erträgen rechnen wir mit kos-

tendeckenden Nutzungsentschädigungen. Die Mieten und Pachten betragen in Summe somit 1.642.900 €.

- Gewerbesteuerumlage:

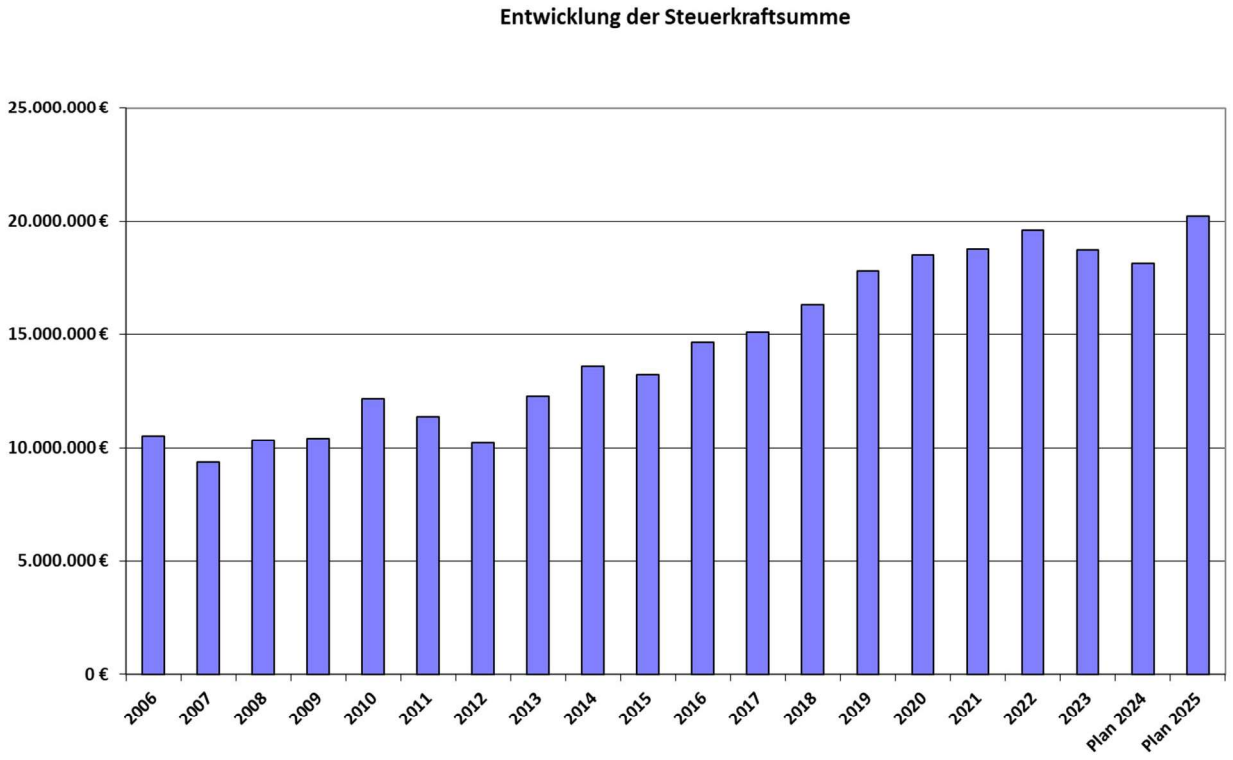
Der Gewerbesteuerumlagesatz liegt mit 35 % im Planjahr auf dem Vorjahresniveau. 2019 betrug der Vervielfältiger noch 64 %, 2018: 68,3 % und 2017: 68,5 %. Seit dem Jahr 2020 müssen die Kommunen keine Kompensationszahlungen mehr an den Fonds „Deutsche Einheit“ entrichten. Für den städtischen Haushalt bedeutet die Gewerbesteuerumlage, abhängig vom Gewerbesteuer-Ist-Aufkommens im Jahr 2025, Aufwendungen von rund 377.000 €.

Bei der Gewerbesteuerumlage ist von folgender Entwicklung auszugehen:



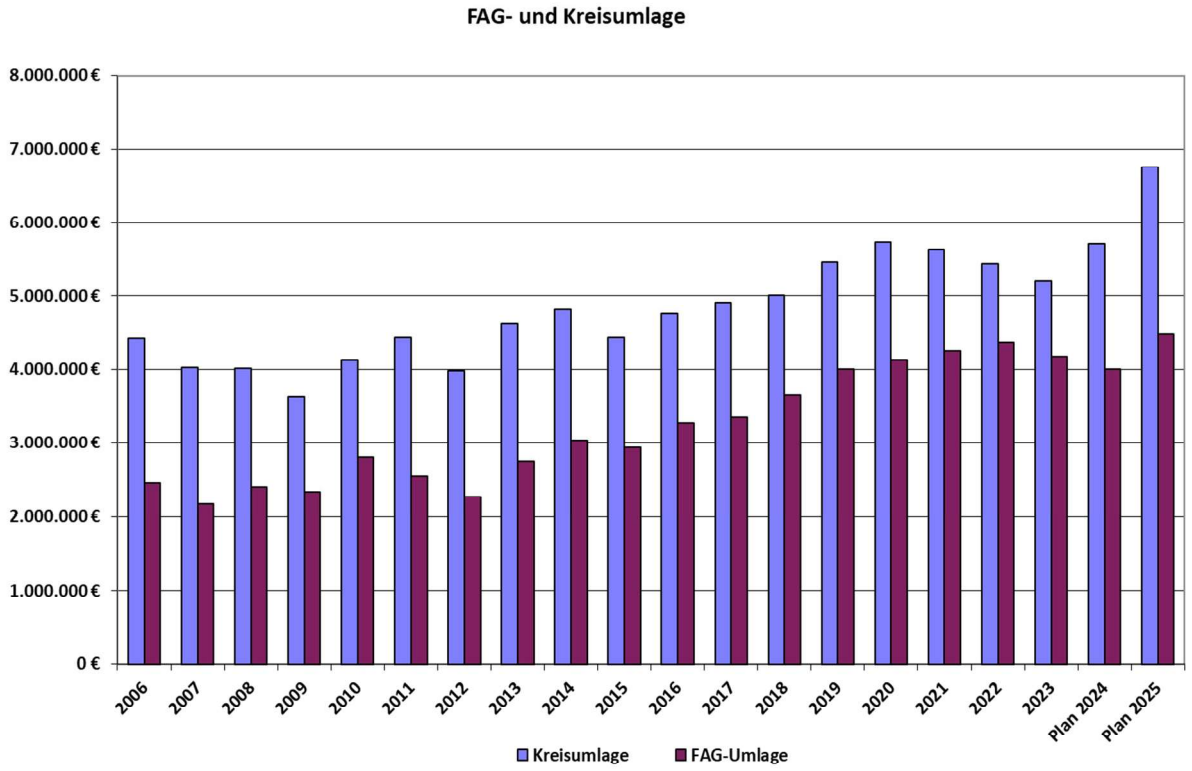
- FAG- und Kreisumlage:

Die Steuerkraftsumme der Stadt bildet die Grundlage dieser beiden Umlagen an den Finanzausgleichstopf des Landes und den Landkreis Esslingen. Jährlich wird die Höhe der Umlage auf Grundlage der Steuerkraftmesszahl und der Schlüsselzuweisungen des Vorvorjahres 2023 errechnet. Die Steuerkraftsumme der Stadt Wernau (Neckar) steigt im Vergleich zum Vorjahr um 11,6 % auf 20.237.714 €, basierend auf den Zuwächsen bei der Steuerkraftmesszahl (12,1 %) und den Schlüsselzuweisungen (10,5 %). Die Steuerkraftsummen aller Kommunen im Landkreis Esslingen steigen im Vergleich zum Vorjahr dagegen nur um 6,9 %. Die Finanzen der Stadt Wernau (Neckar) sind im Planjahr durch die erhebliche Zunahme der Steuerkraftsumme belastet.



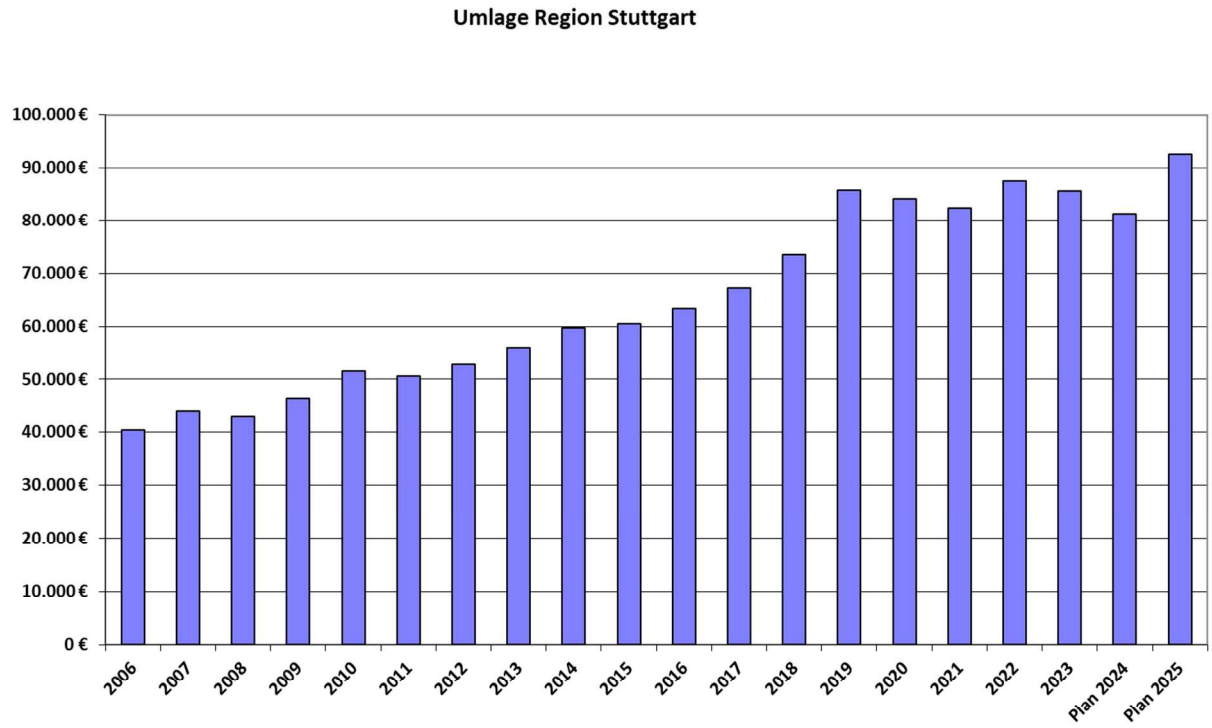
Der Umlagesatz der FAG-Umlage beträgt im Haushaltsjahr 2025 22,10 % der Steuerkraftsumme. Die höhere Steuerkraftsumme führt zu einem Anstieg der Umlage an den Finanzausgleichstopf um 469.000 € auf insgesamt 4.473.000 €.

Die Umlagebelastung durch die Kreisumlage steigt aufgrund von zwei Faktoren an. Wie oben beschrieben steigt die Steuerkraftsumme stark an und somit auch die Kreisumlage allein dadurch um 666 T€. Durch die so gut wie beschlossene Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes um 1,9 % auf 33,4 % steigt die Kreisumlage nochmals um 386 T€ an. Insgesamt erhöht sich die Kreisumlage um 1.052.000 € auf 6.759.000 € (2024: 31,5 %, 2023, 2022: 27,8 %, 2021: 30 %, 2020: 31 %, 2019, 2018: 30,7 %, 2017, 2016: 32,5 %). Bei diesen beiden Umlagen zeigt sich folgende Entwicklung:



- Umlage Region Stuttgart

Seit dem Jahr 1994 erhebt die Region Stuttgart zur Deckung ihrer Aufwendungen (außer Nahverkehr) die Verbandsumlage. Im Planjahr 2025 beträgt diese 92.550 €.



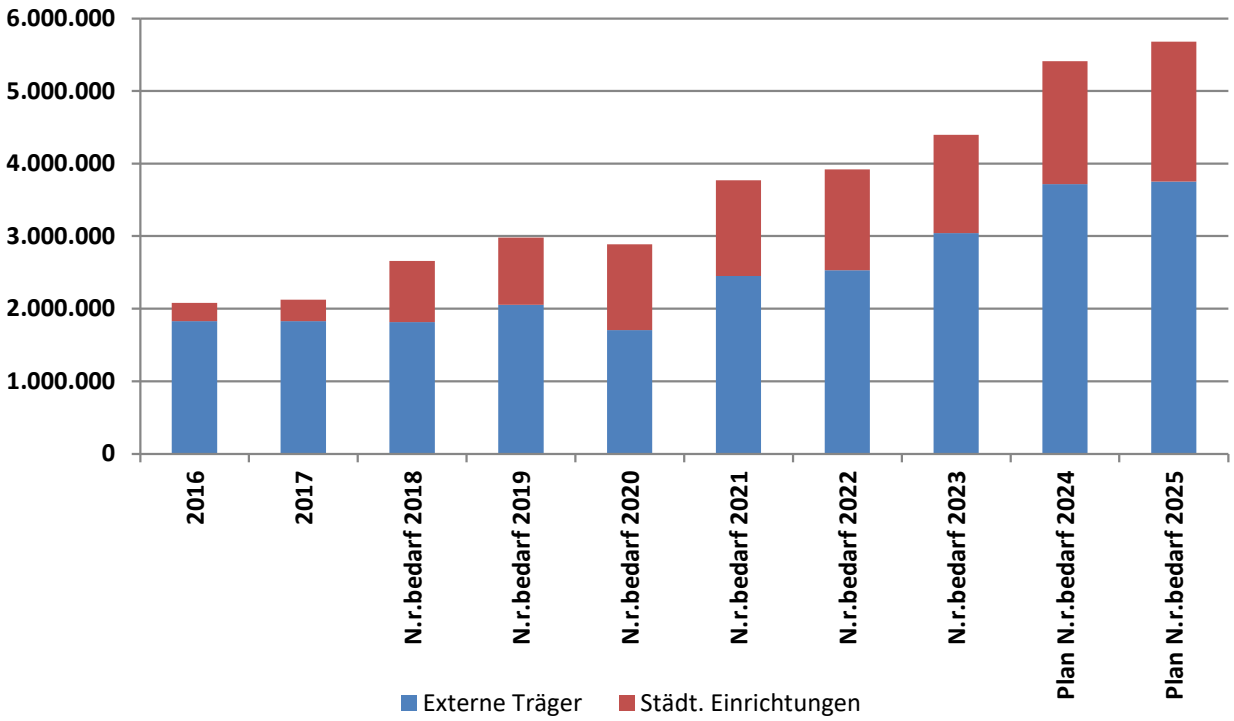
- Nettoressourcenbedarf Kinder in Tageseinrichtungen

Im Planjahr 2025 beträgt der Nettoressourcenbedarf bei Kindern in Tageseinrichtungen 5.678.412 €. Dieser beinhaltet ebenfalls Gebäudekosten, Bauhofkosten, Verwaltungskosten und Kalkulatorische Kosten. Das ordentliche Ergebnis ohne das Kalkulatorische Ergebnis beträgt -4.094.000 €. Die Aufwendungen für 95 Kinder von 0-3 Jahren und 400 Kinder von 3-6 Jahren in 12 Betreuungseinrichtungen (Stichtag 01.03.2024) steigen kontinuierlich an.

Im Jahr 2024 wurde ein weiterer städtischer Naturkindergarten in der Kranzhalde eröffnet. Die Kindergartenförderung wird allerdings erst im Jahr 2026 wirksam, da stets die Anzahl der betreuten Kinder zum Stichtag 01.03. des Vorjahres auschlaggebend ist.

Alle Erzieher*innen in Wernau werden trägerunabhängig nach Tarif entlohnt, somit kommen auch hier die jeweiligen Tariferhöhungen zum Tragen.

Mit den beiden konfessionellen Kindergartenträgern wurden die Kindergartenverträge neu verhandelt und rückwirkend zum 01.01.2023 beschlossen. Die städtische Abmangelbeteiligung ist darin bei den laufenden Kosten auf 95 % festgeschrieben und bei Investitionen werden 90 % der Kosten von der Stadt getragen.



3. Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich im Jahr 2025 auf

8.803.500 €

und liegen somit rund 976 T€ unter dem Vorjahresniveau.

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen beinhalten folgende Schwerpunktbereiche:
(Maßnahmen über 50.000 €)

Neckartalhalle - Baumaßnahme	2.380.000 €
SGS Schlosshof - Sanierung	1.443.000 €
Breitbandausbau	703.000 €
Baracken Junkersstr. 74 – Abbruch, Planung	575.000 €
Plochinger Str. 9 - Hochbaumaßnahmen	550.000 €
Marienstraße - Baumaßnahmen	400.000 €
Feuerwehrfahrzeuge - Erwerb	363.200 €
Stadion Umkleidegebäude - Baumaßnahme	340.000 €
Wohngebiet Adlerstraße Ost III - Gehwege	335.000 €
Sporthalle Katzenstein - Planungen	200.000 €
Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	200.000 €
Barrierefreie Bushaltestellen	140.000 €
Kita Waldwichtel - Außenanlagen	85.000 €
Teckschule - Hochbaumaßnahmen	85.000 €
Feuerwehrgerätehaus	80.000 €
SGS Katzenstein - Sanierung	70.000 €
Kiga St. Michael - Zuschuss an Dritte	68.600 €
Haus des Kindes - Sanierung	65.000 €
Erwerb EDV-Ausstattung	50.000 €
Bodenbach-Verdolung - Planungen	50.000 €

V. Liquidität und Kreditwirtschaft

1. Zahlungsmittelbestand

Stand 01.01.2024	9.637.483 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2024	8.967.783 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestands 2025	-3.901.850 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2025	5.065.933 €

Mindestliquidität gemäß § 22 Abs. 2 GemHVO für 2025:

- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

2022	27.861.420 €
2023	29.605.564 €
Plan 2024	32.996.450 €

- Summe:	90.463.434 €
- Jahresdurchschnitt:	30.154.478 €
- hieraus 2 %:	603.090 €

2. Schulden

Seit 2003 wurde die Verschuldung im Kernhaushalt kontinuierlich abgebaut. In einzelnen Haushaltsjahren (2010 und 2015) waren Kreditaufnahmen erforderlich. Im Jahr 2016 wurde mit 257.000 € nur ein Kredit in Höhe der Tilgung aufgenommen.

Wie in den Jahren 2017 bis 2024 ist auch in 2025 im Städtischen Haushalt keine Kreditaufnahme geplant. Da lediglich getilgt wird, sinkt der Schuldenstand zum Ende 2025 auf 1,5 Mio. €. Allerdings wird im Haushaltsjahr 2026 aufgrund des Erreichens der Mindestliquidität und zeitgleich großer Investitionen eine Kreditaufnahme von 7,5 Mio. € notwendig.

VI. Kassenlage

Durch eine ordnungsgemäße und wirtschaftliche Führung der Kassengeschäfte war die Kassenlage stets positiv, so dass die Stadtkasse ihren Zahlungsverpflichtungen immer fristgerecht nachkommen konnte.

Zum Jahresbeginn 2024 standen 9,6 Mio. € an Kassenmitteln in Form von Einlagen, Geldanlagen und Bargeldbeständen zur Verfügung. Infolge von mehreren Leitzinserhöhungen der EZB Frankfurt

zur Bekämpfung der gestiegenen Inflation wurden die Guthabenzinsen bei den Kreditinstituten angehoben. Aus diesem Grund ist mit Zinserträgen für 2025 zu rechnen.

Zur Sicherheit wird wie im Vorjahr eine Ermächtigung von bis zu 7.500.000 € für etwaige Kassenkredite eingestellt.

VII. Finanzplanung 2024 bis 2028

1. Allgemeines

Die Städte und Gemeinden haben ihrer Haushaltswirtschaft gemäß § 9 GemHVO eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Die Finanzplanung hat Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen darzustellen und damit die Entwicklung der Finanzwirtschaft für die Haushalte der folgenden Jahre aufzuzeigen. Grundlage der Finanzplanung ist das Investitionsprogramm, das, getrennt nach Jahren, den Auszahlungsbedarf für die begonnenen und die neuen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen enthält und mit dem Finanzrahmen abstimmt. Basisjahr für die Finanzplanung ist die Haushaltsplanung des Jahres 2024, so dass auch die Werte dieses Jahres in der Finanzplanung enthalten sein müssen.

Für die Aufstellung und Fortschreibung der Finanzplanung 2026 bis 2028 ist der Haushaltserlass maßgeblich. Generell stehen hinter den getroffenen Annahmen für die Jahre 2026 bis 2028 große Unsicherheiten. Insofern kann die Finanzplanung insbesondere im Hinblick auf die Entwicklung von Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen keine verlässliche Aussagekraft haben. Dies gilt es zu berücksichtigen.

2. Übersicht über die mittelfristige Finanzplanung

Nach der derzeitigen Planung wird der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes in nur in den Jahren 2027 und 2028 des Finanzplanungszeitraums positiv sein. Im Finanzplanjahr 2026 wird ein Minus von 3,5 Mio. € prognostiziert. Hintergrund ist die hohe Steuerkraftsumme aufgrund hoher Steuererträge und Zuweisungen im Rechnungsjahr 2024, die zu geringeren Zuweisungen in 2026 , jedoch zu höheren Umlagen an den Landkreis und den Kommunalen Finanzausgleich führen. Zudem können Einzahlungen aus Grundstücksverkehr im Gewerbegebiet Neckartal III und im Wohngebiet Adlerstraße Ost III nun erst zum Ende des Finanzplanungszeitraum eingeplant werden. Die Mindestliquidität wird im Jahr 2026 erreicht sein und zudem eine Kreditaufnahme von 7,5 Mio. € notwendig, um die hohen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zu ermöglichen. Inwieweit in diesem Zeitraum konjunkturelle Aufschwünge oder erneute Einbrüche zum Tragen

kommen, ist derzeit schwer abschätzbar. Es wird daher nötig sein, durch umsichtige Ausgabendisziplin mit den zur Verfügung stehenden freien Mittel behutsam zu wirtschaften.

Folgende Großprojekte (Volumen über 100.000 €) sind im Investitionsprogramm 2025 für den dreijährigen Folgezeitraum vorgesehen:

Sporthalle Katzenstein - Baumaßnahmen	10.000.000 €
Gewerbegebiet Neckartal III - Baumaßnahmen	4.689.000 €
Wohngebiet Adlerstraße Ost III	1.915.000 €
Feuer.fahrz./Geräte - Erwerb AV	1.336.000 €
Breitbandausbau	703.000 €
Feuerwehrgerätehaus	500.000 €
Marienstraße - Baumaßnahmen	400.000 €
Barrierefreie Bushaltestellen	210.000 €
Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	600.000 €
Kita Waldwichtel - Baumaßnahmen	230.000 €
SGS Schlosshof - Sanierung	157.000 €
Bauhof - Erw. AV	150.000 €

Darüber hinaus sind folgende Großprojekte nicht in die Finanzplanung eingestellt, da Ausführungszeitraum und Kostenansatz zu unbestimmt sind, da die notwendigen Planungen hierfür noch nicht weit genug fortgeschritten sind.

Ganztagesschule am Standort Katzenstein

Verlegung Jugendhaus KIWI

Kindertagesstätte im Baugebiet Adlerstraße Ost III

Sanierung der Bestandskindergärten

Bodenbach-Verdolung – 3. Bauabschnitt

VIII. Schlussbemerkung

Seit dem Rechnungsjahr 2018 ist das Haushalts- und Rechnungswesen der Stadt Wernau (Neckar) auf das System der kommunalen Doppik umgesetzt. Ein zentraler Bestandteil des NKHR ist die Deckung des Vermögensverzehrs durch Abschreibungen. Eine zusätzliche Herausforderung ergibt sich aus der Notwendigkeit, die Defizite der Eigenbetriebe Wernauer Bäder und Stadtwerke Wernau (Sparte Parkierung) im Ergebnishaushalt des Kernhaushalts auszugleichen.

Die Steuerschätzungen für das Haushaltsjahr 2025 sowie für die Finanzplanungsjahre 2026 bis 2028 deuten auf moderat steigende Steuererträge hin. Allerdings stellen die geopolitische Lage und politische Instabilität in Deutschland bedeutende Risiken für die wirtschaftliche Entwicklung und damit auch für die Stabilität der Erträge dar.

Für den Ergebnishaushalt der Stadt Wernau (Neckar) ist im Jahr 2025 ein negatives Gesamtergebnis von etwa 1.430 T€ eingeplant. Hauptursache hierfür sind die im Vergleich zum vorherigen Planjahr deutlich reduzierten Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft, einschließlich der Mehrbedarfszuweisung als Sockelbedarfsgemeinde. Diese Reduktion ergibt sich aus der gestiegenen Steuerkraftmesszahl des Basisjahres 2023 und führt zu Mindererträgen von rund 1,1 Mio. €. Gleichzeitig bewirkt der Anstieg der Steuerkraftsumme eine Erhöhung der Umlagen an den Landkreis um 1,1 Mio. € sowie an den Kommunalen Finanzausgleich um weitere 469 T€.

Signifikante Veränderungen außerhalb des kommunalen Finanzausgleichs zeigen sich insbesondere bei den Personalaufwendungen, die um 660 T€ steigen, sowie bei den Ausgaben für die Kinderbetreuung, die um 428 T€ höher angesetzt sind. Darüber hinaus sind für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden ebenfalls 428 T€ mehr als im Vorjahr eingeplant.

Positiv hervorzuheben ist, dass die doppischen Rechnungsjahre seit 2018 insgesamt äußerst erfolgreich verlaufen sind. Dies spiegelt sich in einer prognostizierten Ergebnisrücklage von 16,7 Mio. € zum Jahresbeginn 2025 wider, unter Berücksichtigung der Entwicklungen im Jahr 2024. Aufgrund des geplanten negativen Gesamtergebnisses von 1.430 T€ im Haushaltsjahr 2025 wird die Ergebnisrücklage jedoch auf 15,3 Mio. € sinken.

Im Finanzhaushalt ist ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von 604 T€ geplant. An Einzahlungen aus Investitionstätigkeit stehen 4,41 Mio. € zur Verfügung. Somit stehen im Finanzhaushalt als Freie Spitze (Einzahlungen minus Tilgung von 114 T€) rund 3,69 Mio. € für Investitionen zur Verfügung.

An Investitionen geplant sind allerdings 8,80 Mio. €. Die Liquiden Mittel nehmen in Folge zum Ende des Haushaltsjahres 2025 um 3,90 Mio. € ab. Die Summe der liquiden Mittel liegt schätzungsweise zu Beginn des Jahres 2025 bei 8,97 Mio. €. Diese gehen zum Ende des Haushaltsjahres 2025 auf 5,06 Mio. € zurück. Im Haushaltsjahr 2025 ist das ambitionierte Investitionsprogramm letztmals ohne Kreditaufnahme möglich.

Im Finanzplanungszeitraum mit den Großprojekten Sporthalle Katzenstein, Gewerbegebiet Neckartal III, Erschließung Wohngebiet Adlerstraße Ost III und Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen samt -garage wird schon im Jahr 2026 die Mindestliquidität erreicht, so dass zusätzlich ein Kredit von 7,5 Mio. € aufgenommen werden muss. Grundstückserlöse im Wohngebiet Adlerstraße Ost III und im Gewerbegebiet Neckartal III sind erst zum Ende des Finanzplanungszeitraums in die Planung eingestellt.

Im Finanzplanungszeitraum wird eine wieder wachsende Wirtschaft unterstellt. Sollte sich die Rezession jedoch ins dritte Jahr in Folge ausweiten, muss davon ausgegangen werden, dass die Steuereinnahmen letztlich nicht im erwarteten Maße fließen werden. Kommen weitere, als die im Finanzplan definierten Investitionsprojekte hinzu oder lassen sich Grundstückserlöse nicht wie geplant realisieren, können diese Investitionsprojekte zukünftig nur noch über Kredite finanziert werden.

In den kommenden Jahren wird es entscheidend sein, das Gesamtergebnis wieder nachhaltig positiv zu gestalten. Dies erfordert nicht nur eine konsequente Ausgabendisziplin und Zurückhaltung bei der Übernahme neuer freiwilliger Aufgaben, sondern auch die Entwicklung und Umsetzung eines umfassenden Haushaltsstabilisierungspakets durch den Gemeinderat – ähnlich wie es bereits im Jahr 2016 erfolgreich praktiziert wurde. Ziel muss es sein, spätestens ab dem Haushaltsjahr 2027 wieder positive Gesamtergebnisse zu erzielen. Abhängig ist die Stadt Wernau (Neckar) dabei aber auch davon, dass die Pflichtaufgaben, die den Kommunen von Bund und Land zugewiesen werden, dauerhaft konsequent durchfinanziert werden. Die Erfüllung immer neuer Pflichtaufgaben darf nicht dazu führen, dass vor Ort kein Spielraum mehr für Freiwilligkeitsleistungen und damit die Gestaltung des Alltags der Wernauer Bevölkerung bleibt.

Der doppische Haushaltsplan bietet dem Gemeinderat ein fundiertes Zahlenwerk, das eine zielgerichtete Steuerung und Weiterentwicklung der Stadt Wernau (Neckar) im Einklang mit den Prinzipien des NKHR ermöglicht.

Gleichzeitig möchten wir betonen, dass trotz der sorgfältigen Erstellung dieses Haushaltsplans nicht alle Risiken und Unsicherheiten vollständig ausgeschlossen werden können, da die Finanz- und Haushaltspolitik einem ständigen Wandel unterliegt.

Wernau (Neckar), 02.12.2024



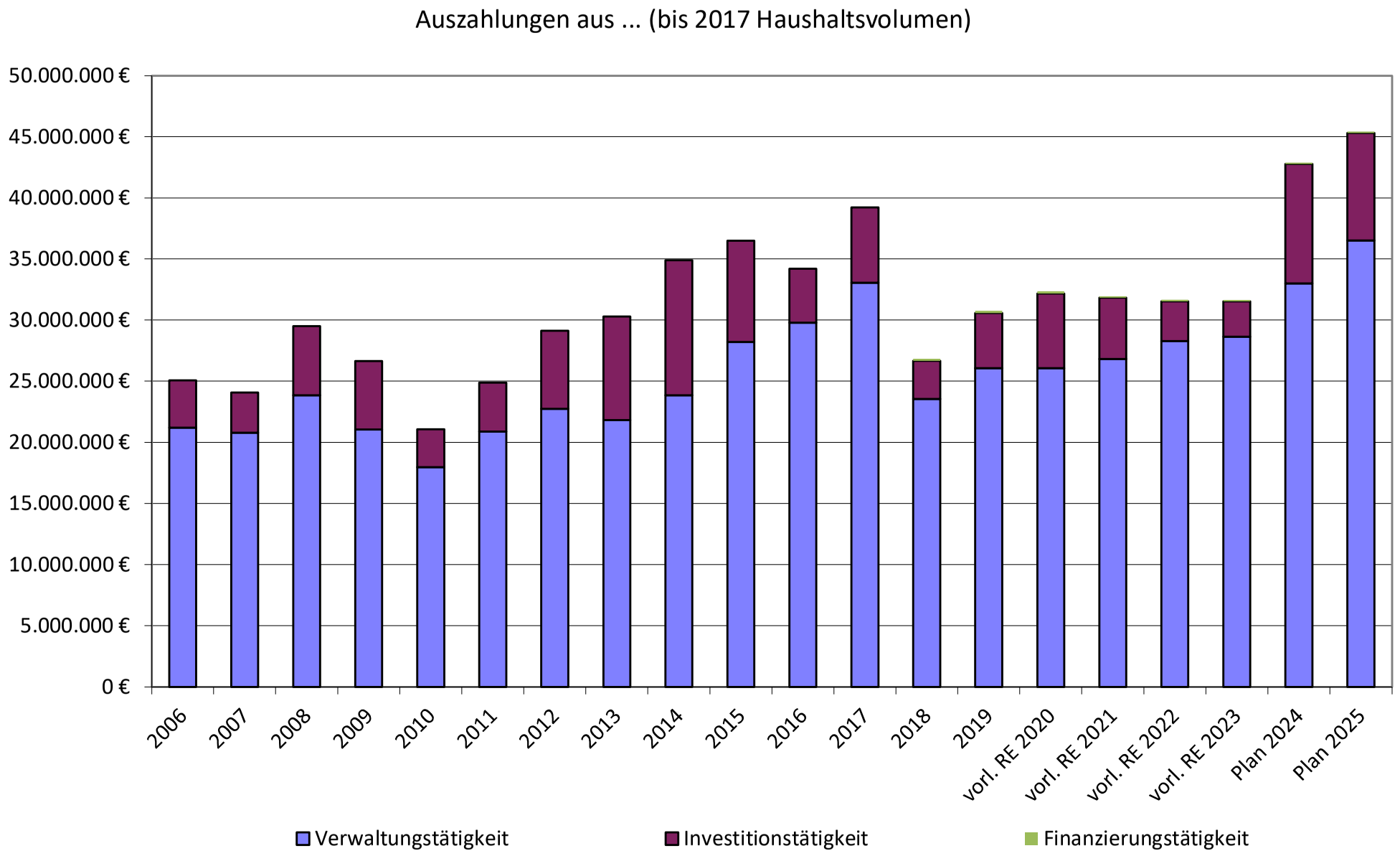
Michael Bauer

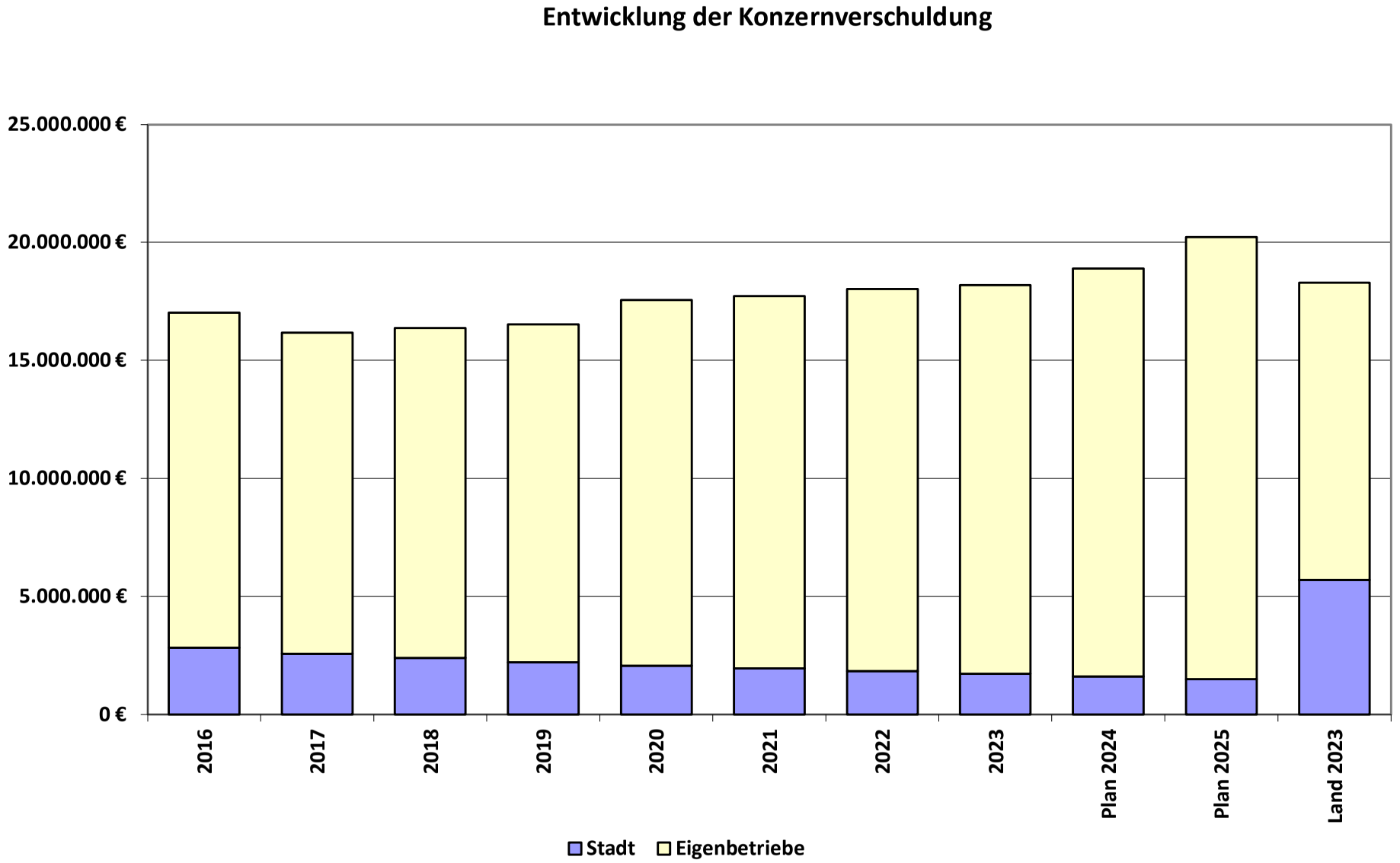
Beigeordneter

Wernau
DIE STADT AM NECKAR

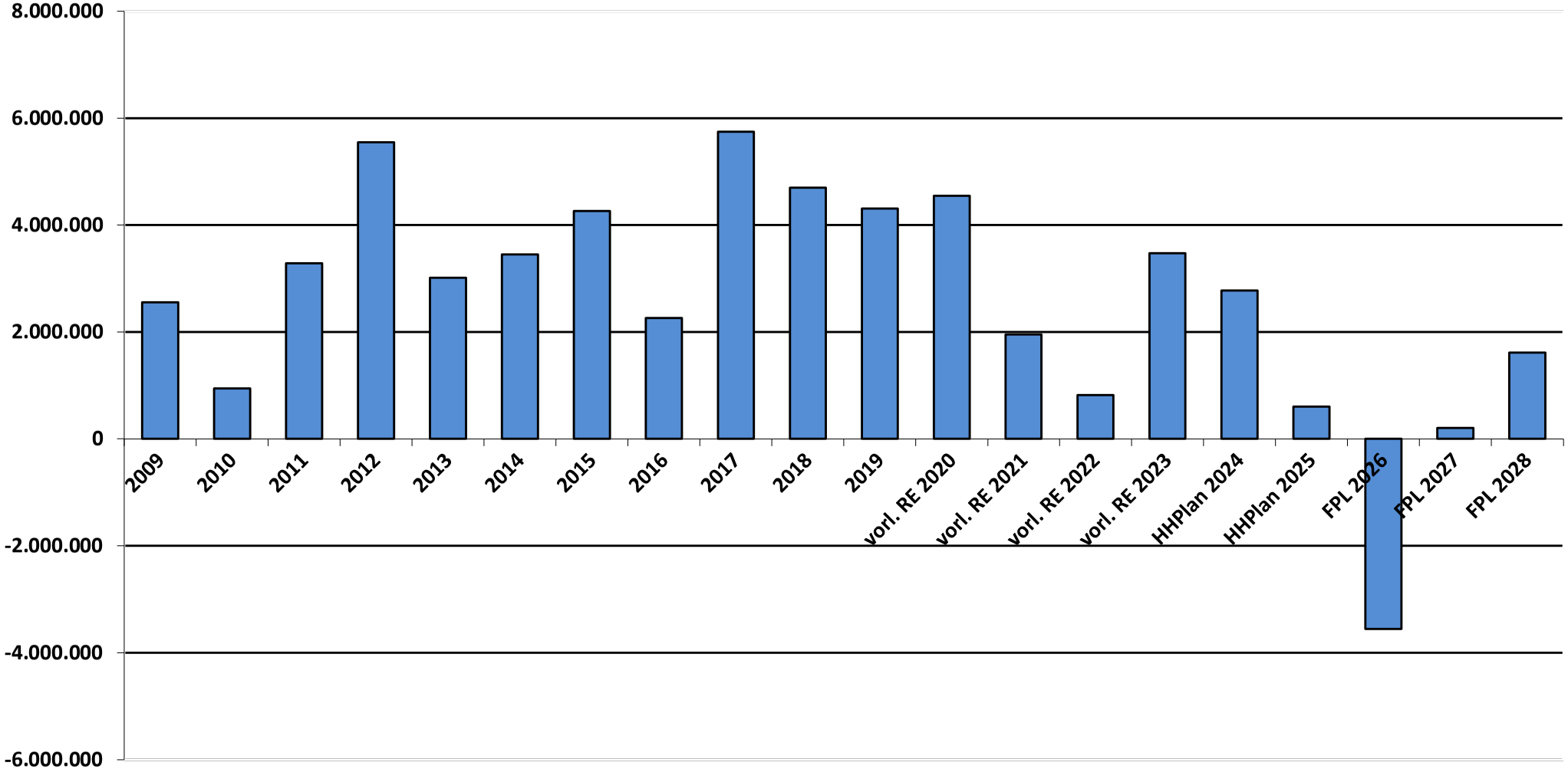
Landkreis Esslingen

SCHAUBILDER

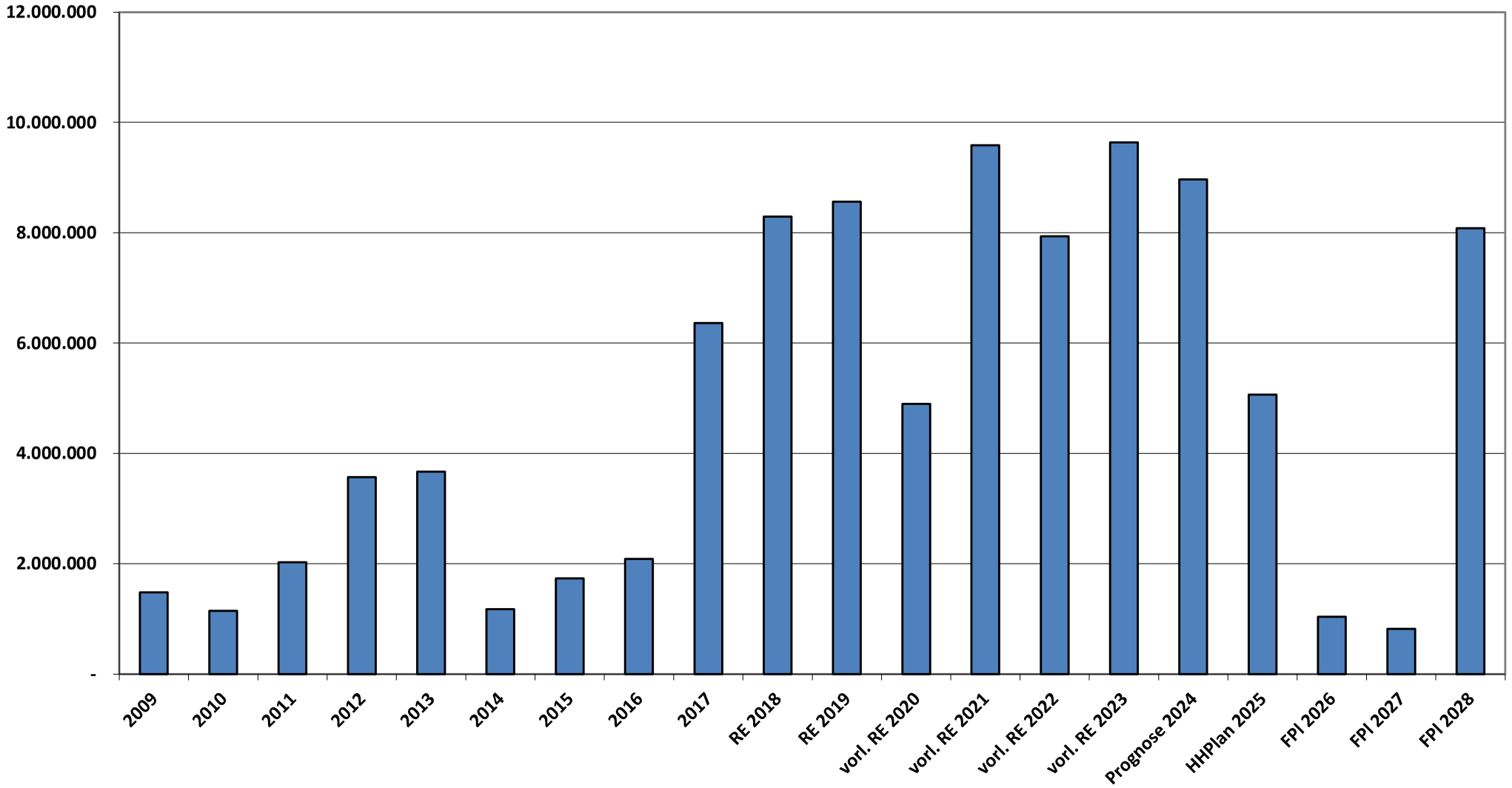

Auszahlungen aus ... (bis 2017 Haushaltsvolumen)
50.000.000 €
45.000.000 €
40.000.000 €
35.000.000 €
30.000.000 €
25.000.000 €
20.000.000 €
15.000.000 €
10.000.000 €
5.000.000 €
0 €
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
vorl. RE 2020
vorl. RE 2021
vorl. RE 2022
vorl. RE 2023
Plan 2024
Plan 2025
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
Finanzierungstätigkeit


Entwicklung der Konzernverschuldung
25.000.000 €
20.000.000 €
15.000.000 €
10.000.000 €
5.000.000 €
0 €
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Plan 2024
Plan 2025
Land 2023
Stadt
Eigenbetriebe

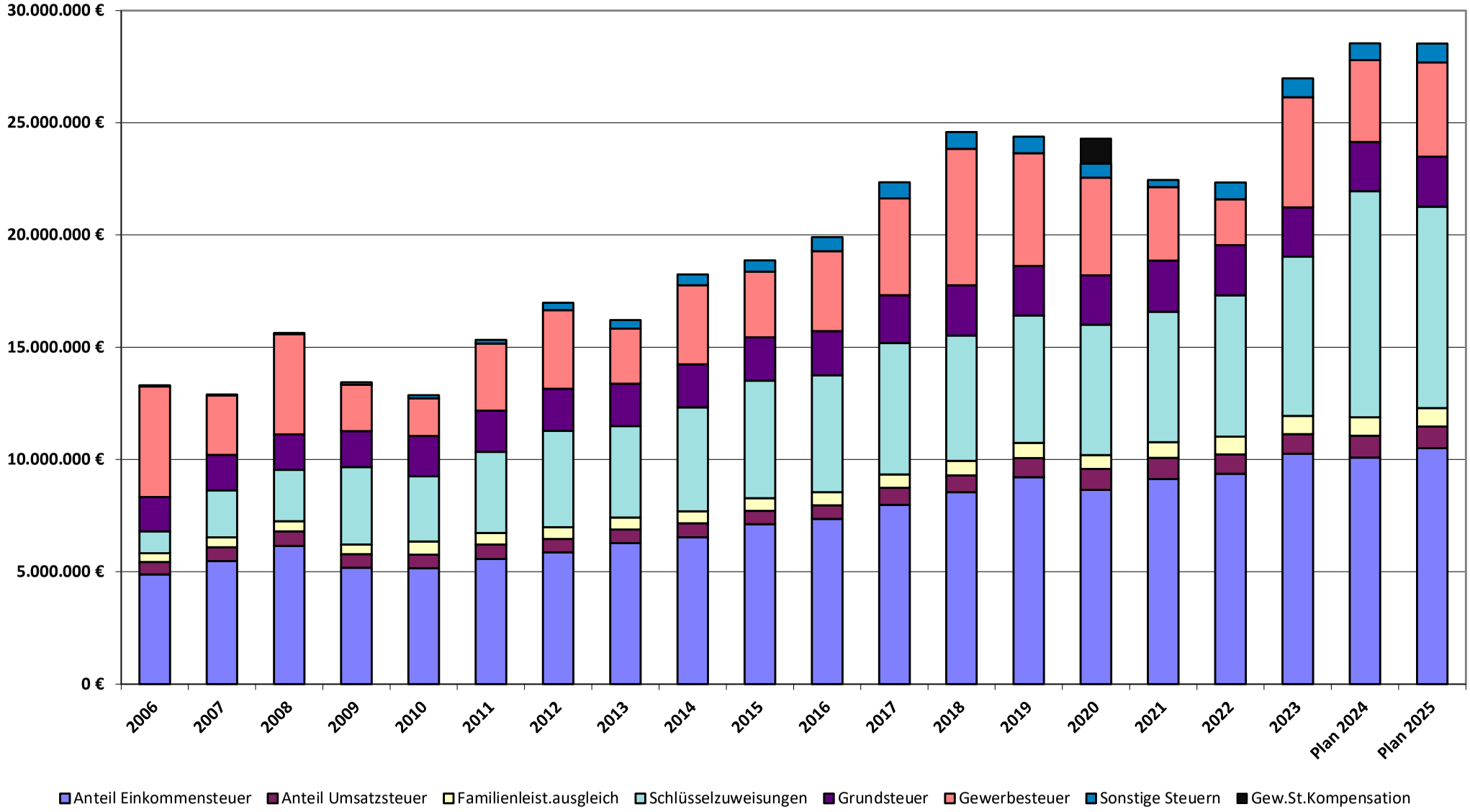
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes (bis 2017 Zuführungsrate)

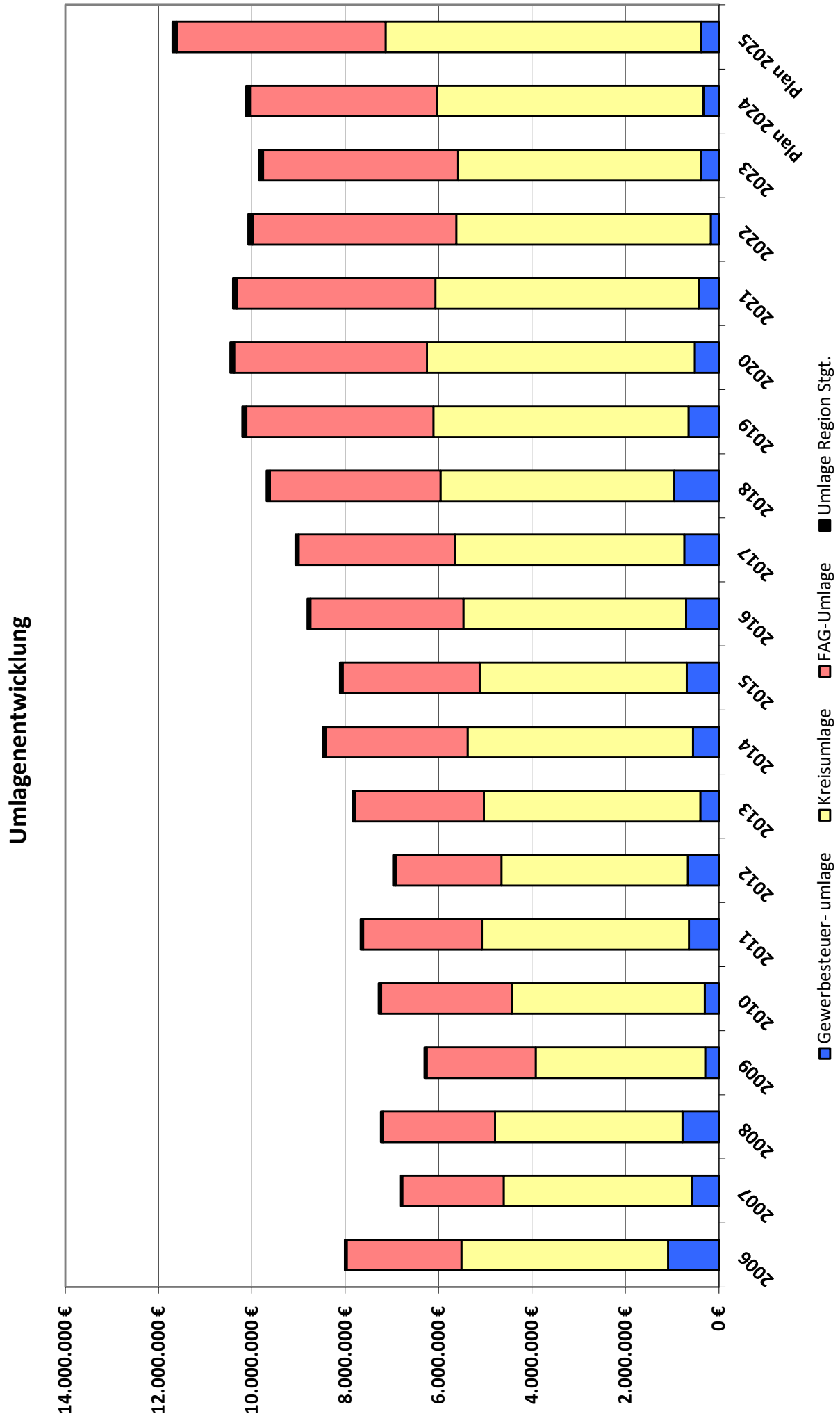


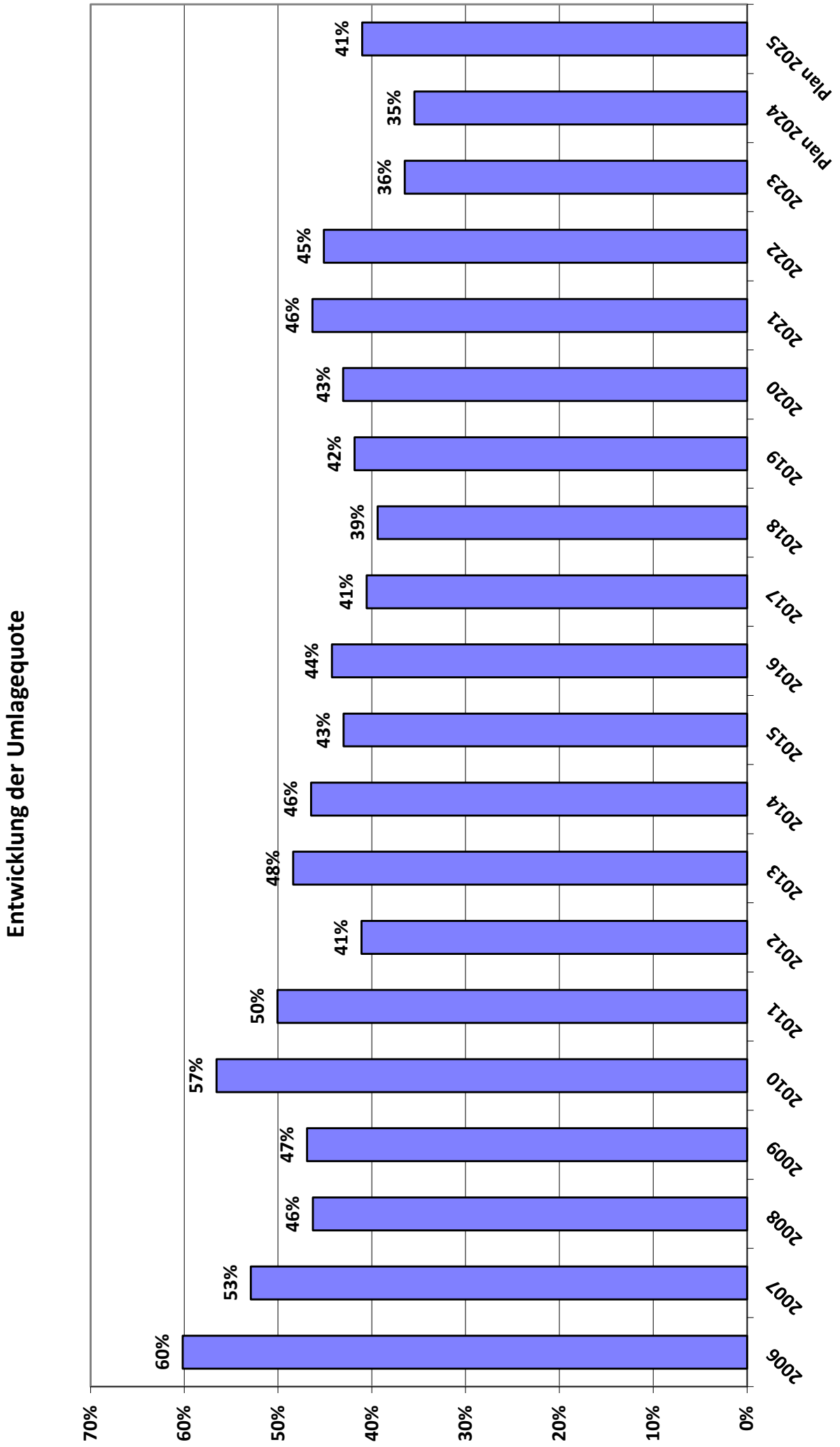
Entwicklung der Liquidität (bis 2017 Allgemeine Rücklage)



Steuern und Zuweisungen




Umlagenentwicklung
14.000.000 €
12.000.000 €
10.000.000 €
8.000.000 €
6.000.000 €
4.000.000 €
2.000.000 €
0 €
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Plan 2024
Plan 2025
Gewerbesteuer- umlage
Kreisumlage
FAG-Umlage
Umlage Region Stgt.


Entwicklung der Umlagequote
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Plan 2024
Plan 2025
60%
53%
46%
47%
57%
50%
41%
48%
46%
43%
44%
41%
39%
42%
43%
46%
45%
36%
35%
41%

Wernau
DIE STADT AM NECKAR

Landkreis Esslingen

HAUSHALTSPLAN

Gesamtergebnishaushalt

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	19.884.030	18.485.850	19.568.750	20.186.750	20.913.750	21.624.750
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	10.488.269	13.165.500	12.507.850	10.501.150	12.274.250	12.581.150
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	595.016	486.800	528.900	485.900	494.800	494.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.665.851	2.714.750	3.495.450	3.495.450	3.495.450	3.495.450
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.454.210	633.650	614.550	612.950	618.450	618.450
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.704	127.000	136.650	84.650	76.650	76.650
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	244.215	36.450	212.250	167.250	122.250	122.250
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.041	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	236.183	605.800	576.800	578.800	578.800	578.800
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**34.804.519**	**36.255.800**	**37.641.200**	**36.112.900**	**38.574.400**	**39.592.300**
12	-	Personalaufwendungen	-6.100.021	-6.945.500	-7.605.100	-7.772.200	-7.928.750	-8.090.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.338.446	-6.720.500	-8.147.500	-7.179.300	-7.048.800	-6.902.400
15	-	Abschreibungen	-2.535.422	-2.278.300	-2.567.700	-2.636.050	-2.682.650	-2.932.650
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-274.112	-93.850	-243.150	-279.900	-466.900	-461.900
17	-	Transferaufwendungen	-15.532.618	-17.858.650	-19.032.750	-22.553.700	-21.070.250	-20.677.550
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.781.254	-1.377.950	-1.475.050	-1.395.650	-1.362.250	-1.354.850
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-32.561.874**	**-35.274.750**	**-39.071.250**	**-41.816.800**	**-40.559.600**	**-40.419.750**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.242.646**	**981.050**	**-1.430.050**	**-5.703.900**	**-1.985.200**	**-827.450**
21	+	Außerordentliche Erträge	406	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-7.720	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**-7.314**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**2.235.332**	**981.050**	**-1.430.050**	**-5.703.900**	**-1.985.200**	**-827.450**
		nachrichtlich:						
		Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	-1.430.050	-5.703.900	-1.985.200	-827.450

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	19.214.585	18.485.850	19.568.750	0	20.186.750	20.913.750	21.624.750
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.454.344	13.165.500	12.507.850	0	10.501.150	12.274.250	12.581.150
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.439.625	2.714.750	3.495.450	0	3.495.450	3.495.450	3.495.450
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.382.978	633.650	614.550	0	612.950	618.450	618.450
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.297	127.000	136.650	0	84.650	76.650	76.650
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	159.172	36.450	212.250	0	167.250	122.250	122.250
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	86.151	605.800	576.800	0	578.800	578.800	578.800
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.903.152**	**35.769.000**	**37.112.300**	**0**	**35.627.000**	**38.079.600**	**39.097.500**
10	-	Personalauszahlungen	-6.111.463	-6.945.500	-7.605.100	0	-7.772.200	-7.928.750	-8.090.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.242.477	-6.720.500	-8.152.500	0	-7.179.300	-7.048.800	-6.902.400
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-95.979	-93.850	-243.150	0	-279.900	-466.900	-461.900
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-15.466.345	-17.858.650	-19.032.750	0	-22.553.700	-21.070.250	-20.677.550
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.689.300	-1.377.950	-1.475.050	0	-1.395.650	-1.362.250	-1.354.850
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-29.605.564**	**-32.996.450**	**-36.508.550**	**0**	**-39.180.750**	**-37.876.950**	**-37.487.100**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**3.297.588**	**2.772.550**	**603.750**	**0**	**-3.553.750**	**202.650**	**1.610.400**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.723.838	1.784.050	2.097.650	0	2.082.200	790.200	1.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	198.390	1.934.500	2.314.500	0	200.000	7.866.500	7.822.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.922.228**	**3.718.550**	**4.412.150**	**0**	**2.282.200**	**8.656.700**	**7.823.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-237.916	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.852.064	-7.608.000	-7.681.500	-1.110.000	-8.874.000	-8.130.000	-1.940.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-275.021	-319.800	-686.500	-900.000	-989.500	-496.000	-53.000
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-16.448	-1.634.250	-165.500	0	-80.000	0	0

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-11.830	-17.000	-70.000	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.393.279**	**-9.779.050**	**-8.803.500**	**-2.010.000**	**-10.143.500**	**-8.826.000**	**-2.193.000**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-1.471.051**	**-6.060.500**	**-4.391.350**	**-2.010.000**	**-7.861.300**	**-169.300**	**5.630.000**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.826.537**	**-3.287.950**	**-3.787.600**	**-2.010.000**	**-11.415.050**	**33.350**	**7.240.400**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	7.500.000	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-114.212	-114.250	-114.250	0	-114.250	-250.000	-250.000
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-114.212**	**-114.250**	**-114.250**	**0**	**7.385.750**	**-250.000**	**-250.000**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**1.712.325**	**-3.402.200**	**-3.901.850**	**-2.010.000**	**-4.029.300**	**-216.650**	**6.990.400**

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD11	Innere Verwaltung	2.740.700	28.350	3.357.100-	5.640.500-	23.000-	1.941.400-	9.096.785	823.579-	599.175-	518.919-
PROD12	Sicherheit und Ordnung	231.900	100.500	629.000-	251.600-	0	374.150-	4.100	629.699-	9.300-	1.557.249-
PROD1260	Brandschutz	41.700	0	30.450-	188.800-	0	222.150-	4.100	225.496-	9.200-	630.296-
PROD21	Schulträgeraufgaben	987.650	0	716.050-	433.050-	4.200-	267.350-	234.158	2.786.858-	27.300-	3.013.000-
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	40.000	0	40.900-	71.700-	190.100-	8.500-	4.826	171.154-	0	437.528-
PROD27	VHS,Bibliotheken,kulturpäd.Einrichtungen	16.400	0	144.850-	66.350-	20.500-	4.650-	5.002	201.255-	100-	416.303-
PROD28	Sonstige Kulturpflege	0	0	2.200-	104.000-	2.800-	3.500-	1.753	124.664-	200-	235.611-
PROD31	Soziale Hilfen	105.900	0	94.800-	26.500-	50.800-	0	720	88.322-	0	153.803-
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.992.000	0	1.652.600-	106.750-	5.553.100-	82.800-	38.492	1.814.151-	5.350-	6.184.259-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	2.920.900	0	1.646.850-	74.450-	5.215.100-	78.500-	38.492	1.777.696-	5.350-	5.838.554-
PROD42	Sport und Bäder	750	0	0	182.250-	1.128.700-	46.300-	28.300	385.500-	5.500-	1.719.200-
PROD4240	Bäder	0	0	0	0	1.119.700-	0	0	0	0	1.119.700-
PROD4241	Sportstätten	750	0	0	182.250-	0	13.300-	27.900	369.760-	4.900-	541.560-
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	158.350-	10.000-	50.000-	18.900-	0	98.710-	9.400-	345.360-
PROD52	Bauen und Wohnen	292.500	0	334.150-	2.750-	0	159.800-	0	218.896-	0	423.096-
PROD53	Ver- und Entsorgung	14.250	443.900	0	0	11.500-	17.700-	0	3.573-	1.100-	424.277
PROD5330	Wasserversorgung	0	139.300	0	0	0	0	0	0	0	139.300
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	407.650	0	50.550-	646.950-	280.500-	874.950-	0	599.837-	157.870-	2.203.007-
PROD5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0	0	2.200-	15.000-	0	20.300-	0	8.150-	4.100-	49.750-
PROD55	Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen	429.200	2.450	143.700-	512.150-	0	112.550-	0	674.394-	66.200-	1.077.344-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	397.200	0	131.750-	260.850-	0	64.800-	0	163.689-	26.000-	249.889-
PROD56	Umweltschutz	58.700	0	74.900-	7.600-	2.000-	30.000-	0	51.715-	0	107.515-
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	2.800	0	205.950-	85.350-	14.000-	53.200-	196.500	938.329-	4.700-	1.102.229-
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.963.000	19.782.600	0	0	11.701.550-	290.150-	0	0	12.300-	16.741.600
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	8.963.000	19.576.300	0	0	11.701.550-	40.000-	0	0	0	16.797.750
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	206.300	0	0	0	250.150-	0	0	12.300-	56.150-
	Summe	**17.283.400**	**20.357.800**	**7.605.100-**	**8.147.500-**	**19.032.750-**	**4.285.900-**	**9.610.635**	**9.610.635-**	**898.495-**	**2.328.545-**

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/ -bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PROD11	Innere Verwaltung	6.894.500-	2.982.200	3.522.500-	7.434.800-	0	0	7.434.800-	0
PROD12	Sicherheit und Ordnung	838.100-	0	443.200-	1.281.300-	0	0	1.281.300-	1.400.000-
PROD1260	Brandschutz	316.250-	0	443.200-	759.450-	0	0	759.450-	1.400.000-
PROD21	Schulträgeraufgaben	304.600-	0	103.000-	407.600-	0	0	407.600-	0
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	271.200-	0	0	271.200-	0	0	271.200-	0
PROD27	VHS,Bibliotheken,kulturpäd.Einrichtungen	218.350-	0	38.100-	256.450-	0	0	256.450-	0
PROD28	Sonstige Kulturpflege	112.500-	0	0	112.500-	0	0	112.500-	0
PROD31	Soziale Hilfen	66.200-	0	0	66.200-	0	0	66.200-	0
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.371.250-	132.000	263.000-	4.502.250-	0	0	4.502.250-	0
PROD3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	4.063.500-	132.000	263.000-	4.194.500-	0	0	4.194.500-	0
PROD42	Sport und Bäder	1.341.400-	574.700	2.925.000-	3.691.700-	0	0	3.691.700-	0
PROD4240	Bäder	1.119.700-	0	0	1.119.700-	0	0	1.119.700-	0
PROD4241	Sportstätten	182.700-	574.700	2.925.000-	2.533.000-	0	0	2.533.000-	0
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	236.850-	0	22.000-	258.850-	0	0	258.850-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/ -bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PROD52	Bauen und Wohnen	204.200-	0	0	204.200-	0	0	204.200-	0
PROD53	Ver- und Entsorgung	431.650	599.500	703.000-	328.150	0	0	328.150	0
PROD5330	Wasserversorgung	139.300	0	0	139.300	0	0	139.300	0
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.125.950-	123.750	600.000-	1.602.200-	0	0	1.602.200-	610.000-
PROD5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	17.200-	123.750	140.000-	33.450-	0	0	33.450-	210.000-
PROD55	Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen	231.400-	0	163.700-	395.100-	0	0	395.100-	0
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2.400-	0	58.700-	61.100-	0	0	61.100-	0
PROD56	Umweltschutz	55.800-	0	20.000-	75.800-	0	0	75.800-	0
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	319.500-	0	0	319.500-	0	0	319.500-	0
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.763.900	0	0	16.763.900	0	114.250-	16.649.650	0
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	16.807.750	0	0	16.807.750	0	0	16.807.750	0
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	43.850-	0	0	43.850-	0	114.250-	158.100-	0
	Summe	**603.750**	**4.412.150**	**8.803.500-**	**3.787.600-**	**0**	**114.250-**	**3.901.850-**	**2.010.000-**

Teilhaushalt 1
Innere Verwaltung

1110	Steuerung
1111	Organisation, Dokumentation kommunaler Willensbildung
1114	Zentrale Funktionen
1120	Organisation und EDV
1121	Personalwesen
1122	Finanzverwaltung, Kasse
1123	Justiziariat
1124	Gebäudemanagement
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
1126	Zentrale Dienstleistungen
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1132	Abgabewesen
1133	Grundstücksmanagement

TH01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100.900	0	99.100	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	110.422	160.300	196.800	196.800	202.100	202.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	383.276	1.405.850	2.141.450	2.141.450	2.141.450	2.141.450
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.131.460	311.750	303.350	301.750	307.250	307.250
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.865	450	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	358	350	350	350	350	350
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.041	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.849	30.000	28.000	30.000	30.000	30.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**1.788.172**	**1.908.700**	**2.769.050**	**2.670.350**	**2.681.150**	**2.681.150**
12	- Personalaufwendungen	-2.814.351	-3.188.800	-3.357.100	-3.426.200	-3.491.900	-3.561.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.164.731	-4.324.450	-5.640.500	-4.745.300	-4.793.800	-4.647.300
15	- Abschreibungen	-1.306.791	-1.286.800	-1.495.250	-1.580.500	-1.580.500	-1.580.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-380	-250	-400	-400	-400	-400
17	- Transferaufwendungen	-28.327	-22.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-409.922	-424.250	-445.750	-445.350	-445.950	-446.550
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-8.724.502**	**-9.247.050**	**-10.962.000**	**-10.220.750**	**-10.335.550**	**-10.258.850**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-6.936.331**	**-7.338.350**	**-8.192.950**	**-7.550.400**	**-7.654.400**	**-7.577.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	7.859.909	7.589.695	9.096.785	8.586.309	8.703.187	8.631.156
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-621.265	-554.857	-823.579	-796.443	-802.997	-811.089
23	- kalkulatorische Kosten	-591.698	-567.800	-599.175	-629.575	-629.575	-629.575
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.646.946**	**6.467.039**	**7.674.031**	**7.160.291**	**7.270.614**	**7.190.492**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-289.385**	**-871.311**	**-518.919**	**-390.109**	**-383.786**	**-387.208**

TH01 Innere Verwaltung

PB11 Innere Verwaltung

1110 Steuerung

1110 Steuerung

Bürgermeisterin:
Vorsitzende des Gemeinderates und gesetzliche Vertreterin der Stadt Wernau
Verantwortlich für die Vorbereitung und Umsetzung der Beschlüsse des Gemeinderates
Dienstvorgesetzte aller Mitarbeiter*innen der Stadt Wernau
Zuständig für die Erledigung der Geschäfte der laufenden Verwaltung und vom Gemeinderat zur selbständigen Erledigung übertragenen Aufgaben
Verantwortlich für die sachgerechte Erledigung der Weisungsaufgaben

Gemeinderat und Ausschüsse:
Hauptorgan der Stadt Wernau
Beschließt innerhalb des Aufgabenkreises der Stadt Wernau über Aufgaben, die nicht laufend anfallen oder der Bürgermeisterin zur selbständigen Erledigung übertragen sind und grundlegende Bedeutung haben oder erhebliche Verpflichtungen für die Stadt Wernau beinhalten
Überwachung der Ausführung seiner Beschlüsse

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	546	600	600	600	600	600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**546**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
12	- Personalaufwendungen	-219.137	-237.850	-250.750	-255.700	-260.800	-266.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.052	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.492	-89.600	-83.600	-83.600	-83.600	-83.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-292.681**	**-332.450**	**-339.350**	**-344.300**	**-349.400**	**-354.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-292.135**	**-331.850**	**-338.750**	**-343.700**	**-348.800**	**-354.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	292.135	331.850	338.750	343.700	348.800	354.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**292.135**	**331.850**	**338.750**	**343.700**	**348.800**	**354.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH01 Innere Verwaltung

PB11 Innere Verwaltung

1111 Orga., Dokum. kom. Willensbildung

1111 Orga., Dokum. kom. Willensbildung

Geschäftsführung für den Gemeinderat und dessen Ausschüsse
Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
Vorbereitung der Beratungsunterlagen
Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
Abwicklung der Aufwandentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
Auszahlung von Entschädigungen an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
Einsatz, Erweiterung und Pflege des elektronischen Ratsinformationssystems
Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht, z.B. Hauptsatzung
Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Gemeinderates und seiner Ausschüsse
Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	-119.444	-146.050	-113.600	-116.000	-118.300	-120.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.750	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	- Transferaufwendungen	-12.622	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.360	-50.100	-49.600	-49.600	-49.600	-49.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-183.175**	**-212.650**	**-179.700**	**-182.100**	**-184.400**	**-186.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-183.175**	**-212.650**	**-179.700**	**-182.100**	**-184.400**	**-186.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	183.175	212.650	179.700	182.100	184.400	186.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**183.175**	**212.650**	**179.700**	**182.100**	**184.400**	**186.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH01 Innere Verwaltung

PB11 Innere Verwaltung

1114 Zentrale Funktionen

1114 Zentrale Funktionen

Gesamtpersonalrat
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

Schwerbehindertenvertretung
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

Datenschutzbeauftragte/r
Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene

Repräsentation
Übernahme protokollarischer Aufgaben
Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
Betreuung von Gästen
Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
Vornahme von kommunalen Ehrungen
Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativen Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen
Beschaffung von Geschenken

Europaangelegenheiten und Internationales

Lokale Agenda
Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren

Bürgerschaftliches Engagement
Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.016	7.000	1.000	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**2.016**	**7.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	-48.476	-51.250	-112.000	-114.400	-116.600	-118.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.572	-109.700	-130.700	-68.500	-75.700	-68.500
17	- Transferaufwendungen	-7.373	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.699	-8.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-152.121**	**-169.050**	**-251.800**	**-192.000**	**-201.400**	**-196.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-150.105**	**-162.050**	**-250.800**	**-192.000**	**-201.400**	**-196.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	150.105	162.050	250.800	192.000	201.400	196.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	150.105	162.050	250.800	192.000	201.400	196.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Aufbau neue Städtepartnerschaft
Amtseinsetzung Bürgermeisterin

TH01 Innere Verwaltung

PB11 Innere Verwaltung

1120 Organisation und EDV

1120 Organisation und EDV

Beschaffung, Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software.
Störungsbeseitigung, Hotline, Bestandmanagement, Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche.

Datenmodellanalyse und -design. Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts, Installation und Pflege, Einweisung, Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschließlich Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs. Datensicherung, Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung, Verwaltung von Datenbeständen, Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschließlich erforderlicher Infrastruktur. Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen. Telekommunikation und Telefonzentrale, Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.850	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**1.850**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
12	- Personalaufwendungen	-134.151	-150.550	-154.100	-157.200	-160.400	-163.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-357.192	-451.000	-570.150	-554.900	-554.900	-554.900
15	- Abschreibungen	-32.943	-28.100	-20.500	-30.700	-30.700	-30.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.373	-32.300	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-554.660**	**-661.950**	**-779.050**	**-777.100**	**-780.300**	**-783.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-552.810**	**-660.750**	**-777.850**	**-775.900**	**-779.100**	**-782.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	554.212	662.350	780.050	777.900	781.100	784.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-1.402	-1.600	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**552.810**	**660.750**	**777.850**	**775.900**	**779.100**	**782.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>
Digitalisierung, Dienstleistungen IT-Sicherheit, Anschaffung Telefon Headsets, Umsetzung Office 365 mit Komm.ONE, Anschaffung neuer PCs und Monitore, Komm.ONE und regisafe

TH01 Innere Verwaltung

PB11 Innere Verwaltung

1121 Personalwesen

1121 Personalwesen

Stellenbedarfsbemessung und -bewertung

Personalbedarfsdeckung
Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren

Personalbetreuung
Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung

Ausbildung
Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (inkl. Beamtenanwärter, Praktikanten etc.)
Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen

Fortbildung
Planung, Organisation, und finanzielle Abwicklung von nicht fachbereichsspezifischen Inhouse-Fortbildungen

Bezügeabrechnung
Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer, Beamte und sonstige Beschäftigte sowie Sonderleistungen

Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeber/-innen beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
Betriebsärztliche Betreuung in allen Fragen des Gesundheitsschutzes, zur Durchführung von Einstellungs-, Vorsorge- und Eignungsuntersuchungen sowie Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.077	0	1.100	1.100	1.100	1.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.867	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**7.944**	**0**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
12	- Personalaufwendungen	-357.369	-453.300	-477.350	-487.050	-496.800	-506.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.951	-44.000	-58.200	-54.100	-55.000	-55.900
15	- Abschreibungen	-326	-300	-300	-300	-300	-300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.368	-10.200	-23.000	-23.600	-24.200	-24.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-403.013**	**-507.800**	**-558.850**	**-565.050**	**-576.300**	**-587.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-395.070**	**-507.800**	**-557.750**	**-563.950**	**-575.200**	**-586.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	395.102	507.850	557.800	564.000	575.250	586.550
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-33	-50	-50	-50	-50	-50
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**395.070**	**507.800**	**557.750**	**563.950**	**575.200**	**586.500**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Personalaufwendungen

Unter der Kontierung 11210000/40110000 sind ebenfalls die Leistungsprämien für Beamte in Höhe von insgesamt 6.000 € enthalten. Diese Prämien werden im Rahmen der maßgebenden personal- und besoldungsrechtlichen Bestimmungen gewährt.

TH01 Innere Verwaltung

PB11 Innere Verwaltung

1122 Finanzverwaltung, Kasse

1122 Finanzverwaltung, Kasse

Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
Gebührenkalkulation

Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
Annahme/Leistung von unbaren und baren Ein-/Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)

Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsplanung und -rechnung
Personen- und Sachkontenführung
Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
Mahnungen
Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen

Zwangsweise Einziehung von Forderungen
Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20	50	50	50	50	50
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-400	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.716	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	358	350	350	350	350	350
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.971	30.000	28.000	30.000	30.000	30.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**31.666**	**30.400**	**28.400**	**30.400**	**30.400**	**30.400**
12	- Personalaufwendungen	-435.429	-468.200	-519.850	-530.200	-540.900	-551.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.470	-10.800	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
15	- Abschreibungen	-4.618	-15.200	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-380	-250	-400	-400	-400	-400
17	- Transferaufwendungen	-8.332	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.475	-7.400	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-480.705**	**-510.350**	**-554.000**	**-564.350**	**-575.050**	**-585.850**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-449.039**	**-479.950**	**-525.600**	**-533.950**	**-544.650**	**-555.450**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	449.062	480.000	525.650	534.000	544.700	555.500

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-23	-50	-50	-50	-50	-50
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**449.039**	**479.950**	**525.600**	**533.950**	**544.650**	**555.450**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH01 Innere Verwaltung

PB11 Innere Verwaltung

1123 Justiziariat

1123 Justiziariat

Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen
Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachämter
Geltendmachung von Versicherungsschutz
Die Versicherungsprämien werden hier ausgewiesen, sofern diese nicht direkt zugeordnet werden können. Ausgewiesen werden z. B. die Beiträge für die Allgemeine Unfallversicherung der Unfallkasse Baden-Württemberg.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	462	450	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**462**	**450**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-5.860	-5.850	-6.600	-6.800	-6.900	-7.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.737	-35.200	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.046	-122.000	-141.000	-141.000	-141.000	-141.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-160.644**	**-163.050**	**-179.800**	**-180.000**	**-180.100**	**-180.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-160.182**	**-162.600**	**-179.800**	**-180.000**	**-180.100**	**-180.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	160.182	162.600	179.800	180.000	180.100	180.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**160.182**	**162.600**	**179.800**	**180.000**	**180.100**	**180.200**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sonstige ordentliche Aufwendungen
Unfallkasse Baden-Württemberg sowie allgemeine Kommunalversicherungen

TH01 Innere Verwaltung

PB11 Innere Verwaltung

1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100.900	0	99.100	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	110.375	160.200	191.700	191.700	197.000	197.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200.181	1.405.800	1.958.250	1.958.250	1.958.250	1.958.250
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.025.111	183.100	211.300	210.700	216.200	216.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.722	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.878	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**1.442.167**	**1.749.100**	**2.460.350**	**2.360.650**	**2.371.450**	**2.371.450**
12	- Personalaufwendungen	-641.789	-688.900	-829.500	-847.450	-861.700	-878.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.221.942	-3.490.100	-4.420.050	-3.644.900	-3.685.300	-3.545.100
15	- Abschreibungen	-1.155.814	-1.145.400	-1.364.850	-1.448.100	-1.448.100	-1.448.100
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.242	-11.300	-7.450	-6.450	-6.450	-6.450
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-5.024.786**	**-5.335.700**	**-6.621.850**	**-5.946.900**	**-6.001.550**	**-5.878.550**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-3.582.620**	**-3.586.600**	**-4.161.500**	**-3.586.250**	**-3.630.100**	**-3.507.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.567.501	3.767.645	5.089.460	4.649.234	4.707.762	4.591.231
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-621.265	-554.857	-823.579	-796.443	-802.997	-811.089
23	- kalkulatorische Kosten	-518.406	-497.500	-528.200	-559.700	-559.700	-559.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.427.830**	**2.715.289**	**3.737.681**	**3.293.091**	**3.345.064**	**3.220.442**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-154.789**	**-871.311**	**-423.819**	**-293.159**	**-285.036**	**-286.658**

<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>

Gebäudeunterhaltung	1.264.200 €
• Quadrium	143.000 €
• Stadthalle	105.500 €
• Realschule	192.500 €
Miete Wohnraum für Geflüchtete	589.700 €
Miete Container für Geflüchtete	1.050.000 €
Energiekosten	724.700 €
Aufwendungen für Reinigung	441.200 €

TH01 Innere Verwaltung

PB11 Innere Verwaltung

1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen
Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie Sportflächen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Quadrium).

Betreuung von Fahrzeugen und Geräten
Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für städtische Fahrzeuge und Geräte. Anschaffung von Bauhoffahrzeugen und – Geräten.

Transporte und Hilfsdienste für städtische Einrichtungen, Märkte und Veranstaltungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.369	22.000	20.100	20.100	20.100	20.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.041	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**33.410**	**22.000**	**20.100**	**20.100**	**20.100**	**20.100**
12	- Personalaufwendungen	-650.464	-782.500	-724.400	-738.900	-753.700	-768.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.652	-117.750	-136.100	-127.600	-127.600	-127.600
15	- Abschreibungen	-110.890	-95.700	-90.800	-81.600	-81.600	-81.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.792	-9.100	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-899.798**	**-1.005.050**	**-960.900**	**-957.700**	**-972.500**	**-987.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-866.388**	**-983.050**	**-940.800**	**-937.600**	**-952.400**	**-967.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	885.103	1.000.450	957.700	953.600	968.400	983.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-18.715	-17.400	-16.900	-16.000	-16.000	-16.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**866.388**	**983.050**	**940.800**	**937.600**	**952.400**	**967.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Die Aufwendungen des Bauhofs werden bei der Produktgruppe 1125 zentral veranschlagt. Am Jahresende erfolgt eine Verrechnung der gesamten Aufwendungen mit den einzelnen Leistungsempfängern. Die Verrechnungsbeträge werden aufgrund der vorhandenen Arbeitsaufschriebe ermittelt.

TH01 Innere Verwaltung

PB11 Innere Verwaltung

1126 Zentrale Dienstleistungen

1126 Zentrale Dienstleistungen

Zentraler Einkauf
Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
Abschluss von Rahmenverträgen
Zentrale Beschaffung von Verwaltungsfahrzeugen, Geräten, und Büroausstattung und –material.

Boten-, Zustell- und Postdienste
Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung

Zentrale Registratur, Hausmeisterdienste
Verwaltung, Pflege und Archivierung der zentralen Registratur in Kooperation mit dem Kreisarchiv. Konzeption, Organisation und Einsatzplanung der Hausmeisterdienste im gesamten Quadrium (Rathaus und Stadthalle) inklusive der Vertretungsregelungen und Einsatzplanung der geringfügig beschäftigten Hausmeisteraushilfen.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47	100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**97**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
12	- Personalaufwendungen	-14.502	-17.600	-17.550	-18.000	-18.300	-18.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.430	-18.800	-43.500	-13.500	-13.500	-13.500
15	- Abschreibungen	-2.201	-2.100	-8.200	-9.200	-9.200	-9.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.385	-79.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-103.518**	**-117.500**	**-139.250**	**-110.700**	**-111.000**	**-111.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-103.421**	**-117.400**	**-139.150**	**-110.600**	**-110.900**	**-111.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	103.772	117.800	139.950	111.400	111.700	112.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-350	-400	-800	-800	-800	-800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**103.421**	**117.400**	**139.150**	**110.600**	**110.900**	**111.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH01 Innere Verwaltung

PB11 Innere Verwaltung

1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
Redaktion des Amtsblatts
Recherche, Erarbeiten und Verfassen oder Redigieren der Berichte
Koordination der Beiträge mit Fachämtern, Eigenbetrieben und kommunalen Beteiligungsgesellschaften
Vergabe von Aufträgen an Fotografen
Zusammenstellung und Veröffentlichung oder Vergabe der amtlichen Bekanntmachungen

Internetangebot
Redaktion, Screendesign und Navigation des kommunalen Internetangebots

Ausschreibungen, Bekanntmachungen
Vermittlung von Anzeigen der Ämter und Eigenbetriebe für Presseorgane
Beratung, Konzept, Formulierung, Gestaltung der Anzeige
Entwicklung von Werbekonzepten

Pressearbeit
Information der Medien über kommunale Anliegen
Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen
Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge
Zeitungsausschnittsdienst
Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	183.061	0	183.100	183.100	183.100	183.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.098	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**195.159**	**0**	**188.100**	**188.100**	**188.100**	**188.100**
12	-	Personalaufwendungen	-99.864	-101.450	-62.150	-63.400	-64.600	-65.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-208.194	-22.500	-218.500	-218.500	-218.500	-218.500
15	-	Abschreibungen	0	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.661	-100	-100	-100	-100	-100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-314.719**	**-124.050**	**-285.250**	**-286.500**	**-287.700**	**-288.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-119.560**	**-124.050**	**-97.150**	**-98.400**	**-99.600**	**-100.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	119.560	124.050	97.125	98.375	99.575	100.775
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	25	25	25	25
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**119.560**	**124.050**	**97.150**	**98.400**	**99.600**	**100.800**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Überlassung des Werberechts Wernauer Anzeiger: 183.100 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Herstellungskosten Wernauer Anzeiger: 193.000 €

TH01 Innere Verwaltung

PB11 Innere Verwaltung

1132 Abgabewesen

1132 Abgabenwesen

Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer, Gewerbesteuer und Erhebung von sonstigen Steuern
Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden
Entwurf von Satzungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15	0	50	50	50	50
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**15**	**0**	**50**	**50**	**50**	**50**
12	- Personalaufwendungen	-79.476	-74.050	-77.450	-79.000	-80.600	-82.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.791	-300	-300	-300	-300	-300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.531	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-83.798**	**-74.350**	**-77.750**	**-79.300**	**-80.900**	**-82.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-83.783**	**-74.350**	**-77.700**	**-79.250**	**-80.850**	**-82.450**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	74.350	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**74.350**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-83.783**	**0**	**-77.700**	**-79.250**	**-80.850**	**-82.450**

TH01 Innere Verwaltung

PB11 Innere Verwaltung

1133 Grundstücksmanagement

1133 Grundstücksmanagement

Abwicklung von Grundstücksgeschäften / Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
Erwerb (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z.B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land) durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (ohne Erbbaurechte)
Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten

Verwaltung unbebauter Grundstücke für externe Nutzer
Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet- und Pachtverhältnissen, soweit nicht in anderen Produktbereichen
Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten / angepachteten Grundstücken
Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.841	97.850	68.050	68.050	68.050	68.050
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**72.841**	**97.850**	**68.050**	**68.050**	**68.050**	**68.050**
12	- Personalaufwendungen	-8.390	-11.250	-11.800	-12.100	-12.300	-12.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.997	-16.800	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.498	-5.050	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-70.884**	**-33.100**	**-34.450**	**-34.750**	**-34.950**	**-35.150**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.957**	**64.750**	**33.600**	**33.300**	**33.100**	**32.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	-13.950	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-52.769	-50.800	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-52.769**	**-64.750**	**-51.000**	**-51.000**	**-51.000**	**-51.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-50.812**	**0**	**-17.400**	**-17.700**	**-17.900**	**-18.100**

TH01 Innere Verwaltung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.485.353	1.748.400	2.572.250	0	2.473.550	2.479.050	2.479.050
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.314.037	-7.960.250	-9.466.750	0	-8.640.250	-8.755.050	-8.678.350
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.828.683**	**-6.211.850**	**-6.894.500**	**0**	**-6.166.700**	**-6.276.000**	**-6.199.300**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.234.726	705.000	667.700	0	581.850	1.000	1.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	198.390	1.934.500	2.314.500	0	200.000	7.866.500	7.822.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.433.116**	**2.639.500**	**2.982.200**	**0**	**781.850**	**7.867.500**	**7.823.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-33.448	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.395.562	-3.805.500	-3.201.000	0	-1.846.000	-3.000.000	-1.915.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-98.914	-157.500	-91.500	0	-152.000	-2.000	-2.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-11.830	0	-30.000	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.539.754**	**-4.163.000**	**-3.522.500**	**0**	**-2.198.000**	**-3.202.000**	**-2.117.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-1.106.639**	**-1.523.500**	**-540.300**	**0**	**-1.416.150**	**4.665.500**	**5.706.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-6.935.322**	**-7.735.350**	**-7.434.800**	**0**	**-7.582.850**	**-1.610.500**	**-493.300**

TH01 Innere Verwaltung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711207100001 Erwerb EDV-Ausstattung									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.600	-6.493	-30.000	-50.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-11.830	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.600**	**-18.323**	**-30.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.600**	**-18.323**	**-30.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-9.600**	**-18.323**	**-30.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Terminalserver 50.000 €

711247000001 Verw.gebäude - Baumaßn.									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-585	0	-10.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.648	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-7.233**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-7.233**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-7.233**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711247000002 Teckschule Trägerbedarf Hochbaumaßn.									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-1.365.978	-155.000	-85.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-300.000**	**-1.365.978**	**-155.000**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-300.000**	**-1.365.978**	**-155.000**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-300.000**	**-1.365.978**	**-155.000**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kanalsanierung: 20.000 €
Umgestaltung Außenanlagen 1. BA: 65.000 €

711247000008 Haus des Kindes - Sanierung									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	257.120	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**257.120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.000	-631.627	0	-65.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-115.000**	**-631.627**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-115.000**	**-374.507**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-115.000**	**-631.627**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Umgestaltung Außenanlage: 40.000 €
Spielhaus U3: 15.000 €
Maßnahmen aus Schutzkonzept: 10.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711247000011 Stadthalle - Baumaßnahmen									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.554	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-4.554**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-4.554**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-4.554**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

711247000012 Restaurant Stadthalle - Baumaßnahmen									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.387	0	-5.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-709	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.096**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.096**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-5.096**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711247000014 Plochinger Str. 9 - Hochbaumaßnahmen									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-69.950	-1.700.000	-550.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-69.950**	**-1.700.000**	**-550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-69.950**	**-1.700.000**	**-550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-69.950**	**-1.700.000**	**-550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
711247000021 Realschule - Sanierung Bestandsgebäude									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	-13.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-5.000**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Klima-Splitgerät Technikraum, Gebäudeautomation

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711247000022 Realschule - Turnhalle									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-85.000	-20.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-85.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-85.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-85.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Regelung Lüftung/Heizung, Einbau Wärmemengenzähler, neue Hallenuhr, Steuerung Verschattung

711247000027 SGS Katzenst.- Sanierung									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0	-46.500	-70.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-70.000**	**0**	**-46.500**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-70.000**	**0**	**-46.500**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-70.000**	**0**	**-46.500**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Brandschutztüre Treppenhaus, Wandschutzplatten Türen und Flure

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711247000028 SGS Schlosshof - Sanierung										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-310.000	-328.564	-1.094.000	-1.443.000	0	-157.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-310.000**	**-328.564**	**-1.094.000**	**-1.443.000**	**0**	**-157.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-310.000**	**-328.564**	**-1.094.000**	**-1.443.000**	**0**	**-157.000**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	-5.041	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-310.000**	**-333.605**	**-1.094.000**	**-1.443.000**	**0**	**-157.000**	**0**	**0**

Heizung, Lüftung, Sanitär-Sanierung

711247000029 SGS Kernzeit Katzenstein - Erweiterung										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.200	-5.600	-270.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-59.200**	**-5.600**	**-270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-59.200**	**-5.600**	**-270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-59.200**	**-5.600**	**-270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711247000030 SGS Kernzeit Schlosshof - Invest.maßn.									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.020	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-12.020**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-12.020**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-12.020**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711247000032 SGS Turnhalle - Sanierung									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sonnenschutz inkl. Steuerung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711247000033 Baracken Junkersstr. 74 - Neubebauung									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-575.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-575.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-575.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-575.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Abbruch sowie Planungsrate für Neubebauung

711247000034 Campus Katzenstein - Hochbaumaßn.									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erstellung Raumplanung, Kostenprognose

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711247100001 Erwerb bewegl. Anl.verm. Gebäude									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-4.500	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erneuerung Spülmaschine Schlosskeller

711247100002 RS - Erwerb bewegl. Anl.verm. Gebäude									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.265	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.265**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.265**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-2.265**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711247600002 Teckschule Hochbaumaßn. - Zuschuss										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500.000	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

711247600003 SGS Katzenstein Hochbaumaßn. - Zuschuss										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	18.800	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**18.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**18.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711247600004 SGS Schlosshof- Zusch. San.Heizung,Lüftu									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	162.600	200.000	0	214.000	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**162.600**	**200.000**	**0**	**214.000**	**0**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**162.600**	**200.000**	**0**	**214.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Schulbauförderung

711247600007 SGS Schlosshof - Zuschuss San. 2022-2024									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	15.200	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	103.400	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**103.400**	**15.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**103.400**	**15.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711247600008 HdK - Zuschuss f. Investitionen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	66.000	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**66.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**66.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Förderung investiver Maßnahmen in der Kindertagesbetreuung

711247600009 Kernzeit SGS Katzenstein - Zusch.f.Inv.									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	150.000	260.900	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**150.000**	**260.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**150.000**	**260.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Förderung Ganztagesausbau

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711247600010 Kernzeit Teckschule - Zusch.f.Inv.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	50.000	14.500	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**50.000**	**14.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000**	**14.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Förderung Ganztagesausbau

711247600011 Plochinger Straße 9 - Zusch.f.Inv.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	281.900	125.300	0	31.300	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**281.900**	**125.300**	**0**	**31.300**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**281.900**	**125.300**	**0**	**31.300**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Landesförderprogramm „Wohnbau für Geflüchtete“

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711257100001 Bauhof - Erw. AV									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-42.185	-25.000	-15.000	0	-150.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-42.185**	**-25.000**	**-15.000**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-42.185**	**-25.000**	**-15.000**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-42.185**	**-25.000**	**-15.000**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**

2025: Rasenstriegel Sportplätze, Geräte Grünpflege
2026: Ersatz Bonetti Kompaktfahrzeug

711257100002 Bauhof - Erw. Geräte, Maschinen									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.249	-1.500	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.249**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.249**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-1.249**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711267100001 Zentrale Dienste - Erw. AV									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.300	-4.488	-30.000	-20.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-19.300**	**-4.488**	**-30.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-19.300**	**-4.488**	**-30.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-19.300**	**-4.488**	**-30.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Umgestaltung Sozialraum, Anschaffung Stehlampen

711267100002 Zentrale Dienste - Erw. Dienstwagen									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-43.000	0	-69.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-43.000**	**0**	**-69.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-43.000**	**0**	**-69.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-43.000**	**0**	**-69.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711267600001 Zentrale Dienste - Zuschüsse										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	26.500	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**26.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**26.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

711307100001 Öffentlichkeitsarbeit - Erw. AV										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711337000001 Untere Neue Wiesen - Baumaßnahmen									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-179.200	-200.793	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-179.200**	**-200.793**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-179.200**	**-200.793**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-179.200**	**-200.793**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711337000002 Gewerbegebiet Neckartal III - Baumaßn.									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-19.412	-450.000	0	0	-1.689.000	-3.000.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-19.412**	**-450.000**	**0**	**0**	**-1.689.000**	**-3.000.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-19.412**	**-450.000**	**0**	**0**	**-1.689.000**	**-3.000.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-19.412**	**-450.000**	**0**	**0**	**-1.689.000**	**-3.000.000**	**0**

2026: Planungskosten Straßenbau und Verlegung Gashochdruckleitung
2027: Erschließungsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711337000003 GE Brühl III/Winklen II - Baumaßn.									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.400	-2.531	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-37.400**	**-2.531**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-37.400**	**-2.531**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-37.400**	**-2.531**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711337000004 Wohngebiet Adlerstraße Ost III									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-335.000	0	0	0	-1.915.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-335.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.915.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-335.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.915.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-335.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.915.000**

2025:
1. AZ der 4. Erschließungsrate: 335.000 €

2028:
4. Erschließungsrate: 1.245.000 €
Quartiersplatz anteilig 2/3: 560.000 €
Boulevard Adlerstraße anteilig 1/4: 110.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711337100001 Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-184.600	-7.226	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.143	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-184.600**	**-15.370**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-184.600**	**-15.370**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-184.600**	**-15.370**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**

Sonstiger Grunderwerb

711337600002 Gewerbegebiet Neckartal III - Zuschuss									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.000	0	336.550	1.000	1.000
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**0**	**336.550**	**1.000**	**1.000**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**0**	**336.550**	**1.000**	**1.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2026: Zuschuss aus dem Kofinanzierungsprogramm Gewerbeflächen der Region Stuttgart

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711337700011 Einn. a. Veräußerung v. Grundstücken									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	83.385	623.500	623.500	0	200.000	200.000	200.000
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**83.385**	**623.500**	**623.500**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**83.385**	**623.500**	**623.500**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2025: Kaufpreiszahlung Bahnhofsplatz und zusätzliche Grundstückserlöse

711337700013 Gewerbegebiet Neckartal III -Veräußerung									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	3.247.000	3.247.000
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.247.000**	**3.247.000**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.247.000**	**3.247.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711337700014 Wohngebiet AO III - Veräußerung										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	416.396	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	247.230	1.311.000	1.064.000	0	0	3.243.500	2.610.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**663.626**	**1.311.000**	**1.064.000**	**0**	**0**	**3.243.500**	**2.610.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**663.626**	**1.311.000**	**1.064.000**	**0**	**0**	**3.243.500**	**2.610.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2025: Bauträgergrundstück
2027: 2. Rate Investoren, Los 2, 3
2028: Kaufpreiszahlung, Neuvergabe Los 4

711337700015 GE Brühl III/Winklen II - Veräußerung										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	627.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**627.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**627.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711337700016 AO III Grdst. f. Pflegeheim- Veräußerung									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	1.176.000	1.765.000
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.176.000**	**1.765.000**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.176.000**	**1.765.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 2
Sicherheit und Ordnung

1220	Ordnungswesen
1221	Verkehrswesen
1222	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
1224	Kommunales Grundbuchwesen
1225	Sozialversicherung
1260	Brandschutz
1280	Katastrophenschutz

TH02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.430	11.900	6.300	6.300	6.300	6.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.336	12.300	12.400	16.100	19.700	19.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	165.607	164.500	182.000	182.000	182.000	182.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140	200	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.933	23.000	31.000	31.000	23.000	23.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	98.627	115.600	100.500	100.500	100.500	100.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**313.074**	**327.500**	**332.400**	**336.100**	**331.700**	**331.700**
12	- Personalaufwendungen	-539.999	-583.700	-629.000	-641.950	-655.150	-668.350
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-219.379	-269.050	-251.600	-244.500	-194.600	-194.600
15	- Abschreibungen	-92.089	-90.600	-96.650	-119.500	-166.100	-166.100
17	- Transferaufwendungen	-571	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-234.141	-240.450	-277.500	-227.500	-215.500	-215.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.086.180**	**-1.183.800**	**-1.254.750**	**-1.233.450**	**-1.231.350**	**-1.244.550**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-773.106**	**-856.300**	**-922.350**	**-897.350**	**-899.650**	**-912.850**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.811	2.600	4.100	4.100	4.100	4.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-554.274	-537.062	-629.699	-596.233	-604.492	-602.577
23	- kalkulatorische Kosten	-10.286	-10.300	-9.300	-8.800	-8.800	-8.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-559.749**	**-544.762**	**-634.899**	**-600.933**	**-609.192**	**-607.277**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.332.855**	**-1.401.062**	**-1.557.249**	**-1.498.283**	**-1.508.842**	**-1.520.127**

TH02 Sicherheit und Ordnung

PB12 Sicherheit und Ordnung

1210 Statistik und Wahlen

1210 Statistik und Wahlen

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, und Bürgermeisterwahlen
Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung)

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	5.600	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	8.000	8.000	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**5.600**	**8.000**	**8.000**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	-10.208	-14.150	-11.000	-11.200	-11.300	-11.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.491	-22.000	-22.000	-21.000	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.983	-35.000	-12.000	-12.000	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-29.683**	**-71.150**	**-45.000**	**-44.200**	**-11.300**	**-11.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-29.683**	**-65.550**	**-37.000**	**-36.200**	**-11.300**	**-11.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-13.508	-25.885	-23.153	-22.526	-16.323	-16.465
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-13.508**	**-25.885**	**-23.153**	**-22.526**	**-16.323**	**-16.465**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-43.190**	**-91.435**	**-60.153**	**-58.726**	**-27.623**	**-27.865**

2025: Bundestagswahl
2026: Landtagswahl

TH02 Sicherheit und Ordnung

PB12 Sicherheit und Ordnung

1220 Ordnungswesen

1220 Ordnungswesen

Verwaltung von Fundsachen
Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren

Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
Tätigkeiten der Ortspolizeibehörde. Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen.

Fischereiwesen
Ausgabe Fischereischeine

Gewerbe- und Gaststättenwesen
Führen/Bereitstellen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte. Bearbeiten und Erteilung von Gaststättenerlaubnissen, Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen, Überwachung der Gaststätten. Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.139	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.410	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	200	300	200	200	200	200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**17.779**	**15.300**	**15.200**	**15.200**	**15.200**	**15.200**
12	- Personalaufwendungen	-92.216	-96.450	-141.150	-144.250	-147.400	-150.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.618	-35.750	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
17	- Transferaufwendungen	-571	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.722	-8.600	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-134.127**	**-140.800**	**-177.150**	**-180.250**	**-183.400**	**-186.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-116.348**	**-125.500**	**-161.950**	**-165.050**	**-168.200**	**-171.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-66.647	-56.581	-75.787	-73.960	-75.876	-75.798
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-66.647**	**-56.581**	**-75.787**	**-73.960**	**-75.876**	**-75.798**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-182.995**	**-182.081**	**-237.737**	**-239.010**	**-244.076**	**-247.198**

TH02 Sicherheit und Ordnung

PB12 Sicherheit und Ordnung

1221 Verkehrswesen

1221 Verkehrswesen

Verkehrslenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung)
Maßnahmen, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen.

Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., von allgemeinen Verboten/Geboten sowie deren Kontrolle.

Überwachung des ruhenden Verkehrs
Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen.

Überwachung des fließenden Verkehrs
Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.451	27.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	97.801	115.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**135.252**	**142.000**	**145.000**	**145.000**	**145.000**	**145.000**
12	- Personalaufwendungen	-127.913	-130.650	-152.350	-155.800	-159.250	-162.750
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.475	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Abschreibungen	-670	-700	-700	-700	-700	-700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.664	-15.050	-65.050	-15.050	-15.050	-15.050
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-154.722**	**-151.400**	**-223.100**	**-176.550**	**-180.000**	**-183.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-19.470**	**-9.400**	**-78.100**	**-31.550**	**-35.000**	**-38.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-94.953	-71.422	-101.305	-88.895	-91.061	-91.203
23	- kalkulatorische Kosten	-67	-100	-100	-100	-100	-100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-95.020**	**-71.522**	**-101.405**	**-88.995**	**-91.161**	**-91.303**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-114.490**	**-80.922**	**-179.505**	**-120.545**	**-126.161**	**-129.803**

Sonstige ordentliche Aufwendungen
Verkehrskonzept

TH02 Sicherheit und Ordnung

PB12 Sicherheit und Ordnung

1222 Einwohnerwesen

1222 Einwohnerwesen

Meldeangelegenheiten
Verarbeitung melderechtlich maßgebender Vorgänge im Zusammenhang mit An-, Um- und Abmeldungen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters.

Erstellen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige

Bürgerservice
Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger auch für Leistungen anderer Behörden

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	92.020	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	626	300	300	300	300	300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**92.756**	**100.300**	**100.300**	**100.300**	**100.300**	**100.300**
12	- Personalaufwendungen	-170.280	-183.750	-189.550	-193.450	-197.550	-201.550
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.049	-10.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.344	-54.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-236.673**	**-248.250**	**-255.550**	**-259.450**	**-263.550**	**-267.550**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-143.917**	**-147.950**	**-155.250**	**-159.150**	**-163.250**	**-167.250**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-138.707	-109.199	-133.960	-130.330	-133.315	-133.303
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-138.707**	**-109.199**	**-133.960**	**-130.330**	**-133.315**	**-133.303**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-282.624**	**-257.149**	**-289.210**	**-289.480**	**-296.565**	**-300.553**

TH02 Sicherheit und Ordnung

PB12 Sicherheit und Ordnung

1223 Personenstandswesen

1223 Personenstandswesen

Beurkundung von Geburten und Sterbefällen
Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen, Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls.

Eheanmeldung und Eheschließung, Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften
Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung sowie von Lebenspartnerschaften.

Nachbeurkundung einer im Ausland erfolgten Eheschließung oder Lebenspartnerschaft
Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht

Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis
Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen in Einträgen von Personenstandsregistern, Führen der Sicherungsregister

Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern
Erteilung von Auskünften aus Personenstandsregistern

Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen

Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten

Behördliche Namensänderungen
Änderungen von Vor- und Familiennamen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.257	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**20.257**	**20.200**	**20.200**	**20.200**	**20.200**	**20.200**
12	- Personalaufwendungen	-92.764	-108.500	-70.650	-72.150	-73.650	-75.150
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.311	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
15	- Abschreibungen	-147	-100	-100	-100	-100	-100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.878	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-97.100**	**-116.250**	**-78.400**	**-79.900**	**-81.400**	**-82.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-76.843**	**-96.050**	**-58.200**	**-59.700**	**-61.200**	**-62.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-54.004	-47.657	-50.052	-48.677	-49.756	-49.881
23	- kalkulatorische Kosten	-23	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-54.027**	**-47.657**	**-50.052**	**-48.677**	**-49.756**	**-49.881**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-130.870	-143.707	-108.252	-108.377	-110.956	-112.581

TH02 Sicherheit und Ordnung

PB12 Sicherheit und Ordnung

1224 Kommunales Grundbuchwesen

1224 Kommunales Grundbuchwesen

Grundbucheinsichtsstelle:
Auskünfte durch Einsichtnahme
Erstellung von einfachen und von amtlichen schriftlichen Auskünften

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.740	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.740**	**2.500**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
12	-	Personalaufwendungen	-6.200	-5.700	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-6.200**	**-5.700**	**-6.000**	**-6.100**	**-6.200**	**-6.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-4.460**	**-3.200**	**-4.000**	**-4.100**	**-4.200**	**-4.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.096	-3.082	-3.822	-3.714	-3.793	-3.800
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-4.096**	**-3.082**	**-3.822**	**-3.714**	**-3.793**	**-3.800**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-8.555**	**-6.282**	**-7.822**	**-7.814**	**-7.993**	**-8.100**

TH02 Sicherheit und Ordnung

PB12 Sicherheit und Ordnung

1225 Sozialversicherung

1225 Sozialversicherung

Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten
Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Wiederherstellung, Kontenklärung, Versorgungsausgleich, Anerkennung nach Fremdrentenrecht und zwischenstaatlichen Abkommen, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung, Unfallversicherung, Rechtsbehelfe);
Erteilung von Auskünften in Fragen der Sozialversicherung.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-26.239	-26.800	-27.850	-28.300	-28.800	-29.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16	-250	-300	-300	-300	-300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-26.256**	**-27.050**	**-28.150**	**-28.600**	**-29.100**	**-29.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-26.256**	**-27.050**	**-28.150**	**-28.600**	**-29.100**	**-29.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-16.993	-13.071	-16.124	-15.679	-16.035	-16.057
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-16.993**	**-13.071**	**-16.124**	**-15.679**	**-16.035**	**-16.057**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-43.249**	**-40.121**	**-44.274**	**-44.279**	**-45.135**	**-45.657**

TH02 Sicherheit und Ordnung

PB12 Sicherheit und Ordnung

1260 Brandschutz

1260 Brandschutz

Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung
Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten
Brände und deren Gefahren bekämpfen
Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind
Allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpfen
Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.

Feuersicherheitswachdienst
Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u. ä.)
Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr

Dienstleistungen für Dritte
Überlassung von Fahrzeugen und Geräten (Überlandhilfe)

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.430	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.336	12.300	12.400	16.100	19.700	19.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.523	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**45.290**	**41.600**	**41.700**	**45.400**	**49.000**	**49.000**
12	-	Personalaufwendungen	-14.179	-17.700	-30.450	-30.700	-31.000	-31.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.418	-191.050	-188.800	-182.700	-153.800	-153.800
15	-	Abschreibungen	-91.272	-89.800	-95.850	-118.700	-165.300	-165.300
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.551	-124.650	-126.300	-126.300	-126.300	-126.300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-401.419**	**-423.200**	**-441.400**	**-458.400**	**-476.400**	**-476.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-356.130**	**-381.600**	**-399.700**	**-413.000**	**-427.400**	**-427.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.811	2.600	4.100	4.100	4.100	4.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-165.366	-210.164	-225.496	-212.452	-218.330	-216.069
23	-	kalkulatorische Kosten	-10.196	-10.200	-9.200	-8.700	-8.700	-8.700
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-170.751**	**-217.764**	**-230.596**	**-217.052**	**-222.930**	**-220.669**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-526.881**	**-599.364**	**-630.296**	**-630.052**	**-650.330**	**-648.369**

TH02 Sicherheit und Ordnung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	298.838	315.200	320.000	0	320.000	312.000	312.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-978.422	-1.093.200	-1.158.100	0	-1.113.950	-1.065.250	-1.078.450
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-679.584**	**-778.000**	**-838.100**	**0**	**-793.950**	**-753.250**	**-766.450**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	43.400	0	0	196.000	398.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**43.400**	**0**	**0**	**196.000**	**398.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.294	-5.500	-80.000	-500.000	-500.000	0	0
						davon 2026 -500.000 2027 0 2028 0			
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-66.705	-53.300	-363.200	-900.000	-812.000	-487.000	-37.000
						davon 2026 -450.000 2027 -450.000 2028 0			
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-90.999**	**-58.800**	**-443.200**	**-1.400.000**	**-1.312.000**	**-487.000**	**-37.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-90.999**	**-15.400**	**-443.200**	**-1.400.000**	**-1.116.000**	**-89.000**	**-37.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-770.583**	**-793.400**	**-1.281.300**	**-1.400.000**	**-1.909.950**	**-842.250**	**-803.450**

TH02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
712207000001 Baumaßn. Sirenen									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.200	-47.779	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-17.200**	**-47.779**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-17.200**	**-47.779**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-17.200**	**-47.779**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
712207100001 Krisenmanagement - Erw. AV									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-59.400	-548	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-59.400**	**-548**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-59.400**	**-548**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-59.400**	**-548**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
712207600001 Zuschuss Sirenen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	43.400	0	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**43.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**43.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
712607000001 Feuerwehrgerätehaus									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-25.981	-5.500	-80.000	-500.000	-500.000	0	0
						davon 2026 -500.000 2027 0 2028 0			
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-40.000**	**-25.981**	**-5.500**	**-80.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-40.000**	**-25.981**	**-5.500**	**-80.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-40.000**	**-25.981**	**-5.500**	**-80.000**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**

2025: Planungskosten
2026: Errichtung neuer Fahrzeuggarage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
712607100001 Feuer.fahrz./Geräte - Erwerb AV									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.500	-29.609	-53.300	-363.200	-900.000	-812.000	-487.000	-37.000
						davon 2026 -450.000 2027 -450.000 2028 0			
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-16.500**	**-29.609**	**-53.300**	**-363.200**	**-900.000**	**-812.000**	**-487.000**	**-37.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-16.500**	**-29.609**	**-53.300**	**-363.200**	**-900.000**	**-812.000**	**-487.000**	**-37.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-16.500**	**-29.609**	**-53.300**	**-363.200**	**-900.000**	**-812.000**	**-487.000**	**-37.000**

2025/2026: Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug 650.000 €
2026/2027: Beschaffung Drehleiterfahrzeug 900.000 €
2025: Vollschutzanzüge, Witterungsschutz, Stromversorgung, SAT-Telefon

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
712607600001 Feuer.fahrz./Geräte - Zusch./Beitr.									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	96.000	398.000	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**96.000**	**398.000**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**96.000**	**398.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2026: Förderung Löschgruppenfahrzeug Z-Feu
2027: Förderung Drehleiterfahrzeug Z-Feu 238.000 €; Landkreis 160.000 €

712607600002 FW-Garage - Zusch./Beitr.									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	100.000	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Landesförderung des Feuerwehrwesens

Teilhaushalt 3
Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales

2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
2140	Schülerbezogene Leistungen
2610	Theater
2620	Musikpflege
2630	Musikschulen
2710	Volkshochschulen
2720	Bibliotheken
2810	Sonstige Kulturpflege
3140	Soziale Einrichtungen
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
3650	Förderung von in Tageseinrichtungen

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.293.193	3.015.200	3.354.600	3.441.000	3.379.500	3.457.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	281	1.100	5.500	5.500	5.500	5.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	445.832	566.900	521.400	521.400	521.400	521.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	182.477	226.000	202.400	202.400	202.400	202.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.667	28.350	58.050	46.050	46.050	46.050
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	680	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**4.054.130**	**3.837.550**	**4.141.950**	**4.216.350**	**4.154.850**	**4.233.050**
12	- Personalaufwendungen	-2.033.330	-2.329.550	-2.651.400	-2.709.350	-2.767.100	-2.826.350
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-704.021	-832.200	-808.350	-770.450	-776.350	-776.450
15	- Abschreibungen	-161.072	-135.700	-167.500	-157.400	-157.400	-157.400
17	- Transferaufwendungen	-4.943.048	-5.762.200	-5.821.500	-5.919.100	-6.023.700	-6.130.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-205.426	-169.300	-199.300	-199.300	-199.300	-199.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-8.046.897**	**-9.228.950**	**-9.648.050**	**-9.755.600**	**-9.923.850**	**-10.089.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-3.992.767**	**-5.391.400**	**-5.506.100**	**-5.539.250**	**-5.769.000**	**-5.856.850**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	204.335	144.920	284.950	185.850	185.850	185.850
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.567.637	-4.199.079	-5.186.403	-4.793.714	-4.920.644	-4.795.452
23	- kalkulatorische Kosten	-16.679	-15.600	-32.950	-31.850	-31.850	-31.850
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-4.379.981**	**-4.069.759**	**-4.934.403**	**-4.639.715**	**-4.766.644**	**-4.641.453**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-8.372.747**	**-9.461.159**	**-10.440.503**	**-10.178.965**	**-10.535.644**	**-10.498.303**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales

PB21 Schulträgeraufgaben

2110 BuB von allgemeinbildenden Schulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	634.099	577.350	603.700	603.700	573.700	603.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	207.660	285.000	235.000	235.000	235.000	235.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.253	122.500	98.000	98.000	98.000	98.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.565	0	1.050	1.050	1.050	1.050
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	391	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**942.968**	**985.350**	**938.750**	**938.750**	**908.750**	**938.750**
12	- Personalaufwendungen	-592.485	-665.800	-715.150	-734.100	-752.850	-772.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-337.174	-483.850	-433.050	-399.050	-404.850	-404.850
15	- Abschreibungen	-127.351	-107.000	-103.700	-93.000	-93.000	-93.000
17	- Transferaufwendungen	-1.984	-2.800	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.813	-82.850	-89.050	-89.050	-89.050	-89.050
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.140.807**	**-1.342.300**	**-1.345.150**	**-1.319.400**	**-1.343.950**	**-1.363.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-197.839**	**-356.950**	**-406.400**	**-380.650**	**-435.200**	**-424.550**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	167.560	87.670	234.158	135.058	135.058	135.058
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.496.293	-2.226.369	-2.771.037	-2.572.146	-2.539.930	-2.545.366
23	- kalkulatorische Kosten	-11.527	-10.500	-11.300	-10.400	-10.400	-10.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.340.260**	**-2.149.199**	**-2.548.179**	**-2.447.488**	**-2.415.272**	**-2.420.707**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.538.099**	**-2.506.149**	**-2.954.579**	**-2.828.138**	**-2.850.472**	**-2.845.257**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales

PB21 Schulträgeraufgaben

2110 BuB von allgemeinbildenden Schulen

211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen

21100010 Teckschule Grundschule

Teckschule Schulstraße

Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.

Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers.

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.789	2.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.044	0	1.050	1.050	1.050	1.050
11	=	**Anteilige ordentliche Erträge**	**26.833**	**2.000**	**1.050**	**1.050**	**1.050**	**1.050**
12	-	Personalaufwendungen	-29.529	-30.900	-32.350	-33.100	-33.700	-34.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.338	-103.200	-68.700	-68.700	-68.700	-68.700
15	-	Abschreibungen	-22.427	-12.100	-12.600	-8.400	-8.400	-8.400
17	-	Transferaufwendungen	-1.304	-2.800	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.605	-20.600	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
19	=	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-120.202**	**-169.600**	**-141.150**	**-137.700**	**-138.300**	**-138.900**
20	=	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-93.369**	**-167.600**	**-140.100**	**-136.650**	**-137.250**	**-137.850**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.776	23.700	47.392	47.392	47.392	47.392
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-447.896	-489.530	-681.260	-625.661	-628.234	-630.076
23	-	kalkulatorische Kosten	-1.405	-1.000	-1.100	-800	-800	-800
24	=	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-444.525**	**-466.830**	**-634.967**	**-579.069**	**-581.641**	**-583.483**
25	=	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-537.893**	**-634.430**	**-775.067**	**-715.719**	**-718.891**	**-721.333**

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

212 Schüler besuchen die Grundschule und das SBBZ mit Förderschwerpunkt Lernen.

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales

PB21 Schulträgeraufgaben

2110 BuB von allgemeinbildenden Schulen

211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen

21100011 Teckschule Grundschulförderklasse

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.725	4.850	4.900	4.900	4.900	4.900
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**5.725**	**4.850**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**
12	- Personalaufwendungen	-2.507	-2.600	-2.750	-2.800	-2.800	-2.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-949	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.553**	**-4.550**	**-4.700**	**-4.750**	**-4.750**	**-4.750**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.172**	**300**	**200**	**150**	**150**	**150**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	41	0	197	197	197	197
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.905	-5.143	-9.346	-9.341	-9.417	-9.467
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-6.863**	**-5.143**	**-9.149**	**-9.144**	**-9.220**	**-9.270**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-4.691**	**-4.843**	**-8.949**	**-8.994**	**-9.070**	**-9.120**

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

13 Schüler x 375 € Sachkostenbeitrag

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales

PB21 Schulträgeraufgaben

2110 BuB von allgemeinbildenden Schulen

211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen

21100012 Teckschule Außerschulische Betreuung

Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule ist die außerschulische Betreuung. Diese bietet Schülern an der Teckschule Schulstraße vor und nach dem Unterricht zwischen 7 und 17 Uhr Betreuung gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten. Die kommunale Leistung beinhaltet auch die Bereitstellung eines warmen Mittagessens sowie eine umfangreiche Ferienbetreuung.

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.395	33.000	33.400	33.400	3.400	33.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	73.880	108.000	89.000	89.000	89.000	89.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.140	27.500	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**133.414**	**168.500**	**147.400**	**147.400**	**117.400**	**147.400**
12	-	Personalaufwendungen	-177.398	-208.000	-229.900	-236.400	-242.950	-249.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.795	-34.300	-37.450	-32.300	-32.300	-32.300
15	-	Abschreibungen	-5.549	-5.600	-5.300	-5.000	-5.000	-5.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-816	-400	-400	-400	-400	-400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-213.558**	**-248.300**	**-273.050**	**-274.100**	**-280.650**	**-287.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-80.144**	**-79.800**	**-125.650**	**-126.700**	**-163.250**	**-140.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	102	23.500	24.118	24.118	24.118	24.118
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-202.029	-161.752	-243.376	-230.207	-234.221	-235.116
23	-	kalkulatorische Kosten	-685	-700	-700	-700	-700	-700
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-202.612**	**-138.952**	**-219.957**	**-206.788**	**-210.802**	**-211.698**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-282.756**	**-218.752**	**-345.607**	**-333.488**	**-374.052**	**-351.798**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales

PB21 Schulträgeraufgaben

2110 BuB von allgemeinbildenden Schulen

211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen

21100020 Schlossgartenschule Grundschule

Grundschule Schlossgartenschule
Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.
Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers.

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.768	5.300	3.300	3.300	3.300	3.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	521	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**49.289**	**5.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
12	- Personalaufwendungen	-29.919	-30.950	-36.650	-37.500	-38.100	-38.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.852	-93.800	-113.400	-84.400	-84.400	-84.400
15	- Abschreibungen	-26.257	-17.500	-19.300	-19.000	-19.000	-19.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.346	-25.200	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-182.374**	**-167.450**	**-197.050**	**-168.600**	**-169.200**	**-169.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-133.085**	**-162.150**	**-193.750**	**-165.300**	**-165.900**	**-166.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	98.020	14.447	107.692	8.592	8.592	8.592
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-755.492	-459.504	-492.919	-561.955	-514.655	-515.764
23	- kalkulatorische Kosten	-1.735	-1.200	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-659.207**	**-446.257**	**-387.328**	**-555.363**	**-508.063**	**-509.172**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-792.292**	**-608.407**	**-581.078**	**-720.663**	**-673.963**	**-675.772**

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
252 Grundschüler besuchen die Schlossgartenschule an den Standorten Schlosshof sowie Katzenstein.

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales

PB21 Schulträgeraufgaben

2110 BuB von allgemeinbildenden Schulen

211001 Bereitstell./Betrieb von Grundschulen

21100022 SGS Außerschulische Betreuung

Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule ist die außerschulische Betreuung. Diese bietet Schülern an der Schloßgartenschule vor und nach dem Unterricht zwischen 7 und 17 Uhr Betreuung gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten. Die kommunale Leistung beinhaltet auch die Bereitstellung eines warmen Mittagessens sowie eine umfangreiche Ferienbetreuung.

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.124	57.000	66.000	66.000	66.000	66.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	133.780	177.000	146.000	146.000	146.000	146.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.774	33.000	37.000	37.000	37.000	37.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**229.678**	**267.000**	**249.000**	**249.000**	**249.000**	**249.000**
12	- Personalaufwendungen	-283.782	-320.750	-337.100	-346.300	-355.900	-365.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.130	-45.000	-54.650	-49.500	-49.500	-49.500
15	- Abschreibungen	-1.128	-1.200	-1.700	-2.200	-2.200	-2.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-832	-600	-600	-600	-600	-600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-331.872**	**-367.550**	**-394.050**	**-398.600**	**-408.200**	**-418.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-102.194**	**-100.550**	**-145.050**	**-149.600**	**-159.200**	**-169.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	236	487	393	393	393	393
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-259.189	-229.181	-286.601	-277.972	-283.756	-284.929
23	- kalkulatorische Kosten	-136	-100	-400	-400	-400	-400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-259.090**	**-228.793**	**-286.608**	**-277.979**	**-283.763**	**-284.936**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-361.284**	**-329.343**	**-431.658**	**-427.579**	**-442.963**	**-453.936**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales

PB21 Schulträgeraufgaben

2110 BuB von allgemeinbildenden Schulen

211004 Bereitstell./Betrieb von Realschulen

21100030 Realschule Wernau

Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Hauptschulabschluss sowie ein mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann.

Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers.

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	458.298	470.200	491.100	491.100	491.100	491.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.416	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	391	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**475.105**	**484.700**	**506.100**	**506.100**	**506.100**	**506.100**
12	- Personalaufwendungen	-31.661	-33.650	-35.200	-36.000	-36.600	-37.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.406	-150.600	-127.900	-133.700	-139.500	-139.500
15	- Abschreibungen	-71.989	-70.600	-64.800	-58.400	-58.400	-58.400
17	- Transferaufwendungen	-680	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.117	-36.050	-37.050	-37.050	-37.050	-37.050
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-225.854**	**-290.900**	**-264.950**	**-265.150**	**-271.550**	**-272.150**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**249.251**	**193.800**	**241.150**	**240.950**	**234.550**	**233.950**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	63.064	24.904	54.073	54.073	54.073	54.073
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-763.935	-810.911	-994.621	-805.129	-806.890	-807.177
23	- kalkulatorische Kosten	-7.566	-7.500	-7.000	-6.500	-6.500	-6.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-708.436**	**-793.507**	**-947.548**	**-757.557**	**-759.317**	**-759.604**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-459.185**	**-599.707**	**-706.398**	**-516.607**	**-524.767**	**-525.654**

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
398 Realschüler x 1.234 € Sachkostenbeitrag

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Einführung von Tablet-Klassen beginnend mit Stufe 8; Je Klassenstufe 5.800 € Leasingrate im Jahr bei 50 % Elternfinanzierung

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales

PB21 Schulträgeraufgaben

2110 BuB von allgemeinbildenden Schulen

211004 Bereitstell./Betrieb von Realschulen

21100031 RS Offene Ganztagsschule einschl.Mensa

Offene Ganztagsschule: Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung sowie Bereitstellung eines warmen Mittagessens.

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.923	48.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**22.923**	**53.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
12	- Personalaufwendungen	-37.690	-38.950	-41.200	-42.000	-42.800	-43.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.705	-55.000	-29.000	-28.500	-28.500	-28.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-63.394**	**-93.950**	**-70.200**	**-70.500**	**-71.300**	**-72.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-40.471**	**-40.950**	**-43.200**	**-43.500**	**-44.300**	**-45.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.321	633	292	292	292	292
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-60.849	-70.349	-62.914	-61.882	-62.757	-62.837
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-59.527**	**-69.716**	**-62.622**	**-61.589**	**-62.464**	**-62.545**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-99.999**	**-110.666**	**-105.822**	**-105.089**	**-106.764**	**-107.645**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales

PB21 Schulträgeraufgaben

2140 Schülerbezogene Leistungen

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung für die Grundschulförderklasse sowie die 1. und 2. Klasse des SBBZ. Es erfolgt eine 100-prozentige Kostenerstattung durch die Eltern bzw. den Landkreis, der die Trägerschaft hierfür innehat.

Leistungen:
Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer
Regelung des Einsatzes von Schülerfahrzeugen (Einholung von Angeboten, Aufstellung von Fahrtrouten, Festlegung der Tageskilometerleistung, Tagesvergütung u.a.)
Abwicklung Eigenanteil- und Zuschussverfahren
Schüleraustausche
Schullandheimaufenthalte
Zuweisungen an externe Schulträger für allgemeinbildende Gymnasien

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	3.900	3.900	3.900	3.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.562	23.350	45.000	45.000	45.000	45.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**47.562**	**23.350**	**48.900**	**48.900**	**48.900**	**48.900**
12	- Personalaufwendungen	-891	-900	-900	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Abschreibungen	0	0	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.078	-25.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-49.969**	**-25.900**	**-75.500**	**-75.600**	**-75.600**	**-75.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.407**	**-2.550**	**-26.600**	**-26.700**	**-26.700**	**-26.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-9.333	-4.982	-15.821	-15.393	-15.726	-15.298
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-9.333**	**-4.982**	**-31.821**	**-31.393**	**-31.726**	**-31.298**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-11.740**	**-7.532**	**-58.421**	**-58.093**	**-58.426**	**-57.998**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales

PB26 Theater, Konzerte, Musikschulen

2610 Theater

2610 Theater

Bereitstellung eines kulturellen Angebots in der Stadthalle, insbesondere Theatergastspiele, Comedy- und Kabarettvorführungen:
Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.760	51.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**40.760**	**51.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
12	- Personalaufwendungen	-11.972	-13.000	-13.900	-14.200	-14.400	-14.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.513	-57.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
17	- Transferaufwendungen	-4.998	-5.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.188	-5.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-93.670**	**-80.300**	**-95.400**	**-95.700**	**-95.900**	**-96.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-52.910**	**-29.300**	**-55.400**	**-55.700**	**-55.900**	**-56.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-39.871	-33.605	-39.280	-38.555	-39.295	-39.104
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-39.871**	**-33.605**	**-39.280**	**-38.555**	**-39.295**	**-39.104**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-92.781**	**-62.905**	**-94.680**	**-94.255**	**-95.195**	**-95.204**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales

PB26 Theater, Konzerte, Musikschulen

2620 Musikpflege

2620 Musikpflege

Bereitstellung eines Angebots an Klassikkonzerten im Quadrium
Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.

Förderung der Musik durch regelmäßige finanzielle Unterstützung musiktreibender Vereine und / oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	560	2.000	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**560**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.794	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	-	Transferaufwendungen	-16.791	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-21.585**	**-29.500**	**-30.500**	**-30.500**	**-30.500**	**-30.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-21.025**	**-27.500**	**-30.500**	**-30.500**	**-30.500**	**-30.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.145	1.698	2.606	2.606	2.606	2.606
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-63.759	-25.556	-62.010	-57.102	-57.336	-56.726
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-59.614**	**-23.858**	**-59.404**	**-54.496**	**-54.730**	**-54.120**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-80.639**	**-51.358**	**-89.904**	**-84.996**	**-85.230**	**-84.620**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales

PB26 Theater, Konzerte, Musikschulen

2630 Musikschulen

2630 Musikschulen

Regelmäßig stattfindende Unterstützung durch Finanzzuschüsse (Abmangelübernahme), Verwaltung der Musikschule Wernau e.V. durch städtische Bedienstete sowie Überlassung von Räumen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	-23.237	-25.450	-27.000	-27.600	-28.200	-28.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.412	-700	-700	-700	-700	-700
17	- Transferaufwendungen	-65.176	-84.700	-157.600	-157.600	-157.600	-157.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-90.845**	**-110.850**	**-185.300**	**-185.900**	**-186.500**	**-187.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-90.845**	**-110.850**	**-185.300**	**-185.900**	**-186.500**	**-187.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.856	1.984	2.220	2.220	2.220	2.220
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-105.364	-124.473	-69.863	-58.049	-58.506	-56.684
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-102.509**	**-122.488**	**-67.644**	**-55.829**	**-56.287**	**-54.465**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-193.354**	**-233.338**	**-252.944**	**-241.729**	**-242.787**	**-241.565**

Aktuelle Schülerzahl Stand Oktober 2024: 341 Musikschüler

Transferaufwendungen

Umstellung auf sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse ab 01.01.2025 mit wenigen Ausnahmen

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales

PB27 VHS,Bibliotheken,kukturpäd.Einrichtungen

2710 Volkshochschulen

2710 Volkshochschulen

Regelmäßige Unterstützung durch Finanzzuschüsse und die Überlassung von Räumen.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Transferaufwendungen	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-20.500**	**-20.500**	**-20.500**	**-20.500**	**-20.500**	**-20.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-20.500**	**-20.500**	**-20.500**	**-20.500**	**-20.500**	**-20.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	302	302	302	302
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-9.176	-4.695	-4.709	-3.955
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**-8.874**	**-4.393**	**-4.408**	**-3.654**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-20.500**	**-20.500**	**-29.374**	**-24.893**	**-24.908**	**-24.154**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales

PB27 VHS,Bibliotheken,kukturpäd.Einrichtungen

2720 Bibliotheken

2720 Bibliotheken

Bereitstellung von Medien und Informationen, Organisation und Durchführung von Lesungen und anderen Veranstaltungen, Leseförderung durch Kooperationen mit den Wernauer Schulen und Kindergärten.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	305	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.493	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.558	500	1.400	1.400	1.400	1.400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**14.356**	**15.000**	**16.400**	**16.400**	**16.400**	**16.400**
12	- Personalaufwendungen	-126.468	-139.350	-144.850	-147.700	-150.600	-153.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.884	-66.300	-66.350	-66.350	-66.350	-66.350
15	- Abschreibungen	-1.919	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
17	- Transferaufwendungen	-2.000	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.845	-2.850	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-194.116**	**-210.000**	**-215.850**	**-218.700**	**-221.600**	**-224.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-179.759**	**-195.000**	**-199.450**	**-202.300**	**-205.200**	**-208.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.695	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-148.833	-155.317	-192.079	-153.669	-156.017	-155.992
23	- kalkulatorische Kosten	-119	-100	-100	-100	-100	-100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-144.257**	**-150.717**	**-187.479**	**-149.069**	**-151.417**	**-151.392**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-324.016**	**-345.717**	**-386.929**	**-351.369**	**-356.617**	**-359.592**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales

PB28 Sonstige Kulturpflege

2810 Sonstige Kulturpflege

2810 Sonstige Kulturpflege

Ausgaben im Zusammenhang mit der Wernauer Fasnet

Sonderausstellungen im Quadrium

Förderung der Kultur durch regelmäßige finanzielle Unterstützung an Vereine der Heimatpflege gemäß den Vereinsförderrichtlinien der Stadt Wernau sowie durch die Überlassung von Räumlichkeiten

Vereinszuschüsse an: Kath. Frauenbund St. Erasmus, Kath. Frauenbund St. Magnus, Landsmannschaften, Obst- und Gartenbauverein, Schwäbischer Albverein, Verein der Gartenfreunde, Ungarndeutsches Folklore-Ensemble

Förderung von Kirchengemeinden zum Beispiel durch Leistungen des städtischen Bauhofs

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	649	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**649**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	-1.399	-2.050	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.396	-84.500	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
17	- Transferaufwendungen	-4.768	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-311	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-78.874**	**-92.850**	**-112.500**	**-112.600**	**-112.600**	**-112.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-78.225**	**-92.850**	**-112.500**	**-112.600**	**-112.600**	**-112.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.101	448	1.753	1.753	1.753	1.753
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-82.062	-115.657	-124.664	-103.944	-105.273	-102.285
23	- kalkulatorische Kosten	-214	-200	-200	-200	-200	-200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-81.175**	**-115.409**	**-123.111**	**-102.391**	**-103.720**	**-100.732**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-159.400**	**-208.259**	**-235.611**	**-214.991**	**-216.320**	**-213.332**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Wernauer Fasnet

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales

PB31 Soziale Hilfen

3140 Soziale Einrichtungen

Regelmäßige finanzielle Unterstützung von sozialen Einrichtungen:

- Nachbarschaftshilfe

Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose:

- Friedrichstraße 25 und 25 A
- Junkersstraße 70
- Kirchheimer Straße 52
- diverse angemietete Objekte im Stadtgebiet

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.972	5.000	12.000	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**22.972**	**5.000**	**12.000**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	-27.218	-38.800	-8.900	-9.100	-9.200	-9.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.623	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	- Transferaufwendungen	-2.556	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-36.398**	**-66.400**	**-26.500**	**-26.700**	**-26.800**	**-26.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-13.426**	**-61.400**	**-14.500**	**-26.700**	**-26.800**	**-26.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.568	28.380	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-30.900	-30.939	-27.739	-27.015	-27.447	-27.570
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-29.333**	**-2.559**	**-27.739**	**-27.015**	**-27.447**	**-27.570**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-42.759**	**-63.959**	**-42.239**	**-53.715**	**-54.247**	**-54.470**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales

PB31 Soziale Hilfen

3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspfl.

3160 Förderung von Trägern Wohlfahrtspflege

Förderung der freien Wohlfahrtspflege (DRK, Jugendrotkreuz) durch regelmäßige Finanzzuschüsse entsprechend den Vereinsförderrichtlinien der Stadt Wernau.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Transferaufwendungen	-1.820	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.820**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.820**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.820**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales

PB31 Soziale Hilfen

3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Regelmäßige Finanzzuschüsse an sozial Tätige und in der Seniorenarbeit tätige Vereine:

- Seniorenkreis St. Erasmus
- Seniorenkreis St. Magnus
- Verband der Kriegs- und Wehrdienstopfer, Behinderten, Hinterbliebenen und Sozialrentner Deutschlands (VDK)
- AMSEL
- DLRG
- Freundeskreis Behinderter
- Die Brücke

Gewährung von sozialen Vergünstigungen an Inhaber der „Wernau Card“

Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements, Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten.

Wernauer Wegweiser:
Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen zur Teilnahme am Leben in der Gesellschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	170.890	0	93.900	93.900	15.200	15.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**171.090**	**0**	**93.900**	**93.900**	**15.200**	**15.200**
12	- Personalaufwendungen	-48.250	-51.700	-85.900	-87.650	-89.450	-91.250
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.964	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
17	- Transferaufwendungen	-19.245	-47.200	-47.200	-47.200	-47.200	-47.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.124	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-125.583**	**-110.400**	**-144.600**	**-146.350**	**-148.150**	**-149.950**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**45.507**	**-110.400**	**-50.700**	**-52.450**	**-132.950**	**-134.750**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.430	340	720	720	720	720
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-78.783	-86.583	-60.583	-51.173	-52.273	-50.826
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-76.353**	**-86.243**	**-59.863**	**-50.454**	**-51.554**	**-50.107**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-30.846**	**-196.643**	**-110.563**	**-102.904**	**-184.504**	**-184.857**

Zuweisungen und Zuwendungen
Förderung des Integrationsmanagements

Transferaufwendungen
Stellenanteil „Gut alt werden in Wernau“

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales

PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit:
- Stadtranderholung „STARA“
- Kinderspielstadt „Klein Nefingen“

Förderung von jungen Menschen im Rahmen der Jugendsozialarbeit im Jugendhaus KIWI.

Schulsozialarbeit an der Schloßgartenschule, Teckschule und der Realschule Wernau.

Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb des Jugendhauses KIWI sowie die Aufwendungen für das Personal im Rahmen des Esslinger Modells

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	82.579	43.350	70.500	70.500	70.500	70.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	281	600	600	600	600	600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	289	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**83.149**	**43.950**	**71.100**	**71.100**	**71.100**	**71.100**
12	- Personalaufwendungen	-3.616	-5.500	-5.750	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.844	-33.300	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
15	- Abschreibungen	-1.798	-1.800	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
17	- Transferaufwendungen	-315.578	-312.000	-338.000	-338.000	-338.000	-338.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.095	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-339.931**	**-354.800**	**-380.350**	**-380.600**	**-380.600**	**-380.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-256.782**	**-310.850**	**-309.250**	**-309.500**	**-309.500**	**-309.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-25.063	-41.952	-36.454	-36.319	-36.705	-36.699
23	- kalkulatorische Kosten	-93	-200	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-25.156**	**-42.152**	**-36.454**	**-36.319**	**-36.705**	**-36.699**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-281.938**	**-353.002**	**-345.704**	**-345.819**	**-346.205**	**-346.199**

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
Die Zuweisungen für die Schulsozialarbeit werden als Ertrag dargestellt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Freiwählbares Projekt vom Jugendhaus Kiwi mit Jugendlichen i. H. v. 6.000 €

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales

PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung in den Einrichtungen.

Verwaltungsleistungen:

- Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
- Fortschreibung des Kindergartenbedarfsplans
- Ausarbeitung der Kindergartenverträge
- Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
- Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern
- Zentrale Kindergartenplatzvergabe
- Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
- Förderung der Einrichtungen freier Träger sowie Pflege eines regelmäßigen Erfahrungsaustauschs
- Bearbeitung der FAG-Zuweisungen
- Bereitstellungskosten (Gebäude-, Personal- und Sachaufwand) für das städtische „Haus des Kindes“
- Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
- Finanzzuschüsse an Tageseltern für die Betreuung von Kindern von 0 bis 6 Jahren
- Finanzzuschüsse an Tageseltern für die Betreuung von Kindern von 7 bis 14 Jahren
- Zusammenarbeit mit dem Tageselternverein Esslingen e.V.
- Zuschüsse für Tagespflege in anderen geeigneten Räumen (TiagR)

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.405.319	2.394.500	2.586.500	2.672.900	2.720.100	2.768.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	183.710	214.400	231.400	231.400	231.400	231.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81.466	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.568	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**2.730.064**	**2.711.900**	**2.920.900**	**3.007.300**	**3.054.500**	**3.102.700**
12	- Personalaufwendungen	-1.197.794	-1.387.000	-1.646.850	-1.679.700	-1.713.100	-1.747.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.416	-68.050	-74.450	-70.550	-70.650	-70.750
15	- Abschreibungen	-30.005	-25.400	-30.500	-31.100	-31.100	-31.100
17	- Transferaufwendungen	-4.487.632	-5.255.800	-5.215.100	-5.312.700	-5.417.300	-5.524.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.953	-47.900	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-5.852.799**	**-6.784.150**	**-7.014.900**	**-7.142.050**	**-7.280.150**	**-7.421.150**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-3.122.735**	**-4.072.250**	**-4.094.000**	**-4.134.750**	**-4.225.650**	**-4.318.450**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	19.981	19.700	38.492	38.492	38.492	38.492
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.487.378	-1.353.646	-1.777.696	-1.675.655	-1.827.426	-1.704.946
23	- kalkulatorische Kosten	-4.725	-4.600	-5.350	-5.150	-5.150	-5.150
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.472.121**	**-1.338.546**	**-1.744.554**	**-1.642.313**	**-1.794.084**	**-1.671.604**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= **Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-4.594.857**	**-5.410.796**	**-5.838.554**	**-5.777.063**	**-6.019.734**	**-5.990.054**

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Kindergartenförderung gem. §29b FAG 3.408 Euro je gewichtetem Kind von 3-6 Jahren (vorläufig).
Kleinkindförderung gem. §29c FAG 18.018 Euro je gewichtetem Kind von 0-3 Jahren (vorläufig).

Transferaufwendungen

Abmangelbeteiligung an die Kindergartenträger

TH03 **Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales**

PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

3650 **Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen**

365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**

36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

36500001 **Haus des Kindes**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	425.159	366.400	466.800	476.300	485.300	494.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	156.989	168.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.866	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.568	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**665.582**	**564.400**	**676.800**	**686.300**	**695.300**	**704.500**
12	- Personalaufwendungen	-866.102	-857.800	-1.000.300	-1.020.300	-1.040.700	-1.061.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.251	-40.800	-48.800	-48.900	-49.000	-49.100
15	- Abschreibungen	-711	-300	-500	-300	-300	-300
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.558	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-939.622**	**-903.150**	**-1.053.850**	**-1.073.750**	**-1.094.250**	**-1.115.150**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-274.040**	**-338.750**	**-377.050**	**-387.450**	**-398.950**	**-410.650**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.155	2.800	14.092	14.092	14.092	14.092
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-865.166	-680.220	-872.276	-847.910	-989.157	-865.672
23	- kalkulatorische Kosten	-46	-100	-100	-100	-100	-100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-862.058**	**-677.520**	**-858.284**	**-833.918**	**-975.166**	**-851.680**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.136.098**	**-1.016.270**	**-1.235.334**	**-1.221.368**	**-1.374.116**	**-1.262.330**

TH03 **Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales**

PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

3650 **Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen**

365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**

36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

36500005 **Kita Waldwichtel**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	279.230	285.500	285.100	290.900	296.200	301.600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**279.230**	**285.500**	**285.100**	**290.900**	**296.200**	**301.600**
15	- Abschreibungen	-563	-600	-600	-600	-600	-600
17	- Transferaufwendungen	-707.400	-727.200	-849.000	-866.000	-883.300	-901.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-707.963**	**-727.800**	**-849.600**	**-866.600**	**-883.900**	**-901.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-428.733**	**-442.300**	**-564.500**	**-575.700**	**-587.700**	**-600.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	183	200	200	200	200	200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-47.827	-51.975	-75.135	-60.164	-60.256	-59.383
23	- kalkulatorische Kosten	-56	-100	-100	-100	-100	-100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-47.700**	**-51.875**	**-75.035**	**-60.064**	**-60.156**	**-59.283**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-476.434**	**-494.175**	**-639.535**	**-635.764**	**-647.856**	**-659.283**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
36500006 Kita Prima Klima

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	287.497	345.100	361.200	368.800	375.700	382.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.600	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**345.097**	**418.100**	**434.200**	**441.800**	**448.700**	**455.700**
15	-	Abschreibungen	-3.986	-4.000	-4.000	-2.300	-2.300	-2.300
17	-	Transferaufwendungen	-896.850	-1.039.500	-1.013.900	-1.034.200	-1.054.900	-1.076.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-900.836**	**-1.043.500**	**-1.017.900**	**-1.036.500**	**-1.057.200**	**-1.078.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-555.740**	**-625.400**	**-583.700**	**-594.700**	**-608.500**	**-622.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.595	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-168.901	-152.268	-194.121	-168.198	-168.297	-168.414
23	-	kalkulatorische Kosten	-546	-500	-600	-400	-400	-400
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-159.853**	**-143.168**	**-185.121**	**-158.998**	**-159.097**	**-159.214**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-715.592**	**-768.568**	**-768.821**	**-753.698**	**-767.597**	**-781.814**

Transferaufwendungen

Die Erzieherinnen des privaten Trägers werden angelehnt an den Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst entlohnt.

TH03 **Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales**

PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

3650 **Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen**

365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**

36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

36500007 **Kita Schlossgarten**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	276.151	272.900	299.000	305.000	310.700	316.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**276.151**	**272.900**	**299.000**	**305.000**	**310.700**	**316.500**
15	- Abschreibungen	-14.898	-10.800	-10.700	-10.600	-10.600	-10.600
17	- Transferaufwendungen	-611.250	-621.000	-651.700	-664.700	-678.000	-691.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-626.148**	**-631.800**	**-662.400**	**-675.300**	**-688.600**	**-702.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-349.997**	**-358.900**	**-363.400**	**-370.300**	**-377.900**	**-385.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.577	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-101.557	-95.736	-152.311	-126.970	-127.704	-128.383
23	- kalkulatorische Kosten	-1.379	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-98.359**	**-92.336**	**-148.911**	**-123.570**	**-124.304**	**-124.983**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-448.356**	**-451.236**	**-512.311**	**-493.870**	**-502.204**	**-510.683**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
36500008 Naturkindergarten Standort: Brühlstraße

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	63.636	52.000	50.900	51.800	52.500	53.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.923	29.000	31.000	31.000	31.000	31.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**89.559**	**81.000**	**81.900**	**82.800**	**83.500**	**84.300**
12	- Personalaufwendungen	-161.215	-170.100	-227.750	-232.300	-236.900	-241.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.179	-4.500	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450
15	- Abschreibungen	-473	-200	-300	-300	-300	-300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.341	-1.250	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-167.208**	**-176.050**	**-236.050**	**-240.600**	**-245.200**	**-249.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-77.649**	**-95.050**	**-154.150**	**-157.800**	**-161.700**	**-165.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.471	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-180.711	-160.194	-200.565	-195.791	-199.475	-200.263
23	- kalkulatorische Kosten	-12	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-178.251**	**-157.694**	**-198.065**	**-193.291**	**-196.975**	**-197.763**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-255.901**	**-252.744**	**-352.215**	**-351.091**	**-358.675**	**-363.363**

TH03 **Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales**

PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

3650 **Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen**

365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**

36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

36500009 **Naturkindergarten Standort: Kranzhalde**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	14.800	50.700	51.400	52.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**15.000**	**32.800**	**68.700**	**69.400**	**70.200**
12	- Personalaufwendungen	0	-186.750	-229.000	-233.600	-238.200	-243.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-11.250	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
15	- Abschreibungen	0	0	-500	-500	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-900	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-198.900**	**-235.900**	**-240.500**	**-245.100**	**-249.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-183.900**	**-203.100**	**-171.800**	**-175.700**	**-179.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-111.676	-155.856	-152.839	-155.905	-156.288
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	-500	-500	-500	-500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-111.676**	**-148.856**	**-145.839**	**-148.905**	**-149.288**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-295.576**	**-351.956**	**-317.639**	**-324.605**	**-328.988**

TH03 **Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales**

PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

3650 **Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen**

365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**

36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

36500010 **Kindergarten Mutter Teresa**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	230.684	236.200	230.000	234.700	239.000	243.400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**230.684**	**236.200**	**230.000**	**234.700**	**239.000**	**243.400**
15	- Abschreibungen	-32	0	-1.650	-2.900	-2.900	-2.900
17	- Transferaufwendungen	-494.500	-590.850	-476.400	-485.900	-495.600	-505.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-494.532**	**-590.850**	**-478.050**	**-488.800**	**-498.500**	**-508.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-263.848**	**-354.650**	**-248.050**	**-254.100**	**-259.500**	**-265.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3	-318	-638	-872	-890	-878
23	- kalkulatorische Kosten	-3	0	-50	-50	-50	-50
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-6**	**-318**	**-688**	**-922**	**-940**	**-928**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-263.854**	**-354.968**	**-248.738**	**-255.022**	**-260.440**	**-265.928**

TH03 **Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales**

PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

3650 **Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen**

365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**

36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

36500011 **Kindergarten St. Michael**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	209.272	279.600	271.500	277.000	282.100	287.300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**209.272**	**279.600**	**271.500**	**277.000**	**282.100**	**287.300**
15	- Abschreibungen	-75	0	-1.550	-2.200	-2.200	-2.200
17	- Transferaufwendungen	-624.350	-730.800	-689.200	-703.000	-717.100	-731.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-624.425**	**-730.800**	**-690.750**	**-705.200**	**-719.300**	**-733.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-415.153**	**-451.200**	**-419.250**	**-428.200**	**-437.200**	**-446.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6	-318	-617	-735	-749	-741
23	- kalkulatorische Kosten	-8	0	-100	-100	-100	-100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-14**	**-318**	**-717**	**-835**	**-849**	**-841**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-415.167**	**-451.518**	**-419.967**	**-429.035**	**-438.049**	**-447.141**

TH03 **Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales**

PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

3650 **Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen**

365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**

36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

36500012 **Kindergarten St. Magnus**

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	179.429	160.000	180.900	184.600	187.900	191.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**179.429**	**160.000**	**180.900**	**184.600**	**187.900**	**191.200**
17	-	Transferaufwendungen	-337.400	-508.450	-464.300	-473.600	-483.100	-492.800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-337.400**	**-508.450**	**-464.300**	**-473.600**	**-483.100**	**-492.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-157.971**	**-348.450**	**-283.400**	**-289.000**	**-295.200**	**-301.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-318	-305	-303	-308	-313
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-318**	**-305**	**-303**	**-308**	**-313**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-157.971**	**-348.768**	**-283.705**	**-289.303**	**-295.508**	**-301.913**

TH03 **Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales**

PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

3650 **Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen**

365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**

36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

36500013 **Kindergarten St. Pius**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	148.243	127.600	113.000	115.200	117.200	119.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**148.243**	**127.600**	**113.000**	**115.200**	**117.200**	**119.200**
15	- Abschreibungen	-2.098	-2.100	-3.100	-4.100	-4.100	-4.100
17	- Transferaufwendungen	-253.900	-400.100	-399.000	-407.000	-415.100	-423.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-255.998**	**-402.200**	**-402.100**	**-411.100**	**-419.200**	**-427.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-107.754**	**-274.600**	**-289.100**	**-295.900**	**-302.000**	**-308.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-176	-684	-930	-1.108	-1.130	-1.111
23	- kalkulatorische Kosten	-422	-400	-400	-400	-400	-400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-598**	**-1.084**	**-1.330**	**-1.508**	**-1.530**	**-1.511**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-108.352**	**-275.684**	**-290.430**	**-297.408**	**-303.530**	**-309.811**

TH03 **Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales**

PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

3650 **Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen**

365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**

36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

36500015 **Bergfeldkindergarten**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	177.074	153.300	185.600	189.200	192.600	196.100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**177.074**	**153.300**	**185.600**	**189.200**	**192.600**	**196.100**
17	- Transferaufwendungen	-291.739	-321.000	-378.700	-384.200	-391.900	-399.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-291.739**	**-321.000**	**-378.700**	**-384.200**	**-391.900**	**-399.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-114.665**	**-167.700**	**-193.100**	**-195.000**	**-199.300**	**-203.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-213	-318	-305	-303	-308	-313
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-213**	**-318**	**-305**	**-303**	**-308**	**-313**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-114.878**	**-168.018**	**-193.405**	**-195.303**	**-199.608**	**-203.913**

TH03 **Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales**

PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

3650 **Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen**

365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**

36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

36500016 **Johanneskindergarten**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.580	54.100	53.900	54.900	55.700	56.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**49.580**	**54.100**	**53.900**	**54.900**	**55.700**	**56.500**
15	- Abschreibungen	-6.291	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
17	- Transferaufwendungen	-189.449	-196.000	-210.900	-212.100	-216.300	-220.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-195.741**	**-202.300**	**-217.200**	**-218.400**	**-222.600**	**-226.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-146.161**	**-148.200**	**-163.300**	**-163.500**	**-166.900**	**-170.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-528	-1.417	-1.576	-1.539	-1.572	-1.540
23	- kalkulatorische Kosten	-2.194	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.723**	**-3.617**	**-3.776**	**-3.739**	**-3.772**	**-3.740**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-148.884**	**-151.817**	**-167.076**	**-167.239**	**-170.672**	**-174.140**

TH03 **Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales**

PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

3650 **Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen**

365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**

36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

36500025 **Kindertagesstätten allgemein**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	-88.129	-82.850	-82.700	-84.300	-86.000	-87.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.261	-9.500	-9.500	-5.500	-5.500	-5.500
17	- Transferaufwendungen	-88	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-95.477**	**-92.350**	**-92.200**	**-89.800**	**-91.500**	**-93.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-95.477**	**-92.350**	**-92.200**	**-89.800**	**-91.500**	**-93.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-47.679	-37.456	-45.297	-43.348	-44.415	-44.455
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-47.679**	**-37.456**	**-45.297**	**-43.348**	**-44.415**	**-44.455**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-143.156**	**-129.806**	**-137.497**	**-133.148**	**-135.915**	**-137.655**

TH03 **Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales**

PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

3650 **Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen**

365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**

36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

36500026 **interkommunaler Kostenausgleich**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.065	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**34.065**	**20.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.267	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-47.267**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-13.202**	**-20.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.970	-6.978	-8.075	-7.848	-8.021	-7.792
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-6.970**	**-6.978**	**-8.075**	**-7.848**	**-8.021**	**-7.792**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-20.172**	**-26.978**	**-18.075**	**-17.848**	**-18.021**	**-17.792**

TH03 **Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales**

PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

3650 **Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen**

365002 **Kindertagespflege § 23 SGB VIII**

36500201 **Förd./Vermittlg.v.Kindern v.0-6 Jahren**

36500030 **Tagespflege 0-6-jährige**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Transferaufwendungen	-58.985	-92.400	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-58.985**	**-92.400**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-58.985**	**-92.400**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-58.985**	**-92.400**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**

TH03 **Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales**

PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

3650 **Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen**

365002 **Kindertagespflege § 23 SGB VIII**

36500201 **Förd./Vermittlg.v.Kindern v.0-6 Jahren**

36500032 **TiagR 0-6-jährige**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	- Abschreibungen	-615	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	- Transferaufwendungen	-21.720	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-22.335**	**-22.800**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-22.335**	**-22.800**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-52	-140	-202	-196	-201	-195
23	- kalkulatorische Kosten	-48	-100	-100	-100	-100	-100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-100**	**-240**	**-302**	**-296**	**-301**	**-295**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-22.435**	**-23.040**	**-23.302**	**-23.296**	**-23.301**	**-23.295**

TH03 **Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales**

PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

3650 **Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen**

365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**

36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

36500040 **Sprachhilfe**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.300	41.800	43.800	43.800	43.800	43.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	799	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**46.099**	**44.200**	**46.200**	**46.200**	**46.200**	**46.200**
12	- Personalaufwendungen	-82.348	-89.500	-107.100	-109.200	-111.300	-113.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.724	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Abschreibungen	-263	-300	-300	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	-6.500	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-786	-1.500	-500	-500	-500	-500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-87.122**	**-99.800**	**-112.900**	**-114.700**	**-116.800**	**-119.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-41.023**	**-55.600**	**-66.700**	**-68.500**	**-70.600**	**-72.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-67.589	-53.630	-69.488	-67.530	-69.038	-69.205
23	- kalkulatorische Kosten	-11	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-67.599**	**-53.630**	**-69.488**	**-67.530**	**-69.038**	**-69.205**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-108.622**	**-109.230**	**-136.188**	**-136.030**	**-139.638**	**-142.005**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	3.966.809	3.836.450	4.136.450	0	4.210.850	4.149.350	4.227.550
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.741.505	-9.093.250	-9.480.550	0	-9.598.200	-9.766.450	-9.932.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.774.696**	**-5.256.800**	**-5.344.100**	**0**	**-5.387.350**	**-5.617.100**	**-5.704.950**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.800	402.000	132.000	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.800**	**402.000**	**132.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.313	-309.500	-97.500	0	-175.000	-55.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-94.720	-89.500	-141.100	0	-18.500	0	-7.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-16.448	-1.634.250	-165.500	0	-80.000	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-135.481**	**-2.033.250**	**-404.100**	**0**	**-273.500**	**-55.000**	**-7.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-137.281**	**-1.631.250**	**-272.100**	**0**	**-273.500**	**-55.000**	**-7.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-3.911.976**	**-6.888.050**	**-5.616.200**	**0**	**-5.660.850**	**-5.672.100**	**-5.711.950**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721107100001 Teckschule-Schulbedarf - Erwerb AV										
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-21.083	-21.500	-14.000	0	0	0	0
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-21.083**	**-21.500**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-21.083**	**-21.500**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-21.083**	**-21.500**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Logodidact-Update, neuer Server

721107100004 außersch.Betr. SGS Katzenstein - Erw. AV										
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.250	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.250**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.250**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-2.250**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Möbel und Ausstattung neue Kernzeiträume

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721107100005 außersch.Betr. TS Schulstr. - Erw. AV									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-12.084	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.100	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.100**	**-12.084**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-15.100**	**-12.084**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-15.100**	**-12.084**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721107100006 außersch.Betr. SGS Schlosshof - Erw. AV									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.250	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-904	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.154**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.154**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-3.154**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721107100020 SGS Schulbedarf - Erwerb AV									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-59.837	-68.000	-49.000	0	-18.500	0	-7.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-59.837**	**-68.000**	**-49.000**	**0**	**-18.500**	**0**	**-7.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-59.837**	**-68.000**	**-49.000**	**0**	**-18.500**	**0**	**-7.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-59.837**	**-68.000**	**-49.000**	**0**	**-18.500**	**0**	**-7.000**

Digitale Tafeln, Logodidact-Update, neuer Server
Beauftragung erst mit Förderprogramm Digitalpakt 2

721107100030 Realschule Schulbedarf - Erwerb AV									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.098	0	-15.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.098**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.098**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-3.098**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Digitale schwarze Bretter, Erneuerung Netzwerkinfrastruktur
Beauftragung erst mit Förderprogramm Digitalpakt 2

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721107600010 Zuschuss Digitalpakt - Teckschule										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	9.705	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**9.705**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**9.705**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721407400001 Invest.zuschuss Gymn. Plochingen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-1.479.550	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.479.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.479.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-1.479.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721407600001 Zuschuss Ausgleichstock Gym. Plochingen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	318.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**318.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**318.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
727207100001 Bücherei - Erwerb Anlagevermögen									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-38.100	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-38.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-38.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-38.100**	**0**	**0**	**0**	**0**

Austausch Thekenanlage

736507000001 Kita Schlossgarten - Hochbaumaßnahmen									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.301	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-9.500	-7.500	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.301**	**-9.500**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.301**	**-9.500**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-2.301**	**-9.500**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Bepflanzung Außenanlagen (Absturzsicherung), Mauer Außenanlagen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736507000003 Kita Waldwichtel - Baumaßnahmen									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.000	-3.124	-75.000	-85.000	0	-175.000	-55.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.000**	**-3.124**	**-75.000**	**-85.000**	**0**	**-175.000**	**-55.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.000**	**-3.124**	**-75.000**	**-85.000**	**0**	**-175.000**	**-55.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-7.000**	**-3.124**	**-75.000**	**-85.000**	**0**	**-175.000**	**-55.000**	**0**

Neugestaltung Außenanlagen

736507000004 Kita Prima Klima 2.BA - Hochbaumaßnahmen									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000	0	0	-5.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-12.000**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-12.000**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-12.000**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Trennwandsystem

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736507000005 Naturkiga Kranzhalde - Baumaßnahme									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-225.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736507100001 Haus des Kindes - Erw. AV									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.923	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-4.923**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-4.923**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-4.923**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736507100002 Naturkindergarten - Erw. AV									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.365	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.365**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.365**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-2.365**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736507400030 Kita Prima Klima - Zusch. an Dritte									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-48.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736507400040 Bergfeldkiga - Zusch. an Dritte									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-11.275	-13.950	-37.100	0	-80.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-11.275**	**-13.950**	**-37.100**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-11.275**	**-13.950**	**-37.100**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-11.275**	**-13.950**	**-37.100**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**

2025: Ersatz Außenspielgerät
2025/2026: Zuschuss für neue Heizungsanlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736507400042 Kiga St. Michael - Zusch. an Dritte									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-9.021	-14.750	-68.600	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-9.021**	**-14.750**	**-68.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-9.021**	**-14.750**	**-68.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-9.021**	**-14.750**	**-68.600**	**0**	**0**	**0**	**0**

Aufwertung Garten, Sonnenschutz, Sanierung Toiletten, Schallschutz

736507400043 Kiga St. Magnus - Zusch. an Dritte									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-22.500	-15.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-22.500**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-22.500**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-22.500**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einbau Fluchttür und Eingangstür, Zaun, Tor und Schallschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736507400044 Kiga St. Pius - Zusch. an Dritte									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-49.500	-20.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-49.500**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-49.500**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-49.500**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sonnenschutz, Zaun, Schallschutz

736507400045 Kiga Mutter Teresa - Zusch. an Dritte									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-3.427	-6.000	-24.800	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.427**	**-6.000**	**-24.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.427**	**-6.000**	**-24.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-3.427**	**-6.000**	**-24.800**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sandkasten, Spielturm, Schallschutz

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736507400048 Invest.zuweisung TiagR										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-4.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736507600004 Naturkiga Kranzhalde -Zuw.u.Zusch.f.Inv.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	84.000	132.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**84.000**	**132.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**84.000**	**132.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Förderung investiver Maßnahmen in der Kindertagesbetreuung

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736507600005 Kita Waldwichtel -Zuw.u.Zusch.f.Inv.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-1.800	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 4
Gesundheit, Sport und Bäder

4210	Förderung des Sports
4240	Bäder
4241	Sportstätten

TH04 Gesundheit, Sport und Bäder

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.829	900	750	750	750	750
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.829**	**900**	**750**	**750**	**750**	**750**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.431	-170.100	-182.250	-152.250	-152.250	-152.250
15	-	Abschreibungen	-15.174	-11.200	-15.100	-14.900	-14.900	-264.900
17	-	Transferaufwendungen	-627.106	-1.697.500	-1.128.700	-1.106.850	-1.142.500	-1.159.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.047	-30.900	-31.200	-31.200	-1.200	-1.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-834.759**	**-1.909.700**	**-1.357.250**	**-1.305.200**	**-1.310.850**	**-1.577.750**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-831.930**	**-1.908.800**	**-1.356.500**	**-1.304.450**	**-1.310.100**	**-1.577.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	28.861	23.080	28.300	28.300	28.300	28.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-333.682	-339.117	-385.500	-377.877	-374.283	-423.382
23	-	kalkulatorische Kosten	-6.634	-5.900	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-311.455**	**-321.937**	**-362.700**	**-355.077**	**-351.482**	**-400.581**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.143.384**	**-2.230.737**	**-1.719.200**	**-1.659.527**	**-1.661.582**	**-1.977.581**

TH04 Gesundheit, Sport und Bäder

PB42 Sport und Bäder

4210 Förderung des Sports

4210 Förderung des Sports

Förderung des Sports durch Finanzzuschüsse an sporttreibende Vereine und Jugendleiter-Förderung entsprechend den Vereinsförderrichtlinien und Einzelvereinbarungen mit den Sportvereinen über die Unterhaltung der Sportanlagen.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	- Abschreibungen	-2.982	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	- Transferaufwendungen	-8.606	-6.800	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.925	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-46.512**	**-36.800**	**-42.000**	**-42.000**	**-12.000**	**-12.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-46.512**	**-36.800**	**-42.000**	**-42.000**	**-12.000**	**-12.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	438	280	400	400	400	400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-12.566	-13.464	-15.741	-14.079	-8.256	-8.043
23	- kalkulatorische Kosten	-596	-600	-600	-600	-600	-600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-12.723**	**-13.784**	**-15.940**	**-14.278**	**-8.456**	**-8.243**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-59.236**	**-50.584**	**-57.940**	**-56.278**	**-20.456**	**-20.243**

Sonstige ordentliche Aufwendungen
Rechts- und Beratungskosten

TH04 Gesundheit, Sport und Bäder

PB42 Sport und Bäder

4240 Bäder

4240 Bäder

Verlustzuweisung an den Eigenbetrieb „Wernauer Bäder“

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Transferaufwendungen	-618.500	-1.690.700	-1.119.700	-1.097.850	-1.133.500	-1.150.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-618.500**	**-1.690.700**	**-1.119.700**	**-1.097.850**	**-1.133.500**	**-1.150.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-618.500**	**-1.690.700**	**-1.119.700**	**-1.097.850**	**-1.133.500**	**-1.150.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-618.500**	**-1.690.700**	**-1.119.700**	**-1.097.850**	**-1.133.500**	**-1.150.400**

TH04 Gesundheit, Sport und Bäder

PB42 Sport und Bäder

4241 Sportstätten

4241 Sportstätten

Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen und Freisportanlagen für den Schulsport, für Vereinssport und als öffentliche Sportanlagen:

- Neckartalhalle
- Stadion Neckartal
- Stadion Kehlenberg
- sonstige Freisportanlagen (BMX-Strecke, Bolzplätze, Minigolfanlage, Mehrgenerationenaktivbereich)

- Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
- Unterhaltung der Gebäude
- Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
- Unterhaltung von Außenanlagen
- Pflege der Freisportanlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.829	900	750	750	750	750
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**2.829**	**900**	**750**	**750**	**750**	**750**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.431	-170.100	-182.250	-152.250	-152.250	-152.250
15	- Abschreibungen	-12.192	-11.200	-12.100	-11.900	-11.900	-261.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.123	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-169.746**	**-182.200**	**-195.550**	**-165.350**	**-165.350**	**-415.350**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-166.917**	**-181.300**	**-194.800**	**-164.600**	**-164.600**	**-414.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	28.422	22.800	27.900	27.900	27.900	27.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-321.116	-325.652	-369.760	-363.798	-366.027	-415.339
23	- kalkulatorische Kosten	-6.038	-5.300	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-298.732**	**-308.152**	**-346.760**	**-340.798**	**-343.027**	**-392.339**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-465.649**	**-489.452**	**-541.560**	**-505.398**	**-507.627**	**-806.939**

TH04 Gesundheit, Sport und Bäder

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.497	900	750	0	750	750	750
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-942.012	-1.898.500	-1.342.150	0	-1.290.300	-1.295.950	-1.312.850
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-939.516**	**-1.897.600**	**-1.341.400**	**0**	**-1.289.550**	**-1.295.200**	**-1.312.100**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	258.000	574.700	0	593.500	300.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**258.000**	**574.700**	**0**	**593.500**	**300.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	353	-2.960.000	-2.920.000	0	-5.000.000	-5.000.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.080	-3.000	-5.000	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.727**	**-2.963.000**	**-2.925.000**	**0**	**-5.000.000**	**-5.000.000**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-4.727**	**-2.705.000**	**-2.350.300**	**0**	**-4.406.500**	**-4.700.000**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-944.243**	**-4.602.600**	**-3.691.700**	**0**	**-5.696.050**	**-5.995.200**	**-1.312.100**

TH04 Gesundheit, Sport und Bäder

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742417000001 Neckartalhalle - Baumaßnahme									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-27.392	-1.400.000	-2.380.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-27.392**	**-1.400.000**	**-2.380.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-27.392**	**-1.400.000**	**-2.380.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-27.392**	**-1.400.000**	**-2.380.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erneuerung Heizungsanlage, Lüftungsanlage, Sanitäranlagen, Brandschutz, Beleuchtung

742417000005 Stadion Umkleidegebäude - Baumaßnahme									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-9.426	-260.000	-340.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-9.426**	**-260.000**	**-340.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-9.426**	**-260.000**	**-340.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-9.426**	**-260.000**	**-340.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erneuerung Heizungsanlage, Warmwasserversorgung, Trafostation

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742417000006 Sporthalle Katzenstein - Baumaßn.									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.300.000	-200.000	0	-5.000.000	-5.000.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.300.000**	**-200.000**	**0**	**-5.000.000**	**-5.000.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.300.000**	**-200.000**	**0**	**-5.000.000**	**-5.000.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-1.300.000**	**-200.000**	**0**	**-5.000.000**	**-5.000.000**	**0**

2025: Planung
2026/2027: Neubau einer Dreifeld-Sporthalle

742417100001 Sporthalle Neckartal - Erw. AV									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.080	-3.000	-5.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.080**	**-3.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.080**	**-3.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-5.080**	**-3.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742417600001 Sportstätten Neckartal - Zuschuss									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	258.000	574.700	0	293.500	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**258.000**	**574.700**	**0**	**293.500**	**0**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**258.000**	**574.700**	**0**	**293.500**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2024 - 2026: Förderung des Bundes

742417600002 Sporthalle Katzenstein - Zuschuss									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	300.000	300.000	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**300.000**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**300.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kommunale Sportstättenförderung

Teilhaushalt 5
Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt

5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
5111	Flächen-/grundstücksbez. Daten/Grundlagen
5210	Bauordnung
5220	Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung
5310	Elektrizitätsversorgung
5320	Gasversorgung
5330	Wasserversorgung
5360	Telekommunikationseinrichtungen
5410	Gemeindestraßen
5450	Straßenreinigung und Winterdienst
5460	Parkierungseinrichtungen
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
5490	Öffentliche Toilettenanlagen
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
5520	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Anlagen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5550	Forstwirtschaft
5610	Umweltschutzmaßnahmen

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.748	0	2.450	2.450	2.450	2.450
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.576	76.400	84.850	84.850	112.450	26.150
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	471.977	313.100	314.200	267.500	267.500	267.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	668.389	575.000	648.100	648.100	648.100	648.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	136.991	94.600	107.550	107.550	107.550	107.550
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.239	75.200	47.600	7.600	7.600	7.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	5.652	4.800	5.600	5.600	5.600	5.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	440.278	450.200	438.300	438.300	438.300	438.300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**1.798.851**	**1.589.300**	**1.648.650**	**1.561.950**	**1.589.550**	**1.503.250**
12	- Personalaufwendungen	-571.479	-709.450	-761.650	-784.100	-799.900	-815.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.044.203	-998.100	-1.179.450	-1.072.450	-1.072.450	-1.072.450
15	- Abschreibungen	-914.356	-716.900	-747.000	-720.950	-720.950	-720.950
17	- Transferaufwendungen	-260.381	-242.250	-344.000	-328.200	-329.500	-328.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-496.330	-461.400	-466.900	-443.900	-451.900	-443.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.286.749**	**-3.128.100**	**-3.499.000**	**-3.349.600**	**-3.374.700**	**-3.381.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.487.898**	**-1.538.800**	**-1.850.350**	**-1.787.650**	**-1.785.150**	**-1.878.050**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.388.859	-1.482.265	-1.647.124	-1.589.845	-1.622.480	-1.620.513
23	- kalkulatorische Kosten	-239.026	-226.000	-234.570	-243.370	-243.370	-243.370
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.627.886**	**-1.708.265**	**-1.881.694**	**-1.833.215**	**-1.865.850**	**-1.863.883**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-3.115.784**	**-3.247.065**	**-3.732.044**	**-3.620.865**	**-3.651.000**	**-3.741.933**

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt

PB51 Räumliche Planung und Entwicklung

5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Stadtentwicklung
Zentrale Koordination und Zusammenarbeit mit externen Fachbüros

Vorbereitende Bauleitplanung
Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB: Erstellung und Fortschreibung in Zusammenarbeit mit externen Fachbüros.

Städtebauliche Rahmenplanung, Städtebaulicher Entwurf
Erarbeiten und Bearbeiten von Entwürfen in Zusammenarbeit mit externen Fachbüros und Abstimmung mit internen und externen Beteiligten.

Verbindliche Bauleitplanung
Bebauungsplan gem. BauGB in Zusammenarbeit mit externen Fachbüros und Abstimmung mit internen und externen Beteiligten.
Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung
Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials
Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien

Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen in Zusammenarbeit mit externen Fachbüros und Abstimmung mit internen und externen Beteiligten.

Planungs- und Gestaltungsberatung
Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens, Planauskünfte und Bürgerberatung.

Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter
Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange
Erarbeitung von Stellungnahmen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	967	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.347	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**26.314**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	-54.309	-91.550	-125.750	-128.200	-130.800	-133.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-282	-13.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
15	- Abschreibungen	-7.796	-5.600	-400	-400	-400	-400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.234	-40.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-121.620**	**-151.150**	**-141.150**	**-143.600**	**-146.200**	**-148.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-95.307**	**-151.150**	**-141.150**	**-143.600**	**-146.200**	**-148.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-41.926	-51.890	-74.901	-72.921	-74.650	-74.724
23	- kalkulatorische Kosten	-10.326	-8.700	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-52.252**	**-60.590**	**-84.301**	**-82.321**	**-84.050**	**-84.124**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-147.559	-211.740	-225.451	-225.921	-230.250	-232.924

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt

PB51 Räumliche Planung und Entwicklung

5111 Flächen-/grundstückbez. Daten/Grundlagen

5111 Flächen-/grundstückbez. Daten/Grundlagen

Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
Nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form.
Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen.
Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen.

Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten und Grundlagenkarten und -daten
Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten, Luftbilder, Mitwirkung bei der Beschaffung von Hard- und Software.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	-29.124	-30.650	-32.600	-33.300	-33.900	-34.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.207	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
17	- Transferaufwendungen	-47.052	-48.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-81.382**	**-91.150**	**-96.100**	**-88.800**	**-97.400**	**-90.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-81.382**	**-91.150**	**-96.100**	**-88.800**	**-97.400**	**-90.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-22.316	-19.128	-23.808	-21.595	-23.671	-22.085
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-22.316**	**-19.128**	**-23.808**	**-21.595**	**-23.671**	**-22.085**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-103.698**	**-110.278**	**-119.908**	**-110.395**	**-121.071**	**-112.085**

Transferaufwendungen
Gemeinsamer Gutachterausschuss im Landkreis Esslingen. Seit 01.07.2021 erfolgt das Führen der Kaufpreissammlung und das Erstellen von Wertgutachten durch den Zweckverband.

Sonstige ordentliche Aufwendungen
Erneuerung Mietspiegel im 2-jährigen Rhythmus

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt

PB52 Bauen und Wohnen

5210 Bauordnung

5210 Bauordnung

Bauvoranfrage
Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags

Baugenehmigungsverfahren
Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen

Kenntnisgabeverfahren
Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen, auf Antrag des Bauherren

Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
Prüfung der Abgeschlossenheit

Bautechnische Prüfung
Beauftragung von Prüfingenieuren zur Prüfung der bautechnischer Nachweise:
- Standsicherheitsnachweis
- Schallschutznachweis

Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
Kontrolle des Baugeschehens

Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
In bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen baulicher Anlagen

Baulastenverzeichnis
Führen, Bereitstellen des Baulastenverzeichnisses einschl. Auskünfte

Allgemeine Bauberatung
Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	269.668	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.730	72.500	42.500	2.500	2.500	2.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**280.398**	**272.500**	**292.500**	**252.500**	**252.500**	**252.500**
12	- Personalaufwendungen	-311.779	-329.950	-334.150	-347.400	-354.600	-361.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.594	-2.500	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-169.110	-150.500	-159.500	-159.500	-159.500	-159.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-488.484**	**-482.950**	**-496.400**	**-509.650**	**-516.850**	**-524.150**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-208.086**	**-210.450**	**-203.900**	**-257.150**	**-264.350**	**-271.650**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-219.197	-179.145	-218.836	-214.379	-219.525	-219.021

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-219.197	-179.145	-218.836	-214.379	-219.525	-219.021
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-427.283	-389.595	-422.736	-471.529	-483.875	-490.671

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Rechts- und Beratungskosten für Bebauungspläne 130.000 €

Digitalisierung des Bauaktenarchivs auf 5 Jahre (insgesamt 125.000 €)

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt

PB53 Ver- und Entsorgung

5310 Elektrizitätsversorgung

5310 Elektrizitätsversorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	8.750	8.750	8.750	8.750
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.652	4.800	5.600	5.600	5.600	5.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	257.863	272.500	256.000	256.000	256.000	256.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**263.515**	**277.300**	**270.350**	**270.350**	**270.350**	**270.350**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**263.515**	**277.300**	**270.350**	**270.350**	**270.350**	**270.350**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**263.515**	**277.300**	**270.350**	**270.350**	**270.350**	**270.350**

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Kommunalrabatt; ab 2024 zentral gebucht

Zinsen und ähnliche Erträge
Gewinnausschüttung des Neckar-Energieverbands (NEV)

Sonstige ordentliche Erträge
Konzessionsabgabe des Stromnetzbetreibers Netze BW

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt

PB53 Ver- und Entsorgung

5320 Gasversorgung

5320 Gasversorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.500	5.500	5.500	5.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.009	45.400	43.000	43.000	43.000	43.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**43.009**	**45.400**	**48.500**	**48.500**	**48.500**	**48.500**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-15.000	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**43.009**	**45.400**	**33.500**	**48.500**	**48.500**	**48.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-3.028	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**-3.028**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**43.009**	**45.400**	**30.472**	**48.500**	**48.500**	**48.500**

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Kommunalrabatt; ab 2024 zentral gebucht

Sonstige ordentliche Erträge
Konzessionsabgabe des Gasnetzbetreibers Stadtwerke Esslingen

Sonstige ordentliche Aufwendungen
2025: Vergabeverfahren Gaskonzession

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt

PB53 Ver- und Entsorgung

5330 Wasserversorgung

5330 Wasserversorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	139.287	132.300	139.300	139.300	139.300	139.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**139.287**	**132.300**	**139.300**	**139.300**	**139.300**	**139.300**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**139.287**	**132.300**	**139.300**	**139.300**	**139.300**	**139.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**139.284**	**132.300**	**139.300**	**139.300**	**139.300**	**139.300**

Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgabe für das Wasserleitungsrecht der Stadtwerke Wernau

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt

PB53 Ver- und Entsorgung

5360 Telekommunikationseinrichtungen

5360 Vers. m. Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	- Abschreibungen	-2.676	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
17	- Transferaufwendungen	-4.919	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-7.594**	**-11.500**	**-14.200**	**-14.200**	**-14.200**	**-14.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-7.594**	**-11.500**	**-14.200**	**-14.200**	**-14.200**	**-14.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-225	0	-545	-530	-541	-526
23	- kalkulatorische Kosten	-1.070	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.295**	**-1.100**	**-1.645**	**-1.630**	**-1.641**	**-1.626**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-8.889**	**-12.600**	**-15.845**	**-15.830**	**-15.841**	**-15.826**

Transferaufwendungen

Zweckverband Breitbandversorgung

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt

PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410 Gemeindestraßen

5410 Gemeindestraßen

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Brunnen

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z.B. Brücken, Stützwände, Verdolung und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.148	18.150	18.150	18.150	18.150	18.150
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	471.110	311.700	312.600	265.900	265.900	265.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.656	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**504.914**	**334.350**	**334.750**	**288.050**	**288.050**	**288.050**
12	- Personalaufwendungen	-41.628	-42.850	-44.400	-45.400	-46.300	-47.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-421.317	-450.000	-527.000	-497.000	-497.000	-497.000
15	- Abschreibungen	-773.774	-584.100	-592.350	-560.050	-560.050	-560.050
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-251.036	-226.900	-241.700	-241.700	-241.700	-241.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.487.754**	**-1.303.850**	**-1.405.450**	**-1.344.150**	**-1.345.050**	**-1.345.950**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-982.841**	**-969.500**	**-1.070.700**	**-1.056.100**	**-1.057.000**	**-1.057.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-277.405	-343.651	-398.445	-377.533	-385.246	-379.422
23	- kalkulatorische Kosten	-154.375	-141.900	-146.270	-155.170	-155.170	-155.170
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-431.781**	**-485.551**	**-544.715**	**-532.703**	**-540.416**	**-534.592**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.414.621**	**-1.455.051**	**-1.615.415**	**-1.588.803**	**-1.597.416**	**-1.592.492**

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen: 3,6 km x 2.500 Euro/km = 9.000 Euro
Zuweisung für Gemeindefläche: 1.089 ha x 8,40 Euro/ha = 9.148 Euro

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der auf die Personal-, Betriebs- und Unterhaltungskosten entfallende kommunale Eigenanteil wird bei der Produktgruppe Gemeindestraßen als Aufwand und beim Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung als Ertrag veranschlagt.

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt

PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450 Straßenreinigung und Winterdienst

5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als "Fahrbahn" gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen.
Manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub.
Aufstellen und Leeren von Papierkörben.
Reinigung von Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen.
Hundekotbeseitigung.

Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen im öffentlichen Verkehrsraum nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-3.546	-3.700	-3.950	-4.100	-4.200	-4.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.580	-64.500	-71.500	-62.500	-62.500	-62.500
15	-	Abschreibungen	-1.198	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-74.324**	**-69.400**	**-76.650**	**-67.800**	**-67.900**	**-68.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-74.324**	**-69.400**	**-76.650**	**-67.800**	**-67.900**	**-68.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-155.092	-184.773	-181.414	-178.488	-181.361	-183.597
23	-	kalkulatorische Kosten	-120	-100	-100	-100	-100	-100
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-155.212**	**-184.873**	**-181.514**	**-178.588**	**-181.461**	**-183.697**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-229.535**	**-254.273**	**-258.164**	**-246.388**	**-249.361**	**-251.697**

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt

PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5460 Parkierungseinrichtungen

5460 Parkierungseinrichtungen

Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen außerhalb des Eigenbetriebs „Stadtwerke Wernau“, soweit diese nicht beim Gebäude geführt werden.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.348	68.000	70.500	70.500	70.500	70.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**69.348**	**68.000**	**70.500**	**70.500**	**70.500**	**70.500**
12	-	Personalaufwendungen	-2.105	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.549	-19.000	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
15	-	Abschreibungen	-13.034	-13.000	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
17	-	Transferaufwendungen	-206.800	-182.450	-280.500	-264.700	-266.000	-264.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-373	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-239.860**	**-214.450**	**-310.400**	**-294.600**	**-295.900**	**-294.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-170.512**	**-146.450**	**-239.900**	**-224.100**	**-225.400**	**-224.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.980	-6.511	-7.196	-6.985	-7.129	-6.968
23	-	kalkulatorische Kosten	-5.825	-7.300	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-14.805**	**-13.811**	**-13.096**	**-12.885**	**-13.029**	**-12.868**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-185.317**	**-160.261**	**-252.996**	**-236.985**	**-238.429**	**-236.968**

Transferaufwendungen

Verlustzuweisung an die Sparte Parkierung des Eigenbetriebs Stadtwerke Wernau

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt

PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Mitwirkung bei der Gestaltung des Fahrplanes für Bus- und Bahnverkehr im Bereich des Stadtgebiets Wernau:

- Beobachtung des Verkehrsverhaltens der Bevölkerung (Zählungen)
- Abgabe von Stellungnahmen zu vorgesehenen Fahrplanänderungen
- Initiierung von Fahrplanänderungen bei den zuständigen Stellen

Finanzierung von über die von den zuständigen Stellen bereitgestellte Streckenlänge hinausgehenden Leistungen (Zusatzleistungen im Streckenangebot).

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-1.399	-2.050	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.420	-23.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	-	Abschreibungen	-974	-1.000	-20.300	-26.300	-26.300	-26.300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-10.793**	**-26.050**	**-37.500**	**-43.600**	**-43.600**	**-43.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-10.793**	**-26.050**	**-37.500**	**-43.600**	**-43.600**	**-43.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.422	-5.009	-8.150	-9.114	-9.310	-9.065
23	-	kalkulatorische Kosten	-515	-500	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.937**	**-5.509**	**-12.250**	**-13.214**	**-13.410**	**-13.165**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-13.730**	**-31.559**	**-49.750**	**-56.814**	**-57.010**	**-56.765**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleitungen

StadtTicket Wernau, Ridepooling

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt

PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5490 Öffentliche Toilettenanlagen

5490 öff. Toilettenanlagen

Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	867	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	950	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**1.817**	**2.300**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.232	-19.000	-16.750	-16.750	-16.750	-16.750
15	- Abschreibungen	-5.122	-6.100	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-17.354**	**-25.100**	**-22.950**	**-22.950**	**-22.950**	**-22.950**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-15.537**	**-22.800**	**-20.550**	**-20.550**	**-20.550**	**-20.550**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-903	-4.379	-4.633	-4.503	-4.602	-4.471
23	- kalkulatorische Kosten	-1.277	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.180**	**-5.779**	**-6.133**	**-6.003**	**-6.102**	**-5.971**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-17.717**	**-28.579**	**-26.683**	**-26.553**	**-26.652**	**-26.521**

Seit 2023 Toilettenanlage am Bahnhof

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt

PB55 Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen

5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielplätzen

Pflege und Unterhaltung des Kapellengartens

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	100	200	200	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	262	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	119	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**382**	**100**	**200**	**200**	**200**	**200**
12	- Personalaufwendungen	-2.991	-3.100	-3.200	-3.400	-3.400	-3.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-197.045	-178.900	-214.600	-184.600	-184.600	-184.600
15	- Abschreibungen	-13.215	-10.300	-13.550	-14.700	-14.700	-14.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-213.251**	**-192.300**	**-231.350**	**-202.700**	**-202.700**	**-202.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-212.870**	**-192.200**	**-231.150**	**-202.500**	**-202.500**	**-202.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-471.778	-472.770	-468.226	-459.456	-466.841	-472.317
23	- kalkulatorische Kosten	-5.486	-5.100	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-477.264**	**-477.870**	**-473.926**	**-465.156**	**-472.541**	**-478.017**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-690.134**	**-670.070**	**-705.076**	**-667.656**	**-675.041**	**-680.517**

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt

PB55 Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen

5520 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Anlagen

5520 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Anlagen

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. vorbeugendem Hochwasserschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	-4.916	-4.900	-5.000	-5.200	-5.300	-5.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.314	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
15	- Abschreibungen	-34.180	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.226	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-49.636**	**-51.600**	**-51.700**	**-51.900**	**-52.000**	**-52.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-49.636**	**-51.600**	**-51.700**	**-51.900**	**-52.000**	**-52.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-31.450	-19.458	-20.735	-20.401	-20.801	-20.677
23	- kalkulatorische Kosten	-27.549	-27.500	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-58.999**	**-46.958**	**-48.335**	**-48.001**	**-48.401**	**-48.277**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-108.635**	**-98.558**	**-100.035**	**-99.901**	**-100.401**	**-100.377**

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt

PB55 Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Bergfriedhof und Friedhof St. Erasmus:

Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber
Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab
Erdbestattungen
Urnenbeisetzungen
Bereitstellung von Leichenzellen
Bereitstellung der Aussegnungshalle auf dem Bergfriedhof einschl. Toiletten
Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	100	100	100	100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	397.771	374.000	397.000	397.000	397.000	397.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	294	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77	0	100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**398.142**	**374.000**	**397.200**	**397.200**	**397.200**	**397.200**
12	- Personalaufwendungen	-117.080	-124.250	-131.750	-134.400	-137.000	-139.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-241.874	-181.200	-260.850	-217.850	-217.850	-217.850
15	- Abschreibungen	-62.387	-61.400	-62.900	-62.000	-62.000	-62.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.544	-1.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-426.884**	**-368.350**	**-457.400**	**-416.150**	**-418.750**	**-421.350**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-28.742**	**5.650**	**-60.200**	**-18.950**	**-21.550**	**-24.150**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-135.651	-125.776	-163.689	-151.029	-154.301	-153.160
23	- kalkulatorische Kosten	-25.542	-25.500	-26.000	-25.900	-25.900	-25.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-161.193**	**-151.276**	**-189.689**	**-176.929**	**-180.201**	**-179.060**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-189.935**	**-145.626**	**-249.889**	**-195.879**	**-201.751**	**-203.210**

In der aktuellen Kalkulation wird ein Kostendeckungsgrad von 85 Prozent angestrebt.
Die Aufwendungen für interne Leistungen enthalten Interne Verrechnungen aus Service- und Steuerungsleistungen, die nicht gebührenfähig sind.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Wegesanierungen auf beiden Friedhöfen

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt

PB55 Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschaftsschutz-flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung
z.B. Naturdenkmale, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Landschaftsschutzflächen, Feuchtgebiete und Trockengebiete und Streuobstwiesen ohne besonderen gesetzlichen Schutz.

Naturschutzrechtliche Maßnahmen
Naturschutzrechtliche Zulassungen:
In Zusammenarbeit mit dem Landratsamt Esslingen Vollzug des Naturschutzrechts im besiedelten und unbesiedelten Bereich durch Erlaubnis-, Befreiungs- und Genehmigungsverfahren, Gestattungen, Anordnungen, Ausnahme nach § 29 Naturschutzgesetz BW.

Überwachung, Pflege und ehrenamtlicher Naturschutz:
Vollzug der Aufgaben des Naturschutzdienstes, Pflege, Gestaltung der Natur durch Kontrolle von Schutzgebieten, Ausgleichsmaßnahmen, Eingriffen, Geschäftsführung und ehrenamtlicher Naturschutz, Erarbeitung und Durchführung von Pflege- und Schutzmaßnahmen, (Landes-)Förderprogramme, Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z.B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung, Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.085	2.700	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.085**	**2.700**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.085	-2.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	-	Transferaufwendungen	-1.380	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12	0	0	0	0	0
19	=	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-12.477**	**-2.700**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
20	=	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.392**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.897	-16.351	-16.240	-16.146	-16.403	-16.615
24	=	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-5.897**	**-16.351**	**-16.240**	**-16.146**	**-16.403**	**-16.615**
25	=	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-7.289**	**-16.351**	**-16.240**	**-16.146**	**-16.403**	**-16.615**

Die Pflege von Blühflächen als Ausgleichsmaßnahme wird aus einer Rückstellung beglichen. Daher sind Aufwendungen und Erträge in selber Höhe dargestellt.

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt

PB55 Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen

5550 Forstwirtschaft

5550 Forstwirtschaft

Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes

Pflege des Waldes, nachhaltige und umweltfreundliche Produktion des Rohstoffes Holz

Bereitstellung von Brennholz für die Bevölkerung

Erhalt des Forstwegenetzes

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.748	0	2.450	2.450	2.450	2.450
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.428	7.250	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.464	22.100	18.800	18.800	18.800	18.800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**60.640**	**29.350**	**29.250**	**29.250**	**29.250**	**29.250**
12	- Personalaufwendungen	-2.602	-3.550	-3.750	-3.900	-4.000	-4.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.290	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-6.000	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-41.893**	**-28.750**	**-22.950**	**-23.100**	**-23.200**	**-23.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**18.747**	**600**	**6.300**	**6.150**	**6.050**	**5.950**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-13.064	-5.712	-5.503	-5.372	-5.502	-5.396
23	- kalkulatorische Kosten	-6.940	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-20.004**	**-12.612**	**-12.403**	**-12.272**	**-12.402**	**-12.296**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.257**	**-12.012**	**-6.103**	**-6.122**	**-6.352**	**-6.346**

Zuweisungen und Zuwendungen

Förderung klimaangepasstes Waldmanagement

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt

PB56 Umweltschutz

5610 Umweltschutzmaßnahmen

5610 Umweltschutzmaßnahmen

Altlasten
Mitarbeit bei Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzrechts inkl. sämtlicher untergesetzlicher Regelwerke (Teil Altlasten), die durch das Landratsamt Esslingen durchgeführt und überwacht werden.

Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Lärmschutz
Durchführung der Lärmaktionsplanung in Zusammenarbeit mit externen Fachbüros.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	51.000	58.700	58.700	86.300	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**51.000**	**58.700**	**58.700**	**86.300**	**0**
12	- Personalaufwendungen	0	-72.900	-74.900	-76.500	-78.100	-79.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-772	-7.600	-7.600	-12.600	-12.600	-12.600
17	- Transferaufwendungen	-231	-300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.491	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-5.494**	**-98.800**	**-104.500**	**-111.100**	**-112.700**	**-114.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-5.494**	**-47.800**	**-45.800**	**-52.400**	**-26.400**	**-114.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.137	-45.967	-49.696	-49.373	-50.532	-50.463
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.137**	**-45.967**	**-49.696**	**-49.373**	**-50.532**	**-50.463**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-6.631**	**-93.767**	**-95.496**	**-101.773**	**-76.932**	**-164.763**

Transferaufwendungen
Förderung Balkonkraftwerke

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
Zuschuss Energiemanagement lt. Bescheid bis 2027

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.031.749	1.276.200	1.334.450	0	1.294.450	1.322.050	1.235.750
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.263.937	-2.411.200	-2.757.000	0	-2.628.650	-2.653.750	-2.660.350
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.232.188**	**-1.135.000**	**-1.422.550**	**0**	**-1.334.200**	**-1.331.700**	**-1.424.600**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	490.912	375.650	723.250	0	710.850	91.200	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**490.912**	**375.650**	**723.250**	**0**	**710.850**	**91.200**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-204.468	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-377.385	-527.500	-1.383.000	-610.000	-1.353.000	-75.000	-25.000
						davon 2026 -610.000 2027 0 2028 0			
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.601	-16.500	-85.700	0	-7.000	-7.000	-7.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-17.000	-40.000	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-591.454**	**-561.000**	**-1.508.700**	**-610.000**	**-1.360.000**	**-82.000**	**-32.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-100.542**	**-185.350**	**-785.450**	**-610.000**	**-649.150**	**9.200**	**-32.000**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.332.730	-1.320.350	-2.208.000	-610.000	-1.983.350	-1.322.500	-1.456.600

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
751107000001 LSP Kirchheimer Str. Süd - Baumaßnahmen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.561	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-12.561**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-12.561**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-12.561**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

751107100002 Stadtentw.-/planung - Erw. Anl.verm.										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-17.000	-20.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-19.000**	**-22.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-19.000**	**-22.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-19.000**	**-22.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

CAD-Lizenzen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
751107600001 LSP Kirchheimer Str. Süd - Zuschuss										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	450.962	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**450.962**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**450.962**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753607000001 Breitbandausbau										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.773	-182.500	-703.000	0	-703.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.773**	**-182.500**	**-703.000**	**0**	**-703.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.773**	**-182.500**	**-703.000**	**0**	**-703.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-2.773**	**-182.500**	**-703.000**	**0**	**-703.000**	**0**	**0**

Wirtschaftlichkeitslücke bei der Beseitigung weißer Flecken

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753607600001 Zuschuss Breitbandausbau										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	176.650	599.500	0	587.100	91.200	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**176.650**	**599.500**	**0**	**587.100**	**91.200**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**176.650**	**599.500**	**0**	**587.100**	**91.200**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Förderung der Beseitigung weißer Flecken; 90% der Auszahlungen tragen Bund und Land

754107000001 Allgem. Straßenbau - Baumaßnahmen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tiefbaumaßnahmen bei diversen Vorhaben der Versorgungsträger

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754107000002 Straßenbeleuchtung - Baumaßnahmen									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-168.800	-1.105	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-168.800**	**-1.105**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-168.800**	**-1.105**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-168.800**	**-1.105**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754107000006 Beleuchtung Fußg.überw. - Baumaßnahmen									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-30.586	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-30.586**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-30.586**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-30.586**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754107000007 Johannesstr. - San. oberh. Friedrichstr.									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-11.229	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-11.229**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-11.229**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-11.229**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754107000013 Eugenstraße - Baumaßnahmen									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.486	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.486**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.486**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-1.486**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754107000014 Marienstraße - Baumaßnahmen									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.368	0	-400.000	-400.000	-400.000	0	0
						davon 2026 -400.000 2027 0 2028 0			
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-12.368**	**0**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-12.368**	**0**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-12.368**	**0**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**
754107000015 Treppe Bahnhofsplatz - Baumaßnahmen									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-37.538	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-32.064	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-69.602**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-69.602**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-69.602**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754107000016 Bahnhofsplatz - Baumaßnahmen									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.691	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-182.714	0	0	0	-15.000	-50.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-184.405**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-50.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-184.405**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-50.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-184.405**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-50.000**	**0**
754107000017 Ausbau Gehweg Freitagshof									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754107000018 Neue Bodenbachbrücke Gutenbergstraße									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-196.733	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-196.733**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-196.733**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-196.733**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754107100003 Straßen - Erw. bew. AV									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Fußgängersignalanlage Wiedenhalde: Steuergerät und LED Technik, Abfallbehälter, Stadtgebiet: Tausch Schilder

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754607000001 Parkierungseinrichtungen f. Fahrräder									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.551	-5.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.551**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.551**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-3.551**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

754707000001 Barrierefreie Bushaltestellen									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-182.700	-17.268	-200.000	-140.000	-210.000	-210.000	0	0
						davon 2026 -210.000 2027 0 2028 0			
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-182.700**	**-17.268**	**-200.000**	**-140.000**	**-210.000**	**-210.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-182.700**	**-17.268**	**-200.000**	**-140.000**	**-210.000**	**-210.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-182.700**	**-17.268**	**-200.000**	**-140.000**	**-210.000**	**-210.000**	**0**	**0**

Barrierefreier Umbau der restlichen drei von acht Bushaltestellen:

- 2025: Max-Eyth-Straße
- 2026: Kirchheimer Straße Ost und West

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754707100001 Ergänzung ÖPNV - Mitfahrbänkle										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-6.394	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-6.394**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-6.394**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-6.394**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754707600001 barrierefreie Bushaltest. -Zusch.f.Inv.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	199.000	123.750	0	123.750	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**199.000**	**123.750**	**0**	**123.750**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**199.000**	**123.750**	**0**	**123.750**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Förderung barrierefreier Umbau von Bushaltestellen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754907600001 Öffentl.Toilette Bahnhof -Zusch.f.Inv.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	39.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**39.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**39.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
755107000002 Spielplätze - Baumaßn./Spielgeräte										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-12.075	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.000	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.000**	**-12.075**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.000**	**-12.075**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-7.000**	**-12.075**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755107000003 Kunstrasenplatz Bergfeld										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.600	-47.380	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-72.600**	**-47.380**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-72.600**	**-47.380**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-72.600**	**-47.380**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
755107100001 Freizeitanlagen - Erw. AV										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.361	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.361**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.361**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-1.361**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755107600001 Freizeitanl./Spielplätze - Zuschüsse										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	750	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
755207000001 Bodenbach-Verdolung - Baumaßnahme										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

2025: Planung
Planansatz und Zeitraum für die Ausführung können erst nach der Planung festgelegt werden.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755207000003 Maßnahmen Starkregenrisikomanagement									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-50.000**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-50.000**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

755307000001 Friedhof St. Erasmus - Baumaßnahmen									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.700	-9.237	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-16.700**	**-9.237**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-16.700**	**-9.237**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-16.700**	**-9.237**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755307000002 Bergfriedhof - Baumaßnahmen									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Errichtung zusätzliches Baumgrabfeld für Urnenwahlgräber

755307100001 Friedhof St. Erasmus - Erw. AV									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-374	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-374**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-374**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-374**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755307100002 Bergfriedhof - Erw. AV									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.315	-4.500	-38.700	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-4.315**	**-4.500**	**-38.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-4.315**	**-4.500**	**-38.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-4.315**	**-4.500**	**-38.700**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ersatz für Piaggio Dreiseitenkipper

756107100001 Umweltschutz - Erw. bew. AV									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Lizenz Software Energiemanagement

Teilhaushalt 6
Wirtschaft und Tourismus

5710 Wirtschaftsförderung
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5750 Tourismus

TH06 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.545	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	309	200	300	300	300	300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**2.854**	**2.700**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
12	- Personalaufwendungen	-140.863	-134.000	-205.950	-210.600	-214.700	-218.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.681	-126.600	-85.350	-194.350	-59.350	-59.350
15	- Abschreibungen	-37.291	-37.100	-36.200	-32.800	-32.800	-32.800
17	- Transferaufwendungen	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.891	-14.250	-17.000	-11.000	-11.000	-11.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-244.725**	**-325.950**	**-358.500**	**-462.750**	**-331.850**	**-335.950**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-241.871**	**-323.250**	**-355.700**	**-459.950**	**-329.050**	**-333.150**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	269.602	170.100	196.500	196.500	196.500	196.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-901.801	-818.016	-938.329	-846.946	-793.041	-792.893
23	- kalkulatorische Kosten	-4.573	-4.600	-4.700	-4.500	-4.500	-4.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-636.771**	**-652.516**	**-746.529**	**-654.946**	**-601.041**	**-600.893**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-878.643**	**-975.766**	**-1.102.229**	**-1.114.896**	**-930.091**	**-934.043**

TH06 Wirtschaft und Tourismus

PB57 Wirtschaft und Tourismus

5710 Wirtschaftsförderung

5710 Wirtschaftsförderung

Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren

Firmenbetreuung

Planung/Vermarktung/Vermittlung von Gewerbeflächen

Marketing und Akquisition

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-1.661	-2.400	-39.000	-39.900	-40.700	-41.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.000	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.661**	**-9.900**	**-41.500**	**-42.400**	**-43.200**	**-44.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.661**	**-9.900**	**-41.500**	**-42.400**	**-43.200**	**-44.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.004	-1.755	-8.453	-8.388	-8.728	-8.656
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.004**	**-1.755**	**-8.453**	**-8.388**	**-8.728**	**-8.656**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.665**	**-11.655**	**-49.953**	**-50.788**	**-51.928**	**-52.656**

TH06 Wirtschaft und Tourismus

PB57 Wirtschaft und Tourismus

5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.545	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	309	200	300	300	300	300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**2.854**	**2.700**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
12	- Personalaufwendungen	-139.202	-131.600	-166.950	-170.700	-174.000	-177.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.681	-121.600	-85.350	-194.350	-59.350	-59.350
15	- Abschreibungen	-37.291	-37.100	-36.200	-32.800	-32.800	-32.800
17	- Transferaufwendungen	-14.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.681	-3.750	-6.500	-500	-500	-500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-242.854**	**-305.550**	**-306.500**	**-409.850**	**-278.150**	**-281.450**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-240.001**	**-302.850**	**-303.700**	**-407.050**	**-275.350**	**-278.650**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	269.602	170.100	196.500	196.500	196.500	196.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-900.748	-814.428	-927.759	-836.497	-782.210	-782.193
23	- kalkulatorische Kosten	-4.573	-4.600	-4.700	-4.500	-4.500	-4.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-635.718**	**-648.928**	**-735.959**	**-644.497**	**-590.210**	**-590.193**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-875.719**	**-951.778**	**-1.039.659**	**-1.051.547**	**-865.560**	**-868.843**

TH06 Wirtschaft und Tourismus

PB57 Wirtschaft und Tourismus

5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

573006 Wochenmärkte

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.545	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**2.545**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
12	- Personalaufwendungen	-7.769	-9.100	-7.700	-7.900	-8.000	-8.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.871	-2.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-10.640**	**-11.200**	**-10.700**	**-10.900**	**-11.000**	**-11.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-8.095**	**-8.700**	**-8.200**	**-8.400**	**-8.500**	**-8.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.736	-5.434	-6.510	-6.333	-6.456	-6.450
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-6.736**	**-5.434**	**-6.510**	**-6.333**	**-6.456**	**-6.450**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-14.832**	**-14.134**	**-14.710**	**-14.733**	**-14.956**	**-15.050**

TH06 Wirtschaft und Tourismus

PB57 Wirtschaft und Tourismus

5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

573007 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen

Durchführung von Maimarkt, Biegelkirbe, Weihnachtsmarkt sowie Sonderveranstaltungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	-3.548	-4.800	-5.150	-5.600	-5.600	-5.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.278	-47.300	-39.300	-159.300	-24.300	-24.300
15	- Abschreibungen	-968	-1.000	-1.000	-200	-200	-200
17	- Transferaufwendungen	-14.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-37.794**	**-64.600**	**-56.950**	**-176.600**	**-41.600**	**-41.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-37.794**	**-64.600**	**-56.950**	**-176.600**	**-41.600**	**-41.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-92.383	-67.592	-65.455	-88.388	-62.896	-63.600
23	- kalkulatorische Kosten	-77	-100	-100	-100	-100	-100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-92.461**	**-67.692**	**-65.555**	**-88.488**	**-62.996**	**-63.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-130.254**	**-132.292**	**-122.505**	**-265.088**	**-104.596**	**-105.300**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2025: Planung 750 Jahr Feier

2026: Durchführung 750 Jahr Feier

TH06 Wirtschaft und Tourismus

PB57 Wirtschaft und Tourismus

5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

573008 Festhallen und Festplätze

57300010 Stadthalle

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	-41.452	-38.600	-49.300	-50.300	-51.300	-52.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.792	-33.500	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
15	- Abschreibungen	-17.064	-17.000	-17.000	-16.900	-16.900	-16.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141	-300	-2.250	-250	-250	-250
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-80.449**	**-89.400**	**-89.450**	**-88.350**	**-89.350**	**-90.350**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-80.449**	**-89.400**	**-89.450**	**-88.350**	**-89.350**	**-90.350**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	122.543	73.100	78.100	78.100	78.100	78.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-405.175	-374.652	-429.940	-350.888	-352.707	-353.622
23	- kalkulatorische Kosten	-2.533	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-285.165**	**-304.052**	**-354.440**	**-275.388**	**-277.207**	**-278.122**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-365.614**	**-393.452**	**-443.890**	**-363.738**	**-366.557**	**-368.472**

TH06 Wirtschaft und Tourismus

PB57 Wirtschaft und Tourismus

5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

573008 Festhallen und Festplätze

57300011 Restaurant Quadrium

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-12.480	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.419	-2.200	-2.000	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-13.899**	**-16.700**	**-14.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-13.899**	**-16.700**	**-14.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	23.334	30.000	20.400	20.400	20.400	20.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-163.401	-154.733	-175.041	-181.487	-148.738	-148.878
23	- kalkulatorische Kosten	-1.498	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-141.565**	**-126.233**	**-156.141**	**-162.587**	**-129.838**	**-129.978**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-155.463**	**-142.933**	**-170.641**	**-175.087**	**-142.338**	**-142.478**

Pachterträge werden direkt auf der Gebäudekostenstelle gebucht und hier als Erträge aus internen Leistungen dargestellt.

TH06 **Wirtschaft und Tourismus**

PB57 **Wirtschaft und Tourismus**

5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

573008 **Festhallen und Festplätze**

57300012 **Quadrium Tagungsräume**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	-81.988	-74.550	-100.000	-102.000	-104.100	-106.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.394	-23.900	-16.500	-6.500	-6.500	-6.500
15	- Abschreibungen	-6.779	-6.600	-5.700	-3.200	-3.200	-3.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.121	-1.250	-2.250	-250	-250	-250
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-93.281**	**-106.300**	**-124.450**	**-111.950**	**-114.050**	**-116.150**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-93.281**	**-106.300**	**-124.450**	**-111.950**	**-114.050**	**-116.150**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	116.326	65.000	95.000	95.000	95.000	95.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-215.712	-175.548	-217.115	-184.460	-186.279	-186.828
23	- kalkulatorische Kosten	-465	-500	-500	-300	-300	-300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-99.852**	**-111.048**	**-122.615**	**-89.760**	**-91.579**	**-92.128**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-193.133**	**-217.348**	**-247.065**	**-201.710**	**-205.629**	**-208.278**

TH06 **Wirtschaft und Tourismus**

PB57 **Wirtschaft und Tourismus**

5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

573008 **Festhallen und Festplätze**

57300013 **Vermietung Schloßkeller**

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-4.446	-4.550	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.468	-7.950	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-5.914**	**-12.500**	**-5.800**	**-5.900**	**-6.000**	**-6.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-5.914**	**-12.500**	**-5.800**	**-5.900**	**-6.000**	**-6.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.400	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-14.096	-33.717	-30.932	-22.404	-22.555	-20.227
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-6.696**	**-31.717**	**-27.932**	**-19.404**	**-19.555**	**-17.227**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-12.610**	**-44.217**	**-33.732**	**-25.304**	**-25.555**	**-23.327**

TH06 Wirtschaft und Tourismus

PB57 Wirtschaft und Tourismus

5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

573008 Festhallen und Festplätze

57300016 Festplatz

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.957	-1.905	-2.030	-2.016	-2.048	-2.071
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.957**	**-1.905**	**-2.030**	**-2.016**	**-2.048**	**-2.071**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.957**	**-1.905**	**-3.030**	**-3.016**	**-3.048**	**-3.071**

Aufwendungen für interne Leistungen
Bauhofstunden

TH06 Wirtschaft und Tourismus

PB57 Wirtschaft und Tourismus

5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

573009 Anschlagsäulen u. sonst. Werbeeinricht.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	309	200	300	300	300	300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**309**	**200**	**300**	**300**	**300**	**300**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-878	-4.850	-3.650	-2.650	-2.650	-2.650
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-878**	**-4.850**	**-3.650**	**-2.650**	**-2.650**	**-2.650**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-569**	**-4.650**	**-3.350**	**-2.350**	**-2.350**	**-2.350**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-288	-846	-737	-520	-531	-516
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-288**	**-846**	**-737**	**-520**	**-531**	**-516**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-857**	**-5.496**	**-4.087**	**-2.870**	**-2.881**	**-2.866**

TH06 Wirtschaft und Tourismus

PB57 Wirtschaft und Tourismus

5750 Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-210	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-210**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-210**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-49	-1.833	-2.117	-2.061	-2.103	-2.044
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-49**	**-1.833**	**-2.117**	**-2.061**	**-2.103**	**-2.044**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-259**	**-12.333**	**-12.617**	**-12.561**	**-12.603**	**-12.544**

TH06 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	3.030	2.700	2.800	0	2.800	2.800	2.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214.694	-288.850	-322.300	0	-429.950	-299.050	-303.150
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-211.664**	**-286.150**	**-319.500**	**0**	**-427.150**	**-296.250**	**-300.350**
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.863	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-30.863**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-30.863**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-242.528**	**-286.150**	**-319.500**	**0**	**-427.150**	**-296.250**	**-300.350**

TH06 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
757307100021 Tagungsräume - Medienausstattung									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-134.198	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-85.800	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-85.800**	**-134.198**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-85.800**	**-134.198**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-85.800**	**-134.198**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 7
Allgemeine Finanzwirtschaft

6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

TH07 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	19.881.282	18.485.850	19.566.300	20.184.300	20.911.300	21.622.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.094.714	10.062.000	8.963.000	6.969.000	8.776.000	9.091.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	238.205	31.300	206.300	161.300	116.300	116.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	-333.251	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**26.880.950**	**28.589.150**	**28.745.600**	**27.324.600**	**29.813.600**	**30.839.600**
15	-	Abschreibungen	-8.649	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-273.732	-93.600	-242.750	-279.500	-466.500	-461.500
17	-	Transferaufwendungen	-9.659.185	-10.120.200	-11.701.550	-15.162.550	-13.537.550	-13.022.550
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-396.497	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-10.338.062**	**-10.251.200**	**-11.991.700**	**-15.489.450**	**-14.051.450**	**-13.531.450**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.542.888**	**18.337.950**	**16.753.900**	**11.835.150**	**15.762.150**	**17.308.150**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-12.316	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-12.316**	**-12.300**	**-12.300**	**-12.300**	**-12.300**	**-12.300**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.530.572**	**18.325.650**	**16.741.600**	**11.822.850**	**15.749.850**	**17.295.850**

TH07 Allgemeine Finanzwirtschaft

PB61 Allgemeine Finanzwirtschaft

6110 Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen

6110 Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen

Alle kommunalen Steuereinnahmen sowie die an Bund, Land, Landkreis und Region zu zahlenden Umlagen.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	19.881.282	18.485.850	19.566.300	20.184.300	20.911.300	21.622.300
		30110000 Grundsteuer A	14.741	14.750	14.700	14.700	14.700	14.700
		30120000 Grundsteuer B	2.181.418	2.190.000	2.220.000	2.220.000	2.220.000	2.220.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.908.291	3.650.000	4.200.000	4.326.000	4.455.000	4.589.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.257.075	10.085.000	10.506.000	10.948.000	11.506.000	12.040.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	869.339	968.000	960.000	984.000	1.003.000	1.024.000
		30310000 Vergnügungssteuer	772.220	680.000	770.000	770.000	770.000	770.000
		30320000 Hundesteuer	67.792	67.500	70.000	70.000	70.000	70.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		30490001 Sonstige steuerähnliche Erträge mit UST	620	600	600	600	600	600
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	809.786	830.000	825.000	851.000	872.000	894.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.094.714	10.062.000	8.963.000	6.969.000	8.776.000	9.091.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.510.922	8.195.000	7.002.000	5.277.000	7.000.000	7.146.000
		31110001 Invest.pauschale	1.583.792	1.867.000	1.961.000	1.692.000	1.776.000	1.945.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	-334.230	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	-334.230	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**26.641.766**	**28.557.850**	**28.539.300**	**27.163.300**	**29.697.300**	**30.723.300**
15	-	Abschreibungen	-8.626	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-3	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-8.623	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	-	Transferaufwendungen	-9.659.185	-10.120.200	-11.701.550	-15.162.550	-13.537.550	-13.022.550
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-85.727	-81.200	-92.550	-92.550	-92.550	-92.550
		43410000 Gewerbesteuerumlage	-333.376	-328.000	-377.000	-388.000	-400.000	-412.000
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umla	-4.042.672	-4.004.000	-4.473.000	-5.847.000	-5.084.000	-4.828.000
		43720000 Kreisumlage	-5.197.410	-5.707.000	-6.759.000	-8.835.000	-7.961.000	-7.690.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-373.584	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		44820010 Erstattungszinsen	-373.584	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-10.041.395**	**-10.150.200**	**-11.741.550**	**-15.202.550**	**-13.577.550**	**-13.062.550**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.600.372**	**18.407.650**	**16.797.750**	**11.960.750**	**16.119.750**	**17.660.750**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.600.372**	**18.407.650**	**16.797.750**	**11.960.750**	**16.119.750**	**17.660.750**

30110000: Der Hebesatz für die Grundsteuer A beträgt 350 Hebesatzpunkte.
30120000: Der Hebesatz für die Grundsteuer B beträgt 286 Hebesatzpunkte.
30130000: Der Hebesatz für die Gewerbesteuer beträgt 390 Hebesatzpunkte.
30310000: Die Vergnügungssteuer beträgt 25 Prozent der Bruttokasse.
30320000: Die Hundesteuer beträgt 132 Euro.
43720000: Der Kreisumlagesatz 2025 wurde mit 33,4 Prozent angesetzt.
Die weiteren Ansätze werden im Vorbericht des Haushaltsplans erläutert.

TH07 Allgemeine Finanzwirtschaft

PB61 Allgemeine Finanzwirtschaft

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	238.205	31.300	206.300	161.300	116.300	116.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	979	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**239.184**	**31.300**	**206.300**	**161.300**	**116.300**	**116.300**
15	- Abschreibungen	-23	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-273.732	-93.600	-242.750	-279.500	-466.500	-461.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.913	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-296.668**	**-101.000**	**-250.150**	**-286.900**	**-473.900**	**-468.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-57.484**	**-69.700**	**-43.850**	**-125.600**	**-357.600**	**-352.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-12.316	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-12.316**	**-12.300**	**-12.300**	**-12.300**	**-12.300**	**-12.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-69.800**	**-82.000**	**-56.150**	**-137.900**	**-369.900**	**-364.900**

Zinsen und ähnliche Erträge

Eine detaillierte Aufstellung über die Darlehen der Stadt Wernau ist in den Anlagen zum Haushaltsplan enthalten (Übersicht über den Schuldenstand)

TH07 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	26.114.875	28.589.150	28.745.600	0	27.324.600	29.813.600	30.839.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.150.957	-10.251.200	-11.981.700	0	-15.479.450	-14.041.450	-13.521.450
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.963.918**	**18.337.950**	**16.763.900**	**0**	**11.845.150**	**15.772.150**	**17.318.150**
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**15.963.918**	**18.337.950**	**16.763.900**	**0**	**11.845.150**	**15.772.150**	**17.318.150**

Wernau
DIE STADT AM NECKAR

Landkreis Esslingen

STELLENPLAN

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil A : Beamte

I. Stadtverwaltung ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppe	Laufbahnbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
			insgesamt	darunter					
				mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
Zeitbeamte	Bürgermeisterin	B 3	1,00				1,00	1,00	§ 8 LKomBesG
	Beigeordneter	A 15	1,00				1,00	1,00	§ 8 LKomBesG
Höherer Dienst	Stadtoberverwaltungsrat	A 14	1,00				1,00	0,00	Stelle des Kämmerers bleibt geplant
Gehobener Dienst	Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13	2,00				2,00	2,00	
	Stadtamtsrat/-rätin	A 12	0,00				0,00	0,00	
	Stadtamtmann/-frau	A 11	3,00				2,70	1,70	Stelle SGL BuB von 70% auf 100 %, stellvertr. HAL wieder als Beamtenstelle
	Stadtoberinspektor/-in	A 10	1,00				0,00	0,00	Neu SGL Ordnung
Mittlerer Dienst	Stadtamtsinspektor/-in	A 10	0,00				1,00	0,00	Nachbesetzung im Beschäftigtenverhältnis
	Stadthauptsekretär/-in	A 9	0,00				0,00	0,00	
	Stadtobersekretär	A 8	0,00				0,00	0,00	
	Stadtsekretär/-in	A 7	0,00				0,00	0,00	
gesamt			**9,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,70**	**5,70**	

II. Sondervermögen mit Sonderrrechnungen

Stadtwerke Wernau

Laufbahngruppe	Laufbahnbezeichnung	Besoldungs gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
			insgesamt	darunter					
				mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			0,00				0,00	0,00	
gesamt			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Wernauer Bäder

Laufbahngruppe	Laufbahnbezeichnung	Besoldungs gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
			insgesamt	darunter					
				mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			0,00				0,00	0,00	
gesamt			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Abwasserbeseitigung

Laufbahngruppe	Laufbahnbezeichnung	Besoldungs gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
			insgesamt	darunter					
				mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			0,00				0,00	0,00	
gesamt			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

insgesamt (A I und A II)			**9,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,50**	**5,70**	

Teil B: Beschäftigte

				Nachrichtlich	
	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	**Zahl der Stellen 2025**	**Zahl der Stellen 2024**	**Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024**	**Vermerke, Erläuterungen**
	E13	1,00	1,00	1,00	
	E12	0,90	0,90	0,90	
	E11	6,42	6,62	6,42	
	E10	2,12	2,50	3,00	Stellvert. HAL war in E 10 nachbesetzt, anstatt im Beamtenverhältnis
	E09c	1,55	1,55	1,55	
	E09b	2,66	2,66	2,66	
	E09a	10,49	9,28	10,65	Nachfolge SGL Stadtkasse parallel zur Vorgängerin; Standesamtsbedienstete im Beschäftigtenverhältnis anstatt im Beamtenverhältnis; SB Tiefbau von geplanten 50 % in 2024 auf 100 % in 2025
	E08	5,53	3,9	5,10	Veränderungen durch Zu- und Abgänge durch Stellenbewertungen
	E07	8,90	4,8	6,50	Veränderungen durch Zu- und Abgänge durch Stellenbewertungen, Umsetzung des handwerkl. TV + übertarifl. Bauhof und HM
	E06	20,74	16,03	14,84	Veränderungen durch Zu- und Abgänge durch Stellenbewertungen, Umsetzung des handwerkl. TV + übertarifl. Bauhof
	E05	1,79	11,48	10,20	Umsetzung des handwerkl. TV + übertarifl Bauhof und HM - Höhergruppierungen in E 6 und E 7
	E04	8,07	1,55	8,16	Durch Stellenbewertung Kernzeitbetreuer von E 3 nach E 4 plus Aufstockung um 0,51 bei Kernzeit
	E03	3,88	9,69	3,62	Umsetzung des handwerkl. TV und Abgang der Kernzeitbetreuer
	E02/ E02Ü	2,63	3,82	2,63	
Summe TVöD		**76,68**	**75,78**	**77,23**	

TVöD Sozial- und Erziehungsdienst	S13	2,00	2,00	2,00	Aufteilung Leitung HdK und Naturkindergärten
	S09	1,00	1,00	1,00	
	S8a	12,50	14,96	13,05	
	S04	1,80	0,80	0,80	
	S03	1,33	0,30	0,30	
	S02	0,69	0	0	neu: Auszubildende Kita-Direkteinstieg
Summe TVöD SuE		**19,32**	**19,06**	**17,15**	
Teil B gesamt	**Beschäftigte**	**96,00**	**94,84**	**94,38**	
Teil A I und II	**Beamte**	**9,00**	**8,70**	**5,70**	
Gesamt		**105,00**	**103,54**	**100,08**	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

Teil-haushalt	Gliederungsplan	Zeitbeamte		höherer Dienst	gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Summe
		B 3	A15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10		A 10	A 9	A 8	A 7	A 6	
1	Innere Verwaltung	1,00	0,93	0,93	0,58		1,38	1,00							**5,82**
2	Sicherheit und Ordnung				0,64					0					**0,64**
3	Bildund, Betreung, Kultur und Soziales		0,03	0,03	0,31		1,00			0					**1,37**
4	Gesundh.,Sport u. Bäder														**0,00**
5	Bauen,Planen,Verkehr, Natur und Umwelt		0,03	0,03	0,22		0,12								**0,40**
6	Wirtschaft u. Tourismus		0,01	0,01	0,25		0,50								**0,77**
7	Allgemeine Finanzwirtschaft														**0,00**
gesamt		**1,00**	**1,00**	**1,00**	**2,00**	**0,00**	**3,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9,00**

II. Beschäftigte TVöD

Teil-haushalt	Bezeichnung	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2 2Ü	EG 1	SUMME
1	Innere Verwaltung		0,01	0,81	2,71	2,12	0,55	2,56	4,76	3,48	7,49	11,26	0,86	1,20	1,25	0,00		**39,06**
2	Sicherheit und Ordnung				0,02			0,10	3,15	0,00	0,46	3,59	0,00					**7,32**
3	Bildund, Betreung, Kultur und Soziales				0,01		1,00	0,00	1,18	1,51	0,62	2,06	0,08	6,87	2,08	2,05	0,00	**17,46**
4	Gesundh.,Sport u. Bäder																	**0,00**
5	Bauen,Planen,Verkehr, Natur und Umwelt		0,99	0,09	3,68				0,37		0,31	3,08	0,00					**8,52**
6	Wirtschaft u. Tourismus					0,00			0,03	0,54	0,02	0,75	0,85	0,00	0,55	0,48		**3,22**
7	Allgemeine Finanzwirtschaft															0,10		**0,10**
gesamt		**0,00**	**1,00**	**0,90**	**6,42**	**2,12**	**1,55**	**2,66**	**9,49**	**5,53**	**8,90**	**20,74**	**1,79**	**8,07**	**3,88**	**2,63**	**0,00**	**75,68**

II. Beschäftigte TVöD Sozial- und Erziehungsdienst

Teil-haushalt	Bezeichnung	EG S 18	EG S 17	EG S 16	EG S 15	EG S 14	EG S 13	EG S 12	EG S 11b	EG S 11a	EG S 9	EG S 8b	EG S 8a	EG S 7	EG S 4	EG S 3	EG S 2	SUMME
1	Innere Verwaltung																	**0,00**
2	Sicherheit und Ordnung																	**0,00**
3	Bildund, Betreung, Kultur und Soziales						2,00				1,00		12,50		1,80	1,33	0,69	**19,32**
4	Gesundh.,Sport u. Bäder																	**0,00**
5	Bauen,Planen,Verkehr, Natur und Umwelt																	**0,00**
6	Wirtschaft u. Tourismus																	**0,00**
7	Allgemeine Finanzwirtschaft																	**0,00**
gesamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**12,50**	**0,00**	**1,80**	**1,33**	**0,69**	**19,32**

Teil C 1: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Produkte/Produktgruppen

I. Beamte

Ab-schnitt	Gliederungsplan	Zeitbeamte		höherer Dienst	gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Summe
		B 3	A15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A10	A 9	A 8	A 7	A6	A5	
11.10	Steuerung	1,00	0,05	0,05											1,10
11.11	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung				0,35		0,20								0,55
11.14	zentrale Funktionen				0,08		0,20								0,28
11.21	Personalwesen		0,05	0,05											0,10
11.22	Finanzverwaltung, Kasse		0,76	0,76			0,17			0,00					1,69
11.23	Justitiariat						0,00								0,00
11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement		0,03	0,03			0,05								0,11
11.30	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit				0,15		0,10								0,25
11.32	Abgabenwesen						0,62								0,62
11.33	Grundstücksmanagement		0,04	0,04			0,04								0,12
12.10	Statistik und Wahlen				0,02										0,02
12.20	Ordnungswesen				0,20			0,40							0,60
12.21	Verkehrswesen				0,20			0,35							0,55
12.22	Einwohnerwesen				0,10			0,15							0,25
12.23	Personenstandswesen				0,02			0,10	0,00						0,12
12.24	Kommunales Grundbuchwesen														0,00
12.60	Brandschutz				0,10										0,10
21.10	Bereitstellung u. Betrieb von allgemeinbildenden Schulen				0,05		0,35								0,40
26.10	Theater				0,01										0,01
26.30	Musikschule		0,03	0,03											0,06
27.20	Bibliotheken				0,01										0,01
28.10	sonstige Kulturpflege				0,02										0,02
31.40	soziale Einrichtungen				0,08										0,08
31.80	sonstige soziale Hilfen und Leistungen				0,02				0,00						0,02

36.20	allgem. Förderung junger Menschen				0,05										0,05
36.50	Förd. v. Kindern in Tages-einricht. u. in Tagespflege				0,07		0,65	0,00							0,72
51.10	Stadtentwicklung, städtebaul. Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung														0,00
51.11	Flächen- u. grundstücksbez. Daten und Grundlagen														0,00
52.10	Bauordnung				0,20										0,20
54.70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV				0,02										0,02
55.30	Friedhofs- u. Bestattungswesen		0,02	0,02			0,10								0,14
55.40	Naturschutz u. Landschaftspfl.														0,00
55.50	Forstwirtschaft		0,01	0,01			0,02								0,04
56.10	Umweltschutzmaßnahmen														0,00
57.10	Wirtschaftsförderung		0,01	0,01	0,01		0,50								0,53
57.30	allgem. Einrichtungen und Unternehmen				0,24										0,24
gesamt		**1,00**	**1,00**	**1,00**	**2,00**	**0,00**	**3,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9,00**

II. Beschäftigte TVöD

Produkt-gruppe	Bezeichnung	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2 2Ü	EG 1	SUMME
11.10	Steuerung							0,25		0,65								**0,90**
11.11	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung					0,00		0,31		0,66		0,00						**0,97**
11.14	zentrale Funktionen					0,62		0,02	0,00	0,16		0,00						**0,80**
11.20	Organisation und EDV							1,96										**1,96**
11.21	Personalwesen				0,71				1,30			0,90						**2,91**
11.22	Finanzverwaltung, Kasse				0,90	1,50	0,55		0,90	1,57	0,00	2,18	0,75					**8,35**
11.23	Justitiariat		0,01								0,08	0,00						**0,09**
11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement			0,81	1,10				0,95		5,41	1,47	0,03	0,20	1,15	0,00		**11,12**
11.25	Bauhof								1,61		2,00	6,39	0,00	1,00				**11,00**
11.26	zentrale Dienstleistungen							0,02		0,05	0,00	0,00	0,08		0,10	0,00		**0,25**
11.30	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit					0,00				0,39		0,00						**0,39**
11.32	Abgabenwesen											0,30						**0,30**
11.33	Grundstücksmanagement									0,00		0,02						**0,02**
12.10	Statistik und Wahlen							0,10	0,00		0,00							**0,10**
12.20	Ordnungswesen								0,85	0,00	0,06	0,60						**1,51**
12.21	Verkehrswesen								0,66	0,00		1,18						**1,84**
12.22	Einwohnerwesen										0,40	1,73	0,00					**2,13**
12.23	Personenstandswesen								0,95		0,00							**0,95**
12.24	Kommunales Grundbuchwesen				0,02							0,08						**0,10**
12.25	Renten- u. Sozialversicherung								0,36									**0,36**
12.60	Brandschutz								0,33		0,00	0,00						**0,33**
21.10	Bereitstellung u. Betrieb von allgemeinbildenden Schulen					0,00				0,93	0,00	1,69	0,00	6,61	0,00	2,05	0,00	**11,28**
21.40	schülerbezogene Leistungen									0,01		0,00						**0,01**
26.10	Theater									0,01	0,12	0,07	0,00					**0,20**
26.30	Musikschule				0,01				0,03			0,30						**0,34**
27.20	Bibliotheken						1,00				0,50		0,08	0,26	0,15	0,00		**1,99**
31.40	soziale Einrichtungen								0,00									**0,00**
31.80	sonstige soziale Hilfen und Leistungen								1,15	0,00								**1,15**

36.50	Förd. v. Kindern in Tages-einricht. u. in Tagespflege					0,00				0,56		0,00			1,93	0,48		**2,97**
51.10	Stadtentwicklung, städtebaul. Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung		0,72		0,30				0,00		0,12	0,00				0,00		**1,14**
51.11	Flächen- u. grundstücksbez. Daten und Grundlagen		0,00	0,00								0,51						**0,51**
52.10	Bauordnung		0,10	0,09	2,38					0,00	0,19	1,15						**3,91**
54.10	Gemeindestraßen		0,13						0,28			0,09						**0,50**
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst								0,03			0,02						**0,05**
54.60	Parkierungseinrichtungen		0,00							0,00		0,26						**0,26**
55.10	Öffentl. Grün/Landschaftsbau								0,03									**0,03**
55.20	Gewässerschutz/öffentliche Gewässer/Wasserbaul.Anl.		0,04															**0,04**
55.30	Friedhofs- u. Bestattungswesen								0,03			1,05	0,00					**1,08**
56.10	Energiemanager				1,00													**1,00**
57.10	Wirtschaftsförderung					0,00												**0,00**
57.30	allgem. Einrichtungen und Unternehmen								0,03	0,54	0,02	0,75	0,85	0,00	0,55	0,10		**2,84**
gesamt		**0,00**	**1,00**	**0,90**	**6,42**	**2,12**	**1,55**	**2,66**	**9,49**	**5,53**	**8,90**	**20,74**	**1,79**	**8,07**	**3,88**	**2,63**	**0,00**	**75,68**

II. Beschäftigte TVöD - Sozial- und Erziehungsdienst

Produkt-gruppe	Bezeichnung	EG S 18	EG S 17	EG S 16	EG S 15	EG S 14	EG S 13	EG S 12	EG S 11b	EG S 11a	EG S 9	EG S 8b	EG S 8a	EG S 7	EG S 4	EG S 3	EG S 2	SUMME
36.50	Förd. v. Kindern in Tages-einricht. u. in Tagespflege						2,00				1,00		12,50		1,80	1,33	0,69	**19,32**
gesamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**12,50**	**0,00**	**1,80**	**1,33**	**0,69**	**19,32**

Teil D: - nachrichtlich - Bedienstete in der Ausbildung

I. Auszubildende und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2025	Zahl 2024	Zahl am 30.06.2024
Verwaltungspraktikanten gehobener Dienst	Anwärterbezüge	1	1	0
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	2	2	2
Berufspraktikant/in (früher: Anerkennungspraktikant/in)	Praktikantenvergütung	1	1	1
Berufskollegiat (früher Vorpraktikanten)	Praktikantenvergütung	1	1	0
praxisintegrierte Ausbildung zum/zur staatlich anerkannten Erzieher/in	Ausbildungsvergütung	2	1	1
Praktikant	Praktikantenvergütung	1	1	0
SUMME		**8**	**7**	**4**

Wernau
DIE STADT AM NECKAR

Landkreis Esslingen

VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG

DER LIQUIDITÄT

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	11.730.820				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	0				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	239	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	2.093.337				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**		**9.637.483**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		2.190.500				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr		0				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs.		0				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)		+1.520.800	-3.901.850	-4.029.300	-216.650	+6.990.400
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**		**8.967.783**	**5.065.933**	**1.036.633**	**819.983**	**7.810.383**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden		0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0	0	0	0	0
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**		**8.967.783**	**5.065.933**	**1.036.633**	**819.983**	**7.810.383**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		561.818	603.090	660.737	724.572	757.108

Wernau
DIE STADT AM NECKAR

Landkreis Esslingen

VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen

voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2023	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-
2025	2.010	1.560	450	-	-
Summe:	**2.010**	**1.560**	**450**	**0**	**0**
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		7.500	0	0	0

Erläuterung zu den Verpflichtungsermächtigungen 2025

Auftrag	**Bezeichnung**	**Bezeichnung**	**VE 2026**	**VE 2027**
712607000001	Feuerwehrgerätehaus	Hochbaumaßnahmen	500.000 €	- €
712607100001	Feuerwehrfahrz./Geräte	Erwerb bew. VG	450.000 €	450.000 €
754107000014	Marienstraße	Tiefbaumaßnahmen	400.000 €	- €
754707000001	Barrierefreie Bushaltest.	Tiefbaumaßnahmen	210.000 €	- €

Wernau
DIE STADT AM NECKAR

Landkreis Esslingen

STAND DER RÜCKLAGEN

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2025	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2025
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	**16.697**	**15.267**
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	12.526	11.095
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	4.172	4.172
2. Zweckgebundene Rücklagen	**0**	**0**
Rücklagen gesamt	**16.697**	**15.267**

Wernau
DIE STADT AM NECKAR

Landkreis Esslingen

STAND DER RÜCKSTELLUNGEN

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2025
	TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	**88**
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	88
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	-
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	-
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	-
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	-
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	-
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	156
Rückstellungen gesamt	**244**

Erläuterung zu den weiteren Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO

Grund der Rückstellung	**Betrag in TEUR**
Auflösung des Kontos Flüchtlingshilfe	2
Auflösung des Kontos Geschichtsstube	11
Ausgleichsmaßnahmen Baugebiet Adlerstr. Ost III	143

Wernau
DIE STADT AM NECKAR

Landkreis Esslingen

ÜBERSICHT ÜBER SCHULDENSTAND

UND SCHULDENDIENST

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2025

(einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2025	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2025
	TEUR	
1.1 **Anleihen**		
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**1.608**	**1.494**
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	*1.608*	*1.494*
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 **Kassenkredite**		
1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften** - Contracting Energieversorgung Quadrium	**1.492**	**1.394**
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	**3.100**	**2.888**

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung		
2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
- Eigenbetrieb Stadtwerke Wernau	*8.941*	*9.168*
- Eigenbetrieb Wernauer Bäder	*906*	*1.285*
- Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	*6.844*	*8.276*
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	**16.691**	**18.729**

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*18.299*	*20.223*
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.492	1.394
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	*19.791*	*21.617*
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	***19.791***	***21.617***

Übersicht Schuldenstand Stadt Wernau 2025

Gläubiger Darlehens-Nr.	ursprünglicher Kreditbetrag in €	Schuldenstand 01.01.2025 in €	Zins-satz %	Darlehen		Zinsbindung		Tilgung		Schuldendienst p.a.		Schuldenstand 31.12.2025 in €
				Laufzeit	Ende Laufzeit	Laufzeit	Ende Laufzeit		Betrag in €	Zins in €	Tilgung in €	
DZ-Hyp (ehem. WL-Bank)												
3306249800 (217710901)	800.000	656.000,00	1,94	50 J.	2065	30 J.	2045	vj.	4.000,00	12.610,00	16.000,00	640.000,00
		656.000,00								**12.610,00**	**16.000,00**	**640.000,00**
KfW												
22 36 351	388.582	62.172,95	0,70	10 J.	2028	10 J.	2028	hj.	7.771,64	408,01	15.543,28	46.629,67
22 36 462	388.582	62.172,95	0,70	10 J.	2028	10 J.	2028	hj.	7.771,64	408,01	15.543,28	46.629,67
38 55 877	332.340	73.114,91	0,01	10 J.	2030	10 J.	2030	hj.	6.646,79	6,98	13.293,58	59.821,33
93 27 075	51.129	11.248,57	0,01	10 J.	2030	10 J.	2030	hj.	1.022,58	1,07	2.045,16	9.203,41
17812867	257.000	166.280,00	0,34	20 J.	2036	10 J.	2026	vj.	3.780,00	546,08	15.120,00	151.160,00
		374.989,38								**1.370,15**	**61.545,30**	**313.444,08**
Landesbank Ba-Wü												
611 414 864	1.100.000	577.499,81	3,06	30 J.	2040	30 J.	2040	vj.	9.166,67	17.250,74	36.666,68	540.833,13
		577.499,81								**17.250,74**	**36.666,68**	**540.833,13**
SUMME	**3.317.633**	**1.608.489,19**								**31.230,89**	**114.211,98**	**1.494.277,21**

Wernau
DIE STADT AM NECKAR

Landkreis Esslingen

KENNZAHLEN ZUR BEURTEILUNG DER FINANZIELLEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	2.278.986	981.050	1.430.050-	5.703.900-	1.985.200-	827.450-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	185,98	78,84	115,78-	461,82-	160,73-	67,00-
Aufwandsdeckungsgrad	%	107,00	102,78	96,34	86,36	95,11	97,95
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	17.405.286	18.508.850	16.922.750	12.085.750	16.244.750	17.785.750
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.420,38	1.487,37	1.370,15	978,52	1.315,26	1.440,03
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	53,45	52,47	43,31	28,90	40,05	44,00
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	15.126.300	17.527.800	18.352.800	17.789.650	18.229.950	18.613.200
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.234,40	1.408,53	1.485,94	1.440,34	1.475,99	1.507,02
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	46,45	49,69	46,97	42,54	44,95	46,05
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	7.314-	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	2.271.672	981.050	1.430.050-	5.703.900-	1.985.200-	827.450-
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	3.297.588	2.772.550	603.750	3.553.750-	202.650	1.610.400
Betrag je Einwohner	EUR/EW	269,10	222,80	48,88	287,73-	16,41	130,39
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	114.212	114.250	114.250	114.250	250.000	250.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	3.183.376	2.658.300	489.500	3.668.000-	47.350-	1.360.400
Betrag je Einwohner	EUR/EW	259,78	213,62	39,63	296,98-	3,83-	110,15
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	546.301	572.251	603.090-	660.737-	724.572-	757.108-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	9.637.483	1.571.300	5.065.933	1.036.633	819.983	7.810.383
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	63.044.820					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	50.710.601					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	74,19					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	25,81					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	110,25					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	1.722.701					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	140,58					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	114.212-	114.250-	114.250-	7.385.750	250.000-	250.000-

Wernau
DIE STADT AM NECKAR

Landkreis Esslingen

BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE KENNZAHLEN

Betriebswirtschaftliche Kennzahlen

Bezeichnung	Beschreibung	Formel
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	Zeigt an inwieweit generationengerecht gewirtschaftet wird	ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen X 100
Reinvestitionsquote	Zeigt an ob die Investitionen genügen um den Wertverlust durch Abschreibungen auszugleichen	Gesamtinvestition ins AV / Gesamte Abschreibungen auf AV X 100
Kapitallastquote	Zeigt an wie das Verhältnis von Schuldendienst zu den Gesamtauszahlungen aussieht	Schuldendienst / Gesamtauszahlungen X 100
Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel	Zeigt an wie viele freie finanzielle Mittel zur Verfügung stehen	Zahlungsmittelüberschuss - Tilgung
Dynamischer Verschuldungsgrad	Zeigt an wie viele Jahre es dauert um alle Schulden zu tilgen ohne neue aufzunehmen	Schulden / Tilgung
Selbstfinanzierungsgrad	Zeigt an inwieweit eine Investition ohne Fremdkapital finanziert werden kann	freie Finanzielle Mittel / Investitionskosten

Haushaltsjahr 2022		Haushaltsjahr 2023		Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025	
29.464.200 € / 30.488.300 €	97%	32.472.100 € / 32.435.050 €	100%	36.255.800 € / 35.274.750 €	103%	37.641.200 € / 39.071.250 €	96%
7.368.400 € / 2.183.550 €	337%	7.145.800 € / 2.299.600 €	318%	9.779.050 € / 2.278.300 €	429%	8.803.500 € / 2.567.700 €	343%
114.250 €+91.900 € / 35.889.850 €	0,54%	(114.250 €+74.800 €) / 37.395.500 €	0,51%	(114.250 €+95.250 €) / 42.889.750 €	0,49%	(114.250 €+243.150 €) / 45.426.300 €	0,79%
584.750 € - 114.250 €	470.500 €	1.750.250 € - 114.250 €	1.636.000 €	2.772.550 € - 114.250 €	2.658.300 €	603.750 € - 114.250 €	489.500 €
1.836.913 € / 114.250 €	16 Jahre	1.722.701 € / 114.250 €	15 Jahre	1.608.489 € / 114.250 €	14 Jahre	1.494.277 € / 114.250 €	13 Jahre
-	keine Aufnahme von Fremdkapital	-	keine Aufnahme von Fremdkapital	-	keine Aufnahme von Fremdkapital	-	keine Aufnahme von Fremdkapital

Wernau
DIE STADT AM NECKAR

Landkreis Esslingen

BUDGETEINHEITEN UND HAUSHALTSVERMERKE

Budgeteinheiten und Haushaltsvermerke

Budgetierungsregeln:

Die Grundlagen der Budgetregeln sind in den §§ 4, 18, 19 und 20 GemHVO festgeschrieben.

Budgets sind im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagte Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen) und Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind (§ 61 Nr. 9 GemHVO). Jedes Budget ist einem Verantwortungsbereich zuzuordnen.

Es werden folgende Arten von Budgets unterschieden:

Vollbudgets: Dort werden alle Aufwendungen eines Teilhaushalts in einen Deckungskreis einbezogen. Die einzelnen ausgewiesenen Aufwendungspositionen verlieren ihre Bedeutung, verbindlich ist ausschließlich die Gesamtsumme der Aufwendungen. Die Deckungsfähigkeit bezieht sich jedoch nur auf die Personal- und Sachaufwendungen. Von der Deckungsfähigkeit ausgeschlossen sind damit die kalkulatorischen Positionen des Teilergebnishaushalts, wie Erträge und Aufwendungen aus internem Leistungsaustausch und kalkulatorische Kosten.

Teilbudgets: In Teilbudgets sind nur einzelne Aufwendungen eines Teilhaushalts zu einem Deckungskreis zusammengefasst. Daneben gibt es weitere Aufwendungen, deren Einzelansätze im Teilhaushalt nicht überschritten werden dürfen.

Zuschuss- bzw. Überschussbudgetierung: Hier werden alle Erträge und alle Aufwendungen eines Bereichs zu einem Deckungskreis zusammengefasst. Verbindlich vorgegeben wird nur der Nettoressourcenverbrauch/ bzw. -überschuss. Ziel ist es, den Gesamtsaldo bei der Erfüllung der Leistungsziele einzuhalten. Dabei kann die Gesamtsumme der vorgegebenen Aufwendungen überschritten werden, wenn entsprechend höhere Erträge erzielt werden.

Teilhaushaltübergreifende Budgets: Der Gemeinderat kann kraft Haushaltsvermerk Aufwendungen im Ergebnishaushalt zwischen verschiedenen Teilhaushalten für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklären, wenn sie sachlich zusammenhängen.

Einteilungen der Budgets:

In der Finanzsoftware SAP werden die einzelnen Budgets als „Budgeteinheiten“ abgebildet. In der Stadt Wernau (Neckar) werden hierarchisch absteigend folgende Budgets gebildet:

1. Teilhaushaltübergreifende Budgets:
   Personalaufwendungen
   Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen
   Bewirtschaftung
   Information und Kommunikation, Beschaffung

2. Budgets innerhalb der Teilhaushalte (Zuschuss-und Überschussbudgetierung):
   Budget Bauhof
   Budget Baurecht
   Budget Bildung und Betreuung
   Budget Feuerwehr

Budget Grundstücksverkehr
Budget Hauptverwaltung
Budget Haushalt
Budget Hochbau Investitionen
Budget Kindergärten
Budget Musikschule
Budget Ordnungs- und Sozialverwaltung
Budget Personalrat
Budget Bibliothek
Schulleiterbudget Realschule Wernau
Schulleiterbudget Teckschule
Schulleiterbudget Schlossgartenschule
Budget Steuern, Liegenschaften, Friedhof
Budget Tiefbau
Budget Tiefbau Investitionen
Budget Versicherungen

3. Budget der Teilhaushalte

Ertrags- und Aufwandsarten eines hierarchisch übergeordneten Budgets können nicht noch einmal in ein darunterliegendes Budget aufgenommen werden.

Die Stadtkämmerei wird ermächtigt, weitere Budgets und Regelungen hierzu unterjährig nach Bedarf zu bilden. Unterjährige Veränderungen werden im folgenden Haushaltsplan aktualisiert.

Haushaltsvermerke:

Folgende teilhaushaltübergreifende Budgets werden gebildet:

Personalaufwendungen
Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen
Bewirtschaftung
Information und Kommunikation, Beschaffung

werden für übertragbar erklärt.

Für die Budgeteinheiten

Budget Bauhof
Budget Baurecht
Budget Bildung und Betreuung
Budget Feuerwehr
Budget Grundstücksverkehr
Budget Hauptverwaltung
Budget Haushalt
Budget Hochbau Investitionen
Budget Kindergärten
Budget Musikschule
Budget Ordnungs- und Sozialverwaltung
Budget Personalrat

Budget Bibliothek
Schulleiterbudget Realschule Wernau
Schulleiterbudget Teckschule
Schulleiterbudget Schlossgartenschule
Budget Steuern, Liegenschaften, Friedhof
Budget Tiefbau
Budget Tiefbau Investitionen
Budget Versicherungen

wird festgelegt, dass es sich hierbei um eine Zuschuss- bzw. Überschussbudgetierung handelt.

Wernau
DIE STADT AM NECKAR

Landkreis Esslingen

ÜBERSICHT ÜBER DIE ZUORDNUNG DER PRODUKTGRUPPEN ZU DEN TEILHAUSHALTEN

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten									
Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt[1)]**		**Leistung[1)]**		**Teilhaushalt**	
Nr.	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**	**Nr.**	**Bezeichnung**
11 Innere Verwaltung		1110	Steuerung					01	Innere Verwaltung
		1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung					01	Innere Verwaltung
		1114	Zentrale Funktionen					01	Innere Verwaltung
		1120	Organisation und EDV					01	Innere Verwaltung
		1121	Personalwesen					01	Innere Verwaltung
		1122	Finanzverwaltung, Kasse					01	Innere Verwaltung
		1123	Justitiariat					01	Innere Verwaltung
		1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement					01	Innere Verwaltung
		1125	Bauhof (Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge)					01	Innere Verwaltung
		1126	Zentrale Dienstleistungen					01	Innere Verwaltung
		1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					01	Innere Verwaltung
		1132	Abgabenwesen					01	Innere Verwaltung
		1133	Grundstücksmanagement					01	Innere Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung		1210	Statistik und Wahlen					02	Sicherheit und Ordnung
		1220	Ordnungswesen					02	Sicherheit und Ordnung
		1221	Verkehrswesen					02	Sicherheit und Ordnung
		1222	Einwohnerwesen					02	Sicherheit und Ordnung
		1223	Personenstandswesen					02	Sicherheit und Ordnung
		1224	Kommunales Grundbuchwesen					02	Sicherheit und Ordnung
		1225	Renten- und Sozialversicherung					02	Sicherheit und Ordnung
		1260	Brandschutz					02	Sicherheit und Ordnung
		1280	Katastrophenschutz					02	Sicherheit und Ordnung

21 Schulträgeraufgaben	2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen					03	Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
	2140	Schülerbezogene Leistungen					03	Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
26 Theater, Konzerte, Musikschulen	2610	Theater					03	Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
	2620	Musikpflege					03	Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
	2630	Musikschule					03	Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
27 Volkshochschulen und Bibliotheken	2710	Volkshochschule					03	Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
	2720	Bibliotheken					03	Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
28 Sonstige Kulturpflege	2810	Sonstige Kulturpflege					03	Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
31 Soziale Hilfen	3140	Soziale Einrichtungen					03	Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
	3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					03	Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					03	Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
36 Kinder- Jugend und Familienhilfen	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen					03	Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					03	Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
42 Sport und Bäder	4210	Förderung des Sports					04	Gesundheit, Sport und Bäder
	4240	Bäder					04	Gesundheit, Sport und Bäder
	4241	Sportstätten					04	Gesundheit, Sport und Bäder
51 Räumliche Planung und Entwicklung	5110	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung					05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
	5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen					05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt

52 Bauen und Wohnen	5210	Bauordnung					05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
	5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung					05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
53 Ver- und Entsorgung	5310	Elektrizitätsversorgung					05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
	5320	Gasversorgung					05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
	5330	Wasserversorgung					05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
	5360	Telekommunikations-einrichtungen					05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	5410	Gemeindestraßen					05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
	5450	Straßenreinigung und Winterdienst					05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
	5460	Parkierungseinrichtungen					05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
	5470	ÖPNV					05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
	5490	Öffentliche Toilettenanlagen					05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
	5520	Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen					05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen					05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
	5540	Naturschutz und Landschaftspflege					05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
	5550	Forstwirtschaft					05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt

56 Umweltschutz	5610	Umweltschutzmaßnahmen					05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
	5620	Arbeitsschutz					05	Planen, Bauen, Verkehr, Natur und Umwelt
57 Wirtschaft und Tourismus	5710	Wirtschaftsförderung					06	Wirtschaft und Tourismus
	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					06	Wirtschaft und Tourismus
	5750	Tourismus					06	Wirtschaft und Tourismus
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					07	Allgemeine Finanzwirtschaft
	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					07	Allgemeine Finanzwirtschaft
	6130	Abwicklung der Vorjahre					07	Allgemeine Finanzwirtschaft

1) Der Ausweis einzelner Produkte oder Leistungen ist nur notwendig, wenn die Produkte oder Leistungen einer Produktgruppe auf unterschiedliche Teilhaushalte aufgeteilt werden.

Wernau
DIE STADT AM NECKAR

Landkreis Esslingen

BERECHNUNG DER UMLAGEN

UND ZUWEISUNGEN

I. Ermittlung der Steuerkraftmesszahl - § 6 FAG -

Grundsteuer A	:	14.708	x	195	: 350	=	8.194	Euro
Grundsteuer B	:	2.189.100	x	185	: 390	=	1.038.418	Euro
Gewerbesteuer	:	4.268.257	x	290	: 390	=	3.173.832	Euro
Gewerbesteuerumlage	:	4.268.257	x	35	: 390	=	- 383.049	Euro
Gemeindeanteil ESt	:	7.296.144.095	x	0,0012938		=	9.439.751	Euro
Familienleistungsausgl.	:	603.295.466	x	0,0012938		=	780.544	Euro
Gemeindeanteil USt	:	864.085	x	80 %		=	691.268	Euro
Steuerkraftmesszahl	:						**14.748.958**	**Euro**

II. Ermittlung der Steuerkraftsumme - § 38 FAG -

Steuerkraftmesszahl	14.748.958	Euro
Schlüsselzuweisungen 2023	5.488.756	Euro
Mehrzuweisungen 2023	0	Euro
Steuerkraftsumme		**20.237.714 Euro**

Damit beträgt die durchschnittliche Steuerkraftsumme
je Einwohner - Stand 30.06.2024

20.237.714 Euro : 12.351 Einwohner = 1.638,55 Euro/EW

III. Ermittlung der Bedarfsmesszahl - § 7 FAG -

Bedarfsmesszahl A

Erhöhte Einwohnerzahl:	12.355
Kopfbetrag je Einwohner in Euro:	1.914,80

1.914,80 Euro / EW x 12.355 EW = 23.657.354 Euro

Bedarfsmesszahl B (Flächenfaktor)

Erhöhte Einwohnerzahl:	12.355
Kopfbetrag je Einwohner in Euro:	85,80

85,80 Euro / EW x 12.355 EW = 1.060.059 Euro

Bedarfsmesszahl **24.717.413 Euro**

IV. Ermittlung der Schlüsselzahl - § 5 FAG -

Bedarfsmesszahl :	24.717.413 Euro	
Steuerkraftmesszahl :	14.748.958 Euro	
Schlüsselzahl	=	**9.968.455 Euro**

V. Ermittlung der Sockelgarantie - § 5 Abs. 3 FAG -

60 % der Bedarfsmesszahl, siehe III.,	14.830.448 Euro
Steuerkraftmesszahl, siehe I.,	14.748.958 Euro
Unterschiedsbetrag nach § 5 Abs. 3 FAG	**81.490 Euro**

Eine Mehrzuweisung erfolgt dann, wenn der anrechenbare Teilbetrag der Bedarfsmesszahl größer als die Steuerkraftmesszahl ist.

VI. Voraussichtliche Schlüsselzuweisungen - § 5 FAG -

1. Nach der Schlüsselzahl
   9.968.455 Euro x 70 % = 6.977.918 Euro
2. Mehrzuweisungen
   81.490 Euro x 30 % = 24.447 Euro

7.002.365 Euro

VII. Familienleistungsausgleich - § 29 a FAG -

637.800.000 Euro x 0,0012938 **825.185 Euro**

VIII. Kommunale Investitionspauschale - § 4 FAG -

1. Einwohnerzahl Stand 30.06.2023	:	12.355 EW
2. Steuerkraftsumme lt. Ziff. II.	:	20.237.714 Euro
3. Steuerkraftsumme je Einwohner	:	1.638,55 Euro
4. Steuerkraftsumme der Gden/Land	:	2.045,92 Euro
5. Faktor Ziff. 3 zu Ziff 4 in %	:	115 %
6. Kopfbetrag der IP lt. HH-Erlass	:	138,00 Euro

Daraus rechnet sich demzufolge die Investitionspauschale für das laufende Haushaltsjahr wie folgt:

12.355 Einwohner à 138,00 Euro x 115 % = **1.960.704 Euro**

IX. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- § 1 ff. Gemeindefinanzreformgesetz, GFRG -

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beträgt im Haushaltsjahr 2025 voraussichtlich
8,120 Mrd. Euro x 0,0012938 (Schlüsselzahl ESt) = **10.505.656 Euro**

X. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt im Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich
1,176 Mrd. Euro x 0,000816431 (Schlüsselzahl USt) = **960.123 Euro**

XI. Umlagen

1. Finanzausgleichsumlage - § 1a FAG -

Steuerkraftmesszahl,
siehe Ziffer I, 14.748.958 Euro
Bedarfsmesszahl,
siehe Ziffer III, 24.717.413 Euro

a) Berechnung der Steuerkraftquote:

$$\frac{\text{Steuerkraftmesszahl x 100}}{\text{Bedarfsmesszahl}} = \frac{14.748.958 \text{ x } 100}{24.717.413} = 59{,}67\ \%$$

b) Berechnung des FAG-Umlagesatzes

Grundbetrag	=	22,10 %
Steigerungssatz		
59,67 % - 60,00 % = gerundet 0 % x 0,06	=	0,00 %
FAG-Umlagesatz	**=**	**22,10 %**

c) Berechnung der FAG-Umlage

Steuerkraftsumme x FAG-Umlagesatz
20.237.714 Euro x 22,10 % = **4.472.534 Euro**

2. Kreisumlage - § 35 FAG -

Steuerkraftsumme x Kreisumlagehebesatz
20.237.714 Euro x 33,4 % = **6.759.397 Euro**

3. Gewerbesteuerumlage - § 6 GFRG -

Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen x anrechenbarer Hebesatz : Hebesatz der Gemeinde

4.200.000 Euro x 35 % : 390 % = **376.923 Euro**

XII. Zuweisungen und Umlagen insgesamt

1. Zuweisungen (gerundete Zahlen)

a) Schlüsselzuweisungen	lt. Ziff. VI.	7.002.000 Euro
b) Familienleistungsausgleich	lt. Ziff. VII.	825.000 Euro
c) Investitionspauschale	lt. Ziff. VIII.	1.961.000 Euro
d) Einkommensteueranteil	lt. Ziff. IX.	10.506.000 Euro
e) Gemeindeanteil Umsatzsteuer	lt.Ziff.X.	960.000 Euro
Finanzzuweisungen insgesamt		**21.254.000 Euro**

2. Umlagen (gerundete Zahlen)

a) Finanzausgleichsumlage	lt. Ziff. XI.	4.473.000 Euro
b) Kreisumlage	lt. Ziff. XI.	6.759.000 Euro
c) Gewerbesteuerumlage	lt. Ziff. XI.	377.000 Euro
Umlagen insgesamt		**11.609.000 Euro**

Wernau
DIE STADT AM NECKAR

Landkreis Esslingen

INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG

Verrechnung der Bauhofleistungen

Kosten-Art	Kostenstelle	Beschreibung	Sachkonto	Plan 2025
Bildung und Betreuung				
	11243201	Realschule Altbau	92100000	4.264,56 €
	11243208	SGS Gebäude Schlosshof 9	92100000	4.264,56 €
	11243220	Kita Haus des Kindes	92100000	6.092,28 €
	11243221	Kita Waldwichtel	92100000	609,24 €
	11243222	Kita Prima Klima	92100000	609,24 €
	11243225	Kita Schlossgarten	92100000	609,24 €
	11243226	Naturkindergarten Standort: Brühlstraße	92100000	4.569,20 €
	11243227	Naturkindergarten Standort: Kranzhalde	92100000	4.569,20 €
	11243253	Jugendhaus KIWI	92100000	3.655,32 €
	21100010	Teckschule Grundschule	92100000	609,24 €
	21100012	Teckschule Außerschulische Betreuung	92100000	609,24 €
	21100020	Schlossgartenschule Grundschule	92100000	609,24 €
	21100022	SGS Außerschulische Betreuung	92100000	609,24 €
	21100030	Realschule Wernau	92100000	609,24 €
	36200000	Kinder- und Jugendarbeit	92100000	3.046,08 €
	36500001	Haus des Kindes	92100000	1.827,72 €
	36500010	Kindergarten Mutter Teresa	92100000	304,56 €
	36500011	Kindergarten St. Michael	92100000	304,56 €
	36500012	Kindergarten St. Magnus	92100000	304,56 €
	36500013	Kindergarten St. Pius	92100000	304,56 €
	36500015	Bergfeldkindergarten	92100000	304,56 €
	36500016	Johanneskindergarten	92100000	304,56 €
				38.990,20 €
Förderung von Sportvereinen				
	11243254	Sporthalle Neckartal	92100000	3.046,08 €
	42100000	Förderung des Sports	92100000	1.827,72 €
	42410001	Stadion Neckartal	92100000	6.092,28 €
	42410002	Stadion Kehlenberg	92100000	6.092,29 €
				17.058,37 €
Kultur-Förderung (städtisch und Vereine)				
	11243239	Gebäude Stadtbücherei	92100000	1.218,48 €
	11243240	Haus der Musik	92100000	609,24 €
	11243245	Pfauhausener Schloss - Schlosskeller	92100000	1.218,48 €
	11243255	Altes Rathaus - neu	92100000	609,24 €
	26100000	Theater	92100000	15.230,64 €
	26200000	Klassikkonzerte	92100000	1.827,72 €
	26200001	musiktreibende Vereine	92100000	6.092,28 €
	27200000	Stadtbücherei	92100000	4.264,56 €
	28100000	Wernauer Fasnet	92100000	42.645,68 €
	28100001	Ausstellungen Quadrium	92100000	609,24 €
	28100003	kirchliche Angelegenheiten	92100000	1.218,48 €
	57300001	Durchführung des Maimarktes	92100000	12.184,44 €
	57300002	Durchführung der Biegelkirbe	92100000	12.184,44 €
	57300003	Durchführung d. Weihnachtsmarktes/-deko	92100000	30.461,24 €
	57300010	Stadthalle	92100000	9.138,36 €
	57300013	Vermietung Schloßkeller	92100000	609,24 €
	57300016	Festplatz	92100000	1.827,64 €
				141.949,40 €

Gebäudeunterhalt				
	11243112	Geb. Schulstr. 21 Vorkostenstelle	92100000	4.264,56 €
	11243230	Quadrium - Verwaltungsgebäude	92100000	6.092,28 €
	11243247	Feuerwehrgerätehaus	92100000	1.827,72 €
	11243261	Wohngebäude Esslinger Str. 9	92100000	304,56 €
	11243262	Wohngebäude Friedrichstr. 25	92100000	1.218,48 €
	11243263	Wohngebäude Friedrichstr. 25A	92100000	304,56 €
	11243265	Wohngebäude Junkersstr. 70	92100000	304,56 €
	11243266	Baracken Junkersstr. 74	92100000	304,56 €
	11243267	Wohngebäude Adlerstr. 70	92100000	304,56 €
	11243270	Wohngebäude Stadionweg 14	92100000	304,56 €
				15.230,40 €
Bauhoftätigkeiten im engeren Sinne				
	12600000	Brandschutz	92100000	609,24 €
	54100000	Gemeindestraßen	92100000	79.199,12 €
	54100002	Brunnen und Teiche	92100000	21.322,80 €
	54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	92100000	164.490,48 €
	55100000	Grün-und Parkanlagen	92100000	371.626,56 €
	55100001	Freizeitanlagen / Spielflächen	92100000	48.737,96 €
	55200000	Wasserläufe, Wasserbau	92100000	9.138,36 €
	55300000	Bergfriedhof	92100000	12.184,44 €
	55300001	Friedhof St. Erasmus	92100000	6.092,28 €
	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	92100000	15.230,64 €
				728.631,88 €
sonstige Bauhoftätigkeiten				
	31400003	Anschlussunterbringung v. Flüchtlingen	92100000	3.046,08 €
	31800000	sonstige soziale Leistungen	92100000	609,24 €
	31400002	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	92100000	3.046,08 €
	12100000	Wahlen	92100000	9.138,36 €
				15.839,76 €
	Summe			**957.700,00 €**

Wernau
DIE STADT AM NECKAR

Landkreis Esslingen

FREIWILLIGKEITSLEISTUNGEN

Teil-haushalt	Kategorie	Kostenstelle	Bezeichnung	ordentliches Ergebnis in EUR	Nettoressourcen-bedarf in EUR
THH 04	Bäder	42400000	Verlustzuweisung Bäder	-1.119.700	-1.119.700
	Bäder			**-1.119.700**	**-1.119.700**
THH 03	Bildung	21100012	Teckschule - außerschulische Betreuung	-125.650	-345.607
THH 03	Bildung	21100022	Schlossgartenschule – außerschulische Betreuung	-145.050	-431.658
THH 03	Bildung	21100031	Realschule - offene GTS einschl. Mensa	-43.200	-105.822
THH 03	Bildung	36200000	Kinder- und Jugendarbeit	-17.450	-22.290
THH 03	Bildung	36200001	Jugendsozialarbeit KIWI	-113.450	-118.736
THH 03	Bildung	36200002	Schulsozialarbeit SGS	-42.950	-43.735
THH 03	Bildung	36200003	Schulsozialarbeit Realschule	-101.450	-102.638
THH 03	Bildung	36200004	Schulsozialarbeit Teckschule	-33.550	-34.355
THH 03	Bildung	36500030	Tagespflege 0-6-jährige	-60.000	-60.000
THH 03	Bildung	36500032	TiagR 0-6-jährige	-23.000	-23.296
	Bildung			**-705.750**	**-1.288.137**
THH 03	Kultur	26100000	Theater	-55.400	-94.680
THH 03	Kultur	27200000	Stadtbücherei	-199.450	-386.929
THH 03	Kultur	28100001	Ausstellungen im Quadrium	-8.000	-10.424
THH 06	Kultur	57300000	Durchführung des Wochenmarktes	-8.200	-14.710
THH 06	Kultur	57300001	Durchführung des Maimarktes	-8.150	-22.560
THH 06	Kultur	57300002	Durchführung der Biegelkirbe	-14.650	-28.051
THH 06	Kultur	57300003	Durchführung Weihnachtsmarkt	-19.150	-53.867
THH 06	Kultur	57300010	Stadthalle	-89.450	-443.890
THH 06	Kultur	57300011	Restaurant Quadrium	-14.500	-170.641
THH 06	Kultur	57300012	Tagungsräume Quadrium	-124.450	-247.065
THH 06	Kultur	57300013	Vermietung Schlosskeller	-5.800	-33.732
	Kultur			**-547.200**	**-1.506.549**
THH 02	Service	12240000	Grundbucheinsichtsstelle	-4.000	-7.822
THH 02	Service	12250000	Renten- und Sozialversicherung	-28.150	-44.274
THH 05	Service	54700000	Förderung des ÖPNV	-37.500	-49.750
THH 05	Service	54900000	Öffentliche Bedürfnisanstalten	-5.500	-6.610
THH 05	Service	55500000	Forstwirtschaftliche Unternehmen	6.300	-6.103
THH 06	Service	57100000	Wirtschaftsförderung	-41.500	-49.953
	Service			**-110.350**	**-164.512**
THH 03	Soziales	31400000	Zuschuss Nachbarschaftshilfe und Sozialstation	-2.600	-2.600
THH 03	Soziales	31600000	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	-1.000	-1.000
THH 03	Soziales	31800000	Sonstige soziale Leistungen	-69.150	-97.190
THH 03	Soziales	31800002	Wernau Card	-10.150	-10.861
THH 05	Soziales	55100001	Freizeitanlagen/Spielflächen	-47.150	-108.806
	Soziales			**-130.050**	**-220.457**

THH 03	Vereinsförderung	26200001	Musiktreibende Vereine	-27.500	-84.471
THH 03	Vereinsförderung	26300000	Musikschule Wernau e.V.	-185.300	-252.944
THH 03	Vereinsförderung	27100000	Volkshochschule	-20.500	-29.374
THH 03	Vereinsförderung	28100000	Wernauer Fasnet	-75.700	-134.207
THH 03	Vereinsförderung	28100002	Vereine der Heimatpflege	-28.800	-77.746
THH 04	Vereinsförderung	42100000	Förderung des Sports	-42.000	-57.940
THH 04	Vereinsförderung	42410000	Sporthalle Neckartal	-14.800	-308.488
THH 04	Vereinsförderung	42410001	Stadion Neckartal	-86.750	-112.254
THH 04	Vereinsförderung	42410002	Stadion Kehlenberg	-92.450	-119.605
THH 04	Vereinsförderung	42410003	Minigolfanlage	-800	-1.213
	Vereinsförderung			**-574.600**	**-1.178.242**
	Gesamt			**-3.187.650**	**-5.477.597**

Landkreis Esslingen

WIRTSCHAFTSPLAN

EIGENBETRIEB

WERNAUER BÄDER

Vorbemerkungen

1. Durch Gemeinderatsbeschluss vom 15.11.2004 wurden die beiden bis dahin im städtischen Haushalt geführten Regiebetriebe Hallenbad/Wellness und Freibad zum Eigenbetrieb Wernauer Bäder zusammengeschlossen. Die Veröffentlichung der Betriebssatzung erfolgte am 10.12.2004 im Wernauer Anzeiger, die Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde wurde mit Schreiben vom 14.12.2004 beantragt. Die Veröffentlichung der letzten Betriebssatzungsänderung erfolgte am 11.11.2022 im Wernauer Anzeiger, die Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde erfolgte am 25.01.2023.

2. Durch Beschluss des Gemeinderates vom 15.11.2004 wurde das Stammkapital auf 1.000.000 € festgesetzt. Das gesamte restliche Anlagevermögen, das dem Eigenbetrieb zum Stichtag der Eröffnungsbilanz 01.01.2005 übertragen wurde, wurde als Eigenkapital in die Allgemeine Rücklage des Eigenbetriebes eingebracht. Alle im städtischen Haushalt bereits bis 2004 finanzierten Investitionen wurden dem Eigenbetrieb in Form einer weiteren Erhöhung der Rücklage des Eigenbetriebes zur Verfügung gestellt. Im Jahr 2016 lag die Zuführung bei 1.121.550 €, 2017 bei 1.187.100 €, 2018 bei 972.300 €, 2019 bei 897.200 €, 2020 bei 1.212.118 €, 2021 bei 1.029.950 €, 2022 bei 1.173.600 €, 2023 bei 701.550 € und 2024 geplant bei 1.690.700 €. Im Jahr 2025 wird der Liquiditätsplan mit einer Zuweisung aus dem städtischen Haushalt in Höhe von 1.119.700 € ausgeglichen.

3. Um dem 2004 eingerichteten Betriebsausschuss Wernauer Bäder die notwendige Handlungskompetenz zu geben, hat sich der Gemeinderat am 15.11.2004 dazu entschlossen, diesen durch Änderung der Hauptsatzung zum beschließenden Ausschuss im Sinne der Gemeindeordnung zu erheben.

4. Die Stadt Wernau wendet für die Wernauer Bäder die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes an. Darüber hinaus gilt die in den Ziffern 1 bis 3 näher beschriebene Betriebssatzung in der jeweils gültigen Fassung.

5. Der Eigenbetrieb wird seit 01.01.2018 buchungstechnisch so geführt, dass das Spartenergebnis der drei Betriebszweige Freibad, Hallenbad und Wellness deutlich er-

kennbar ist. Die Bilanz wird direkt im Hintergrund der laufenden Buchungen ständig aktualisiert und für den Gesamtbetrieb Wernauer Bäder konsolidiert erstellt.

6. Da der städtische Haushalt zum 01.01.2018 von der Kameralistik auf das NKHR umgestellt wurde, war es technisch nicht möglich, im Eigenbetrieb Wernauer Bäder die Betriebskameralistik fortzuführen. Zum Haushaltjahr 2018 erfolgte eine Umstellung auf die Betriebsdoppik. Ab dem 01.01.2023 wird das novellierte Eigenbetriebsrecht auf Basis der Eigenbetriebsverordnung-HGB angewendet.

7. Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan mit Investitionsübersicht, der Finanzplanung für den Planungszeitraum 2024 bis 2028 sowie der Stellenübersicht.

8. Im Erfolgs- und im Liquiditätsplan sind die Ansätze gegenseitig deckungsfähig.

9. Das Stammkapital der Wernauer Bäder beträgt zum 01.01.2025 (siehe Ziffer 2) 1.000.000 €.

W E R N A U E R B Ä D E R
Wirtschaftsplan
für das Wirtschaftsjahr 2025

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Januar 1992 (Gesetzblatt Seite 22), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 17. Juni 2020 (Gesetzblatt Seite 403), hat der Gemeinderat mit Beschluss vom __.__.2025 den nachstehenden Wirtschaftsplan wie folgt festgestellt:

§ 1
Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan 2025 wird festgesetzt:

1. im **Erfolgsplan** mit den folgenden Gesamtbeträgen €

1.1 Erträge von	922.850
1.2 Aufwendungen von	-2.184.350
1.3 Veranschlagtes Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**-1.261.500**

2. im **Liquiditätsplan** mit den folgenden Gesamtbeträgen €

2.1 Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	922.850
2.2 Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	-1.922.000
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**-999.150**
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-704.000
2.6 Saldo (aus 2.4 und 2.5) von	**-704.000**
2.7 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**-1.703.150**
2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.816.200
2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-113.050
2.10 Saldo (aus 2.8 und 2.9) von	**1.703.150**
2.11 Saldo des Liquiditätsplans (aus 2.7 und 2.10) von	**0**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf 470.000 €.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 600.000 €.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 900.000 €.

Wernau (Neckar), __.__.2025

gez. Christiane Krieger (Bürgermeisterin)
gez. Michael Bauer (Kaufmännischer Betriebsleiter)
gez. Anastasia Mitrou (Technische Betriebsleiterin)

Vorbericht der Wernauer Bäder

I. Allgemeines

Zum 01.01.2005 wurden die bis dahin im städtischen Haushalt integrierten Regiebetriebe Hallenbad/Wellness und Freibad zum Eigenbetrieb Wernauer Bäder zusammengeschlossen. Diese Ausgliederung lag nahe, da durch die Inbetriebnahme der von der Wohnbaugesellschaft Wernau GmbH angemieteten Wellness-Landschaft im September 2004 die steuerlich relevante Umsatzgrenze von 260.000 € überschritten wurde. Somit bestand ab dem Jahr 2005 ohnehin Bilanzierungspflicht für diesen Betriebszweig, aber auch der Umfang der Geschäftstätigkeit und die Zahl der Beschäftigten rechtfertigen eine selbständige Betriebsführung mit weitreichenderen Kompetenzen als im Regiebetrieb.

Der Jahresabschluss 2023 wurde vom Gemeinderat der Stadt Wernau (Neckar) in der Sitzung am 22.07.2024 festgestellt. Das Ergebnis in den Betriebssparten Hallenbad, Wellness und Freibad stellt sich in den Jahren 2016 bis 2025 wie folgt dar:

Betriebssparte		Plan 2025 €	Plan 2024 €	Rechnungsergebnis 2023 €	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Freibad	Erträge	182.000	191.400	219.268							
	Aufwand	601.350	699.050	524.798							
	Verlust (-)	-419.350	-507.650	-305.530							
	Gewinn (+)	0,00	0,00	0,00							
	Kostendeck.grad	**30%**	**27%**	**42%**	**37%**	**24 %**	**19 %**	**29 %**	**37%**	**29%**	**33%**
bis 2017 Hallenbad/Wellness	Erträge	340.050	235.700	375.055							
	Aufwand	895.100	804.700	945.599							
	Verlust (-)	-555.050	-569.000	-570.544							
	Gewinn (+)	0,00	0,00	0,00							
ab 2018 Hallenbad											
	Kostendeck.grad	**38%**	**29%**	**40%**	**33%**	**20%**	**21%**	**28%**	**37%**	**47%**	**47%**
Wellness	Erträge	400.800	370.200	401.951							
	Aufwand	687.900	592.450	649.765							
	Verlust (-)	-287.100	-222.250	-247.814							
	Gewinn (+)	0,00	0,00	0,00							
	Kostendeck.grad	**58%**	**62%**	**62%**	**48%**	**26%**	**69%**	**65%**	**62%**		

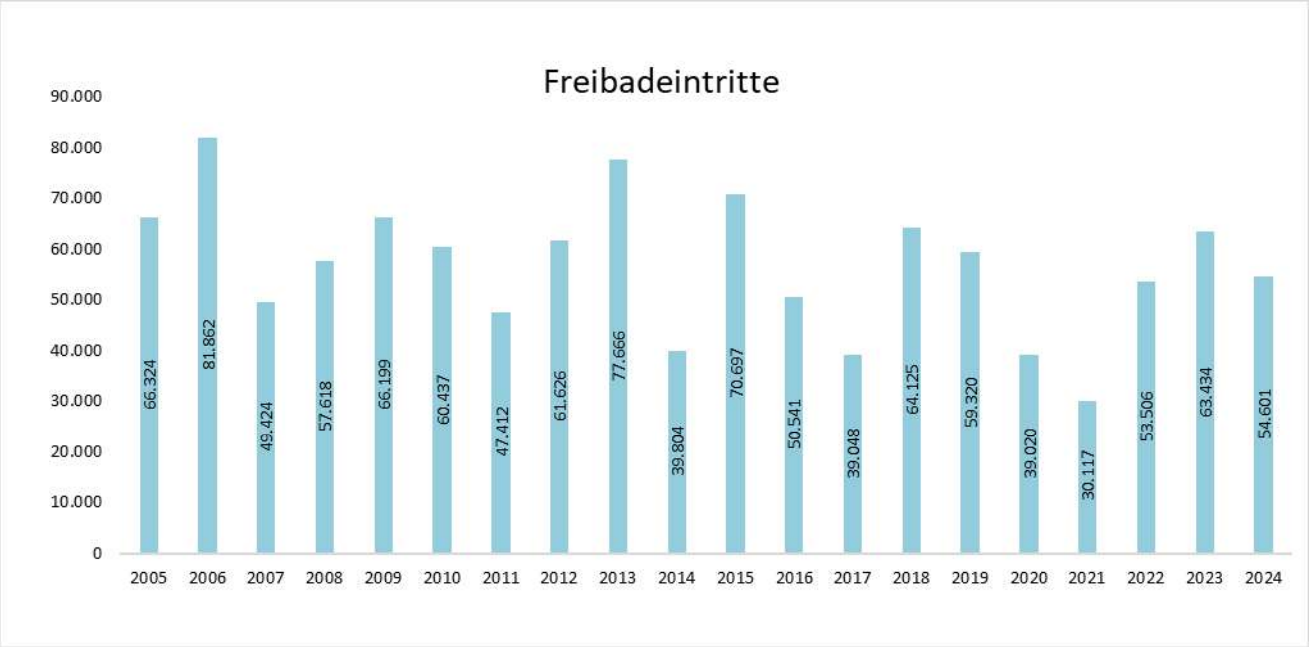
Das Gesamtdefizit der Wernauer Bäder lag somit im Jahr 2023 bei 1.123.888 € (2022: 1.133.227 €, 2021: 1.144.832 €, 2020: 1.212.118 €, 2019: 1.188.440,90 €, 2018: 1.031.882,62 €, 2017: 1.087.635,82 €, 2016: 1.182.645,12 €).

II. Erfolgsplan 2025

1. Freibad

a) Ertragsseite

Die Freibadeintritte haben sich wie folgt entwickelt:



Eintrittsgelder

Bei der Aufstellung des Wirtschaftsplanes wurde von einem Sommer mit mittlerer Wetterlage und gleichbleibenden Eintrittspreisen ausgegangen und somit eine Summe von 172.400 € veranschlagt. Die Besucher*innenzahlen müssen dafür bei rund 52.700 Gästen nah beim Wert des Vorjahres liegen.

Mieten und Pachten

Da die Pacht des Kioskpächters unmittelbar an die Besucher*innenzahl geknüpft ist, werden auch hier Erfahrungswerte angesetzt.

b) Aufwandseite

Personalaufwand/Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Kostenstruktur des Freibades wird maßgeblich durch die beiden Hauptaufwandsgruppen beeinflusst. Es zeigt sich, dass bei hohen Besucher*innenzahlen insbesondere die Wasser- und Abwassergebühren sowie die Stromkosten erheblich ansteigen, während die Personalkosten zwar ebenfalls zunehmen, jedoch in deutlich geringerem Umfang. Der Personaleinsatz wird grundsätzlich im Kontext des gesamten Betriebs der Wernauer Bäder betrachtet, wobei auch für das Jahr 2025 eine günstige Wetterlage in die Planung einbezogen wurde.

Aktuell sind alle Stellen besetzt, um im Jahr 2025 ohne zusätzliches Leihpersonal den Betrieb der Wernauer Bäder gewährleisten zu können. Der Aufwand für die städtischen Mitarbeiter*innen (z.B. kfm. und techn. Leitungen) werden als Verwaltungsleistungen unter der Position Sonstige betriebliche Aufwendungen geplant und gebucht. An Personalaufwand wird in der Sparte Freibad im Jahr 2025 204.100 €, an Verwaltungsleistungen 29.250 € eingestellt.

Materialaufwand

Das Sachkonto Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens ist im Plan 2025 gegenüber dem Vorjahr wieder auf ein Normalmaß zurückgegangen. Es sind lediglich die üblichen Aufwendungen für Unterhalt und Wartungen der Becken, Gebäude und Außenanlagen eingestellt.

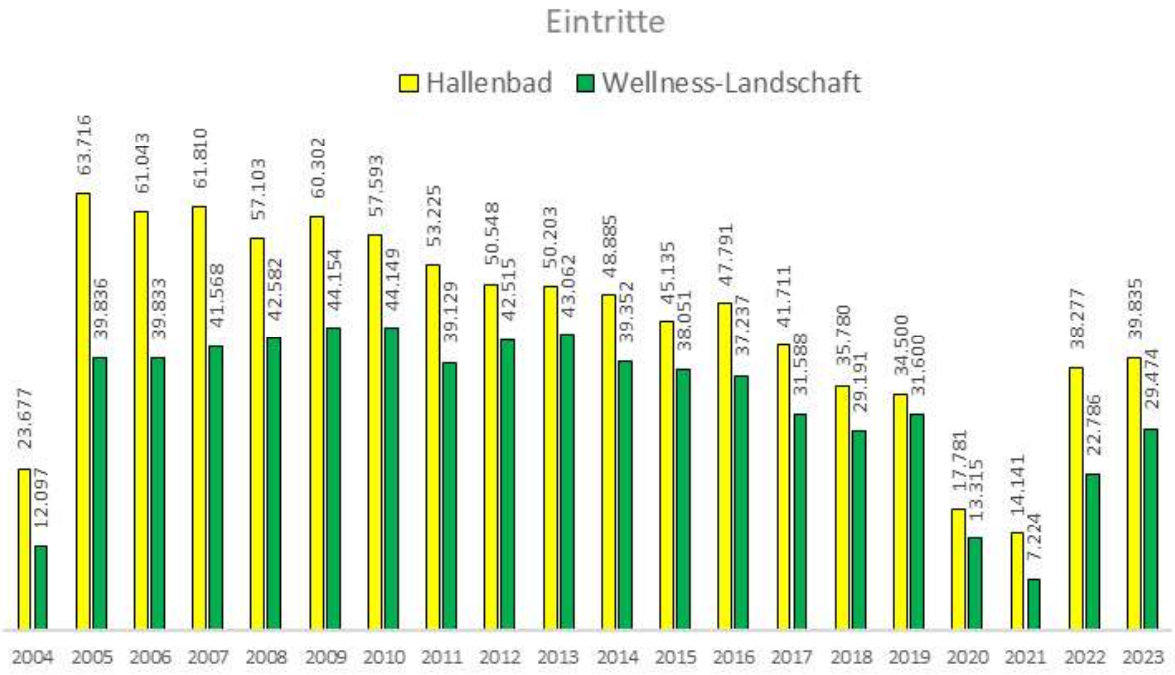
2. Hallenbad / Wellness

a) Ertragsseite

Eintrittsgelder

Bei der Aufstellung des Wirtschaftsplanes hat sich die Betriebsleitung sowohl an den Erträgen seit Inbetriebnahme im September 2004 als auch an den zu erwartenden Ge-

samtbesucher*innenzahlen orientiert. In den letzten Jahren haben sich die Besucher*innenzahlen wie folgt entwickelt:



Mit 41.568 Besucher*innen in der Wellness-Landschaft wurde im Jahr 2007 erstmals die „magische“ Grenze von 40.000 übersprungen. Der bisherige Höchststand lag im Jahr 2009 bei 44.154 Besucher*innen. Erstmals rückläufig waren die Besucher*innenzahlen im Jahr 2011 und wieder ab 2014. Seit 2017 beträgt die Schließzeit im Sommer rund 2,5 Monate. Im Jahr 2019 haben die Besucher*innenzahlen in der Wellness-Landschaft erfreulicherweise erstmals seit 2014 wieder zugenommen. Im Jahr 2020 hatte die Wellness-Landschaft aufgrund der Betriebsschließungen nur rund 4 Monate geöffnet; im Jahr 2021 lediglich 3,5 Monate. Der Besuch war zudem nur mit Einschränkungen (Impfnachweis, Maske) möglich. Zum Jahresende 2023 konnten in Summe wieder 29.474 Wellness-Gäste gezählt werden, was 104 Gäste je Öffnungstag entspricht. Die Planzahlen des Jahres 2025 bauen auf diesem Ergebnis auf.

Bei den Hallenbadbesucher*innen konnte 2009 im ersten Jahr nach der Attraktivierung des Hallenbads fast wieder das Rekordniveau von 2005 mit damals 63.716 Besucher*innen erreicht werden. Bereits im Jahr 2010 sind die Zahlen jedoch zurückgegangen. Das Jahr 2016 war im Hallenbad lediglich ein Zwischenhoch. In den beiden

Coronajahren 2020 und 2021 hatte das Hallenbad aufgrund der Betriebsschließungen jeweils 4 Monate beziehungsweise 3,5 Monate geöffnet. Der Besuch war zudem nur mit Einschränkungen (Impfnachweis, Maske) möglich. Im Jahr 2023 entwickelte sich die Gästezahl wieder auf 39.835, was 161 Gäste je Öffnungstag entspricht. Die Planzahlen des Jahres 2025 orientieren sich an diesen Werten.

Wichtig ist bei den Umsatzerlösen, dass es seit dem Plan 2020 eine Verschiebung von der Sparte Wellness hin zum Hallenbad gibt. Steuerlich wird bei jedem Wellnesseintritt der Hallenbadanteil von aktuell 5,00 € brutto mit dem ermäßigten Umsatzsteuersatz von 7 % versteuert, der übrige Betrag mit dem Steuersatz von 19 %. Der in jedem Wellnesseintritt enthaltene Hallenbadanteil wird ab dem Planjahr 2020 folgerichtig auch bei der Sparte Hallenbad dargestellt. Somit steigen die Benutzungsentgelte beim Hallenbad und sinken bei der Wellness-Landschaft besucher*innenzahlabhängig um rund 140.000 €.

Miete / Pacht / Ersätze

Im Hamam- und Massagebereich wurden Pauschalen mit den jeweiligen Vertragspartnern vereinbart. Die Pacht für die Gastronomie wurde auf 01.01.2025 neu vergeben. Die zukünftigen Öffnungszeiten sowie Speise- und Getränkeangebote sind aktuell in Abstimmung mit den neuen Pächtern.

b) Aufwandseite

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Als Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind der Gebäudeunterhalt, Energiekosten, Geschäftsaufwendungen, als auch die für die Pächter vereinnahmten Erlöse dargestellt. Letztere stellen allerdings eine durchlaufende Größe dar, da sie in gleicher Höhe auch auf der Ertragsseite dargestellt sind. Die Öffnungszeiten für das Hallenbad betragen rund 8,5 Monate und für die Wellness-Landschaft ca. 9,5 Monate im Jahr.

Durch den sehr energiekostenintensiven Hallenbad- und Wellnessbetrieb ist dieser Bereich zwangsläufig von den enormen Preissteigerungen bei den Energiekosten betroffen. Die Kosten für Strom und Wärme stabilisieren sich auf hohen Niveau im Wirtschaftsjahr 2025 bei 351.000 €. Durch das beschlossene Energiecontractingkonzept im Quadrium sollte der Wärmepreis nach Umsetzung zu Beginn des Jahres 2025 wieder sinken.

An Unterhaltungsmaßnahmen ist in 2025 mit 175.000 € ein gleicher Betrag wie im Vorjahr eingeplant.

Personalaufwand

Im kundenorientierten Dienstleistungsbetrieb der Bäder werden die Personalkosten nach dem sonstigen betrieblichen Aufwand im Jahr 2025 den größten Ausgabenposten darstellen. Dank der derzeit vollen Besetzung aller Stellen für Fachangestellte sollte die Badeaufsicht ohne zusätzliches externes Personal sichergestellt sein, sofern keine langfristigen Krankheitsfälle auftreten.

In der Stellenübersicht sind nur die Stellen aufgeführt, die direkt dem Eigenbetrieb Wernauer Bäder zugeordnet sind. Der Aufwand für die städtischen Mitarbeiter*innen (z.B. kfm. und techn. Leitungen) werden als Verwaltungsleistungen unter der Position Materialaufwand geplant und gebucht. An Personalaufwand werden in den Sparten Hallenbad/Wellness im Jahr 2025 548.500 €, an Verwaltungsleistungen 82.900 € eingestellt.

III. Liquiditätsplan 2025

1. Freibad

Im Jahr 2019 wurde das Kassensystem modernisiert, und ein Kassenautomat wurde angeschafft. Für das Jahr 2021 stand die Erneuerung der Beckenfolien in den Bereichen Schwimmer-, Nichtschwimmer- und Rutschenbecken an. Im Jahr 2024 folgten die Generalsanierung des Planschbeckens sowie die Betonsanierung des Rohwasserspeichers

Im Wirtschaftsplanjahr 2025 ist die erste Hälfte der Auszahlungen für den Ersatzneubau des Kassengebäudes in Höhe von 600.000 € (gesamt 1,2 Mio. €) eingestellt. Der Ersatzneubau wird im Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ mit insgesamt 453.000 € gefördert. Des Weiteren wird der der Unterstand ertüchtigt und Restzahlungen für die Betonsanierung erfolgen für in Summe 22.000 €. Die laufende Unterhaltung ist im Erfolgsplan dargestellt.

2. Hallenbad

Im Jahr 2021 musste die aktuelle Kassenanlage aufgrund der Kassensicherungsverordnung aufgerüstet werden. Dafür wurde eine neue Kassenanlage bei einem anderen Hersteller erworben. Dies machte auch den Austausch des Schließsystems an den Umkleideschränken notwendig.

Im Wirtschaftsplanjahr 2025 werden unter dem Investitionsauftrag Hallenbad Hochbau die Mess- und Regelanlage des Planschbeckens für 6.000 € sowie die Kameraüberwachung im Flur für 5.000 € ausgetauscht. Für in Summe 6.600 € werden unter dem Investitionsauftrag Hallenbad Bewegliches Vermögen eine mobile Absauganlage für den Schwallwasserbehälter sowie Lautsprecher für die Badehalle angeschafft.

Die laufende Gebäudeunterhaltung ist im Erfolgsplan veranschlagt.

3. Wellness

Im Jahr 2018 wurde das Dampfbad in der Wellness-Landschaft grundlegend saniert. Auf die Betriebsparte Wellness-Landschaft entfiel im Wirtschaftsplan 2021 ein Anteil für die Kassenanlage und die Umkleideschlösser.

Im Wirtschaftsplanjahr 2025 sind unter dem Investitionsauftrag Wellness Hochbau mehrere Maßnahme für insgesamt 57.000 € eingeplant (Sanierung Wellnessbecken, Beckenaufkantung, Absturzsicherung Dach, Natursteinplatte Hamam, Außenpavillon, Erhöhung Abdeckung). Für in Summe 6.400 € werden unter dem Investitionsauftrag Wellness Bewegliches Vermögen Liegen im Innen- und Außenbereich ausgetauscht.

Die laufende Gebäudeunterhaltung ist im Erfolgsplan veranschlagt.

IV. Schlussbemerkung

Mit Beginn der Freibadsaison 2017 wurden die Maßnahmen zur Ergebnisverbesserung der externen Fachberatung umgesetzt und in Hallenbad und Wellness-Landschaft fortgeführt. Der Verlust im Eigenbetrieb Wernauer Bäder konnte von rund 1,18 Mio. € in 2016 auf 1,03 Mio. € in 2018 gesenkt werden. Im Jahr 2019 erhöhte sich der Verlust auf 1,19

Mio. €. Die Wirtschaftsjahre 2020 und 2021 konnten nicht als Referenz dienen, waren diese bedingt durch Zwangsschließungen und Coronaschutzauflagen in Erträgen und Aufwendungen stark abweichend. Das Wirtschaftsjahr 2023 schloss mit einem Verlust von 1,12 Mio. €.

Das Planjahr 2025 wird als ein reguläres Jahr betrachtet, in dem die Besucher*innenzahlen das Niveau des Vorvorjahres 2023 erreichen.

Die Unternehmensberatung Altenburg untersuchte im Jahr 2016 die Wernauer Bäder und stellte im Gutachten fest: „Der operative Betrieb ist insgesamt ordentlich organisiert, sodass hier keine größeren Einsparpotenziale liegen. Auch die Vermarktung ist vernünftig aufgestellt. Die Reserven bezüglich einer Besucher*innenzahlsteigerung müssen daher als sehr limitiert eingeschätzt werden. Die vorgeschlagenen Maßnahmen zur Unterdeckungsreduzierung sind daher überwiegend Einsparmaßnahmen. Die Reduzierung der Öffnungszeiten in Hallenbad und Freibad sind hierbei der zentrale Faktor. Flankierend sind preispolitische Maßnahmen aufgezeigt."

Die Unternehmensberatung bezeichnete die Wernauer Wellness-Landschaft als „sehr geschmackvolle Anlage" und hebt eine „originalgetreue und liebevolle Inszenierung durchgehend in allen Räumen" hervor. Ab dem Sommer 2017 wurde die Sommerschließzeit zu Kostenminimierung von einem Monat auf rund 10 Wochen ausgedehnt. Ein Wert von über 100 Besucher*innen je Tag wird für eine Anlage dieser Größe beraterseits als gut beurteilt. Die aktuellen Besucher*innenzahlen überschreiten wieder diesen Zielwert.

Das Hallenbad in Wernau wurde als „einfaches und gepflegtes Funktionshallenbad" eingeschätzt, welches „im Rahmen des Möglichen gute Zusatzfunktionen integriert". Im Rahmen der Bäderoptimierung wurde beschlossen, zukünftig keine Parallelöffnungszeiten von Hallenbad und Freibad anzubieten und die wöchentlichen Öffnungszeiten von bisher 95 Stunden auf 71 Stunden zu reduzieren, was natürlich direkte Auswirkungen auf die Anzahl der Eintritte hatte. Während den Öffnungszeiten wird darauf geachtet, den Einzelkund*innen zumindest zwei Bahnen zur Verfügung zu stellen. Das Hallenbad ist gut belegt, da aktuell alle drei Wernauer Schulen, alle fünf Plochinger Schulen und vier schwimmsporttreibende Vereine das Hallenbad nutzen.

Vom Berater Altenburg wurde das Freibad Wernau als „ansprechend mit großen Wasserflächen“, „gut geeignet für Familien mit kleinen Kindern“ und „sehr schönes Gesamtambiente“ beschrieben. Zur Verbesserung des Betriebsergebnisses wurde die tägliche Öffnungszeit verkürzt sowie eine harte Schlechtwetterregelung eingeführt, welche im Jahr 2024 etwas aufgeweicht wurde, um die Vielzahl an Schlechtwettertagen zu minimieren. Augenfällig vom Wetter abhängig ist der Erfolg dieser Betriebssparte. Der Sommer 2024 war, trotz eines verhaltenen Starts, dank eines starken Endspurts mit 54.601 Besucher*innen ein erfolgreicher Sommer. Die Besucher*innenzahlen lagen damit über dem Durchschnitt der letzten zehn Jahre, der bei etwa 52.400 liegt.

Die größte Investition der Jahre 2025 und 2026 ist der Ersatzneubau des Kassengebäudes in Höhe von 1.200.000 €. Der Ersatzneubau wird im Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ erfreulicherweise mit 453.000 € gefördert.

Das Hauptziel bleibt, den Verlust des Eigenbetriebs Wernauer Bäder auf einem Niveau zu halten, das langfristig vom städtischen Haushalt getragen werden kann. Für das Planjahr 2025 ist eine Ausgleichszahlung aus dem Kernhaushalt in Höhe von 1.119.700 € und ein Investitionskredit von 470.000 € vorgesehen, um den Liquiditätsbedarf der Wernauer Bäder zu decken.

Zudem wird der Bäderausschuss auch im Jahr 2025 wie gewohnt über die aktuellen Entwicklungen informiert.

Wernau (Neckar), 02.12.2024

Michael Bauer

Kaufmännischer Betriebsleiter

Wernau
DIE STADT AM NECKAR

Landkreis Esslingen

ERFOLGSPLAN

ORGA Eigenbetrieb Wernauer Bäder

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	**=**	**Umsatzerlöse**	**871.440,10**	**724.600**	**820.050**	**820.050**	**820.050**	**820.050**
4	**=**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**80.952,23**	**62.700**	**62.800**	**62.800**	**62.800**	**62.800**
5	**=**	**Materialaufwand**	**964.417,46-**	**1.033.150-**	**948.050-**	**886.050-**	**886.050-**	**886.050-**
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	964.417,46-	1.033.150-	948.050-	886.050-	886.050-	886.050-
6	**=**	**Personalaufwand**	**687.423,04-**	**705.050-**	**752.600-**	**767.400-**	**782.700-**	**798.400-**
6a	-	Löhne und Gehälter	547.720,55-	535.750-	578.900-	590.300-	601.900-	613.900-
6b	-	Soziale Abgaben und Aufwendung für Altersversorgung und Unterstützung	139.702,49-	169.300-	173.700-	177.100-	180.800-	184.500-
	-	davon für Altersversorgung	40.139,19-	50.050-	50.850-	51.800-	52.900-	54.000-
7	**=**	**Abschreibungen**	**227.648,17-**	**216.100-**	**240.700-**	**267.900-**	**278.200-**	**243.600-**
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	227.648,17-	216.100-	240.700-	267.900-	278.200-	243.600-
8	**=**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**220.220,71-**	**243.300-**	**221.350-**	**222.900-**	**225.200-**	**227.600-**
11	**=**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**39.882,38**	**10.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
	+	davon aus verbundenen Unternehmen	39.882,38	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000
13	**=**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**20.453,06-**	**12.600-**	**21.650-**	**34.750-**	**47.050-**	**45.850-**
	-	davon verbundene Unternehmen	12.020,79-	4.100-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**1.127.887,73-**	**1.412.900-**	**1.261.500-**	**1.256.150-**	**1.296.350-**	**1.278.650-**
17	**=**	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**1.127.887,73-**	**1.412.900-**	**1.261.500-**	**1.256.150-**	**1.296.350-**	**1.278.650-**

Wernau
DIE STADT AM NECKAR

Landkreis Esslingen

LIQUIDITÄTSPLAN

EB Wernauer BäderLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

ORGA Eigenbetrieb Wernauer Bäder

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	770.176,78	722.200	794.850	0	794.850	794.850	794.850
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	31.564,98	75.100	128.000	0	128.000	128.000	128.000
4	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**801.741,76**	**797.300**	**922.850**	**0**	**922.850**	**922.850**	**922.850**
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	1.606.048,80-	1.981.500-	1.922.000-	0	1.876.350-	1.893.950-	1.912.050-
8	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**1.606.048,80-**	**1.981.500-**	**1.922.000-**	**0**	**1.876.350-**	**1.893.950-**	**1.912.050-**
9	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)**	**804.307,04-**	**1.184.200-**	**999.150-**	**0**	**953.500-**	**971.100-**	**989.200-**
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	501.500-	704.000-	600.000-	603.000-	3.000-	3.000-
21	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**0,00**	**501.500-**	**704.000-**	**600.000-**	**603.000-**	**3.000-**	**3.000-**
22	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**0,00**	**501.500-**	**704.000-**	**600.000-**	**603.000-**	**3.000-**	**3.000-**
23	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**804.307,04-**	**1.685.700-**	**1.703.150-**	**600.000-**	**1.556.500-**	**974.100-**	**992.200-**

EB Wernauer BäderLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	701.550,00	1.690.700	1.119.700	0	1.097.850	1.133.500	1.150.400
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	0	470.000	0	370.000	0	0
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	99.000	226.500	0	226.500	0	0
30	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**701.550,00**	**1.789.700**	**1.816.200**	**0**	**1.694.350**	**1.133.500**	**1.150.400**
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	91.346,68-	91.400-	91.400-	0	103.100-	112.350-	112.350-
37	-	Gezahlte Zinsen	12.576,05-	12.600-	21.650-	0	34.750-	47.050-	45.850-
38	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**103.922,73-**	**104.000-**	**113.050-**	**0**	**137.850-**	**159.400-**	**158.200-**
39	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**597.627,27**	**1.685.700**	**1.703.150**	**0**	**1.556.500**	**974.100**	**992.200**
40	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**206.679,77-**	**0**	**0**	**600.000-**	**0**	**0**	**0**
		nachrichtlich:							

Wernau
DIE STADT AM NECKAR

Landkreis Esslingen

FREIBAD

Erfolgsplan
Liquiditätsplan
Investitionsmaßnahmen

EB Wernauer Bäder **Erfolgsplan 2025**

BK3500 **Freibad**

TH01 **Freibad**

4240-001 **Bereitstellung/Betrieb von Freibädern**

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	**=**	**Umsatzerlöse**	**208.599,61**	**182.700**	**173.000**	**173.000**	**173.000**	**173.000**
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	207.989,33	182.000	172.400	172.400	172.400	172.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	610,28	700	600	600	600	600
4	**=**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**10.668,50**	**8.700**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
		34111000 Mieten und Pachten	10.668,50	8.700	9.000	9.000	9.000	9.000
		35910500 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5	**=**	**Materialaufwand**	**220.925,30-**	**364.200-**	**213.900-**	**213.400-**	**213.400-**	**213.400-**
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	220.925,30-	364.200-	213.900-	213.400-	213.400-	213.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	64.693,46-	221.500-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	9.134,98-	5.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	487,41-	2.000-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	0	0	0	0
		42413000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.739,47-	3.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42415000 Aufwendungen für Reinigung	10.533,77-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		42710010 Aufw. Betriebsstrom	49.079,94-	57.000-	49.000-	49.000-	49.000-	49.000-
		42710020 Aufw. Wärme f. Betriebszwecke	621,89-	500-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42710030 Aufw. Wasser-/Abwassergeb. f. Betriebszw	60.329,09-	55.000-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-
		42710500 Hygiene/Wasseraufbereitung	16.310,93-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42710501 Öffentlichkeitsarbeit	484,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710502 bes. Verw.- u. Betriebsaufwendungen Frei	6.510,36-	6.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42710509 Aufwand f. Corona-Pandemie	0,00	0	0	0	0	0
6	**=**	**Personalaufwand**	**169.736,21-**	**192.750-**	**204.100-**	**208.200-**	**212.400-**	**216.700-**

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6a	-	Löhne und Gehälter	133.441,41-	147.750-	156.350-	159.500-	162.700-	166.000-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	131.411,41-	145.250-	156.350-	159.500-	162.700-	166.000-
		40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	2.030,00-	2.500-	0	0	0	0
		40190500 Personalgestellung Freibad	0,00	0	0	0	0	0
6b	-	Soziale Abgaben und Aufwendung für Altersversorgung und Unterstützung	36.294,80-	45.000-	47.750-	48.700-	49.700-	50.700-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	10.589,93-	13.000-	14.050-	14.300-	14.600-	14.900-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	0,00	200-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	25.704,87-	31.300-	33.700-	34.400-	35.100-	35.800-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,00	500-	0	0	0	0
	-	davon für Altersversorgung	10.589,93-	13.200-	14.050-	14.300-	14.600-	14.900-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	10.589,93-	13.000-	14.050-	14.300-	14.600-	14.900-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	0,00	200-	0	0	0	0
7	**=**	**Abschreibungen**	**79.246,32-**	**78.800-**	**121.800-**	**152.200-**	**171.100-**	**164.300-**
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	79.246,32-	78.800-	121.800-	152.200-	171.100-	164.300-
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	79.246,32-	78.800-	121.800-	152.200-	171.100-	164.300-
8	**=**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**40.265,07-**	**56.550-**	**44.550-**	**45.100-**	**45.700-**	**46.300-**
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42611000 Dienst-/Schutzkleidung/PSA	608,90-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42612000 Aus-/Fortbildung einschl. Reisekosten	1.333,40-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42613000 Sonst. bes. Aufw. Beschäftigte	319,79-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	866,13-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910500 Bauhofleistungen	1.631,61-	10.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910501 Verwaltungsleistungen	25.022,69-	28.050-	29.250-	29.800-	30.400-	31.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.346,05-	300-	300-	300-	300-	300-

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.740,49-	11.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44310001 Telefon, Internet, Endgeräte	786,91-	700-	800-	800-	800-	800-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.609,10-	2.000-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	0,00	0	0	0	0	0
13	**=**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**14.624,98-**	**6.750-**	**17.000-**	**30.700-**	**43.600-**	**43.000-**
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	12.020,79-	4.100-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.604,19-	2.650-	5.000-	18.700-	31.600-	31.000-
	-	davon verbundene Unternehmen	12.020,79-	4.100-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	12.020,79-	4.100-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**305.529,77-**	**507.650-**	**419.350-**	**467.600-**	**504.200-**	**501.700-**
17	**=**	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**305.529,77-**	**507.650-**	**419.350-**	**467.600-**	**504.200-**	**501.700-**

EB Wernauer BäderLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

ORGA Eigenbetrieb Wernauer Bäder

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	770.176,78	722.200	794.850	0	794.850	794.850	794.850
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	31.564,98	75.100	128.000	0	128.000	128.000	128.000
4	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**801.741,76**	**797.300**	**922.850**	**0**	**922.850**	**922.850**	**922.850**
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	1.606.048,80-	1.981.500-	1.922.000-	0	1.876.350-	1.893.950-	1.912.050-
8	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**1.606.048,80-**	**1.981.500-**	**1.922.000-**	**0**	**1.876.350-**	**1.893.950-**	**1.912.050-**
9	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)**	**804.307,04-**	**1.184.200-**	**999.150-**	**0**	**953.500-**	**971.100-**	**989.200-**
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	501.500-	704.000-	600.000-	603.000-	3.000-	3.000-
21	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**0,00**	**501.500-**	**704.000-**	**600.000-**	**603.000-**	**3.000-**	**3.000-**
22	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**0,00**	**501.500-**	**704.000-**	**600.000-**	**603.000-**	**3.000-**	**3.000-**
23	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**804.307,04-**	**1.685.700-**	**1.703.150-**	**600.000-**	**1.556.500-**	**974.100-**	**992.200-**

EB Wernauer BäderLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	701.550,00	1.690.700	1.119.700	0	1.097.850	1.133.500	1.150.400
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	0	470.000	0	370.000	0	0
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	99.000	226.500	0	226.500	0	0
30	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**701.550,00**	**1.789.700**	**1.816.200**	**0**	**1.694.350**	**1.133.500**	**1.150.400**
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	91.346,68-	91.400-	91.400-	0	103.100-	112.350-	112.350-
37	-	Gezahlte Zinsen	12.576,05-	12.600-	21.650-	0	34.750-	47.050-	45.850-
38	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**103.922,73-**	**104.000-**	**113.050-**	**0**	**137.850-**	**159.400-**	**158.200-**
39	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**597.627,27**	**1.685.700**	**1.703.150**	**0**	**1.556.500**	**974.100**	**992.200**
40	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**206.679,77-**	**0**	**0**	**600.000-**	**0**	**0**	**0**
		nachrichtlich:							

BK3500 Freibad

TH01 Freibad

4240-001 Bereitstellung/Betrieb von Freibädern

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742403000001: Verlustausgleich Freibad												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	869.050	264.750	0	372.300	395.750	400.050
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**869.050**	**264.750**	**0**	**372.300**	**395.750**	**400.050**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**869.050**	**264.750**	**0**	**372.300**	**395.750**	**400.050**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
742407010001: Freibad Hochbau												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	600.000-	600.000-	600.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**600.000-**	**600.000-**	**600.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**600.000-**	**600.000-**	**600.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**600.000-**	**600.000-**	**600.000-**	**0**	**0**

2025/2026: Ersatzneubau Kassengebäude

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742407010002: Freibad Sonstige Baumaßnahmen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.740-	4.740-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	864.393-	350.393-	0	5.163,75-	492.000-	22.000-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72.768-	72.768-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**941.902-**	**427.902-**	**0**	**5.163,75-**	**492.000-**	**22.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**941.902-**	**427.902-**	**0**	**5.163,75-**	**492.000-**	**22.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**941.902-**	**427.902-**	**0**	**5.163,75-**	**492.000-**	**22.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ertüchtigung Unterstand, Restzahlung Rohwasserspeicher

742407010003: Freibad PV-Anlage												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	967,50-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**967,50-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**967,50-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**967,50-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742407110001: Freibad Bewegliches Vermögen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
12	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.500-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.500-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.500-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**

742407610001: FB - Invest.zuschüsse												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	99.000	226.500	0	226.500	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**99.000**	**226.500**	**0**	**226.500**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**99.000**	**226.500**	**0**	**226.500**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Bundesförderprogramm „Sanierung öffentlicher Einrichtungen“

Wernau
Die Stadt am Neckar

Landkreis Esslingen

HALLENBAD

Erfolgsplan
Liquiditätsplan
Investitionsmaßnahmen

BK3600 Hallenbad / Wellness

TH02 Hallenbad

4240-002 Bereitstellung/Betrieb von Hallenbädern

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	**=**	**Umsatzerlöse**	**336.734,42**	**230.700**	**320.050**	**320.050**	**320.050**	**320.050**
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	316.404,42	227.000	316.000	316.000	316.000	316.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	3.500	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	19.800,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		34610003 Versandkosten Gutscheine	530,00	200	550	550	550	550
4	**=**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**16.379,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		34610001 Ersatzleistungen für Schadensfälle	16.379,46	0	0	0	0	0
5	**=**	**Materialaufwand**	**483.987,89-**	**363.100-**	**434.650-**	**397.150-**	**397.150-**	**397.150-**
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	483.987,89-	363.100-	434.650-	397.150-	397.150-	397.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	158.279,65-	77.000-	97.000-	61.000-	61.000-	61.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	8.619,77-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	65,70-	5.000-	1.500-	0	0	0
		42220600 Einkauf Werbe-/Shopartikel	1.005,92	300-	300-	300-	300-	300-
		42413000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.020,97-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42415000 Aufwendungen für Reinigung	2.306,03-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710010 Aufw. Betriebsstrom	106.259,27-	63.000-	107.000-	107.000-	107.000-	107.000-
		42710020 Aufw. Wärme f. Betriebszwecke	155.558,34-	152.700-	156.000-	156.000-	156.000-	156.000-
		42710030 Aufw. Wasser-/Abwassergeb. f. Betriebszw	32.682,20-	42.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
		42710600 San.Verbrauchsmaterial/Medikamente/Hygie	1.862,17	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710601 Verbrauchsmittel Sauna/Events	342,08-	600-	600-	600-	600-	600-
		42710602 Öffentlichkeitsarbeit	724,88-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710604 bes. Verw.- u. Betriebsaufwendungen HB/W	19.623,35-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710605 Aufwand Verpflegungsautomaten Wellness	373,74-	0	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-
6	**=**	**Personalaufwand**	**346.547,26-**	**331.700-**	**357.800-**	**364.800-**	**372.000-**	**379.400-**
6a	-	Löhne und Gehälter	280.525,61-	250.950-	276.700-	282.100-	287.600-	293.300-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	233.079,36-	250.450-	271.700-	277.100-	282.600-	288.300-
		40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	5.010,00-	500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		40190600 Personalgestellung Hallenbad	42.436,25-	0	0	0	0	0
6b	-	Soziale Abgaben und Aufwendung für Altersversorgung und Unterstützung	66.021,65-	80.750-	81.100-	82.700-	84.400-	86.100-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	19.153,64-	25.250-	24.400-	24.900-	25.400-	25.900-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	64,73-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	46.599,92-	55.050-	56.700-	57.800-	59.000-	60.200-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	203,36-	100-	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0,00	350-	0	0	0	0
	-	davon für Altersversorgung	19.218,37-	25.250-	24.400-	24.900-	25.400-	25.900-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	19.153,64-	25.250-	24.400-	24.900-	25.400-	25.900-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	64,73-	0	0	0	0	0
7	**=**	**Abschreibungen**	**47.852,65-**	**45.600-**	**36.300-**	**35.600-**	**32.800-**	**18.500-**
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	47.852,65-	45.600-	36.300-	35.600-	32.800-	18.500-
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	47.852,65-	45.600-	36.300-	35.600-	32.800-	18.500-
8	**=**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**67.211,44-**	**64.300-**	**66.350-**	**66.500-**	**67.300-**	**68.200-**
		42611000 Dienst-/Schutzkleidung/PSA	2.715,08-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42612000 Aus-/Fortbildung einschl. Reisekosten	553,78-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42613000 Sonst. bes. Aufw. Beschäftigte	387,69-	200-	500-	500-	500-	500-

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	7.268,58-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42910600 Bauhofleistungen	2.094,30-	3.300-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42910601 Verwaltungsleistungen	38.051,45-	38.700-	40.950-	41.800-	42.600-	43.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.173,40-	100-	700-	0	0	0
		44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	460,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.020,13-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44310001 Telefon, Internet, Endgeräte	559,42-	500-	600-	600-	600-	600-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	3.927,61-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**19.941,19**	**5.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	19.941,19	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+	davon aus verbundenen Unternehmen	19.941,19	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	19.941,19	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**572.544,17-**	**569.000-**	**555.050-**	**524.000-**	**529.200-**	**523.200-**
17	**=**	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**572.544,17-**	**569.000-**	**555.050-**	**524.000-**	**529.200-**	**523.200-**

EB Wernauer BäderLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

BK3600 **Hallenbad / Wellness**

TH02 **Hallenbad**

4240-002 **Bereitstellung/Betrieb von Hallenbädern**

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	321.397,15	230.500	316.550	0	316.550	316.550	316.550
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	5.049,57	5.200	23.500	0	23.500	23.500	23.500
4	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**326.446,72**	**235.700**	**340.050**	**0**	**340.050**	**340.050**	**340.050**
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	689.971,61-	759.100-	858.800-	0	828.450-	836.450-	844.750-
8	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**689.971,61-**	**759.100-**	**858.800-**	**0**	**828.450-**	**836.450-**	**844.750-**
9	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)**	**363.524,89-**	**523.400-**	**518.750-**	**0**	**488.400-**	**496.400-**	**504.700-**
16	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	2.500-	17.600-	0	1.000-	1.000-	1.000-
21	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**0,00**	**2.500-**	**17.600-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
22	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**0,00**	**2.500-**	**17.600-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
23	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**363.524,89-**	**525.900-**	**536.350-**	**0**	**489.400-**	**497.400-**	**505.700-**

EB Wernauer BäderLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	525.900	536.350	0	489.400	497.400	505.700
30	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**0,00**	**525.900**	**536.350**	**0**	**489.400**	**497.400**	**505.700**
38	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**0,00**	**525.900**	**536.350**	**0**	**489.400**	**497.400**	**505.700**
40	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**363.524,89-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		nachrichtlich:							

BK3600 Hallenbad / Wellness

TH02 Hallenbad

4240-002 Bereitstellung/Betrieb von Hallenbädern

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742403000002: Verlustausgleich Hallenbad												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	525.900	536.350	0	489.400	497.400	505.700
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**525.900**	**536.350**	**0**	**489.400**	**497.400**	**505.700**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**525.900**	**536.350**	**0**	**489.400**	**497.400**	**505.700**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
742407020001: Hallenbad Hochbau												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.140,38-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.140,38-**	**0**	**11.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.140,38-**	**0**	**11.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.140,38-**	**0**	**11.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Mess- und Regelanlagen Planschbecken, Erneuerung Kameraüberwachung Flur

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742407120001: Hallenbad Bewegliches Vermögen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.896,00-	2.500-	6.600-	0	1.000-	1.000-	1.000-
12	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.896,00-**	**2.500-**	**6.600-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.896,00-**	**2.500-**	**6.600-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.896,00-**	**2.500-**	**6.600-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**

Mobile Absauganlage, Lautsprecher Hallenbad

Wernau
DIE STADT AM NECKAR

Landkreis Esslingen

WELLNESS-LANDSCHAFT

Erfolgsplan
Liquiditätsplan
Investitionsmaßnahmen

BK3600 **Hallenbad / Wellness**

TH03 **Wellness-Landschaft**

4240-003 **Bereitst/Betrieb v. Spezialeinrichtungen**

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	**=**	**Umsatzerlöse**	**326.106,07**	**311.200**	**327.000**	**327.000**	**327.000**	**327.000**
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	261.625,11	250.000	262.000	262.000	262.000	262.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.373,03	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
		34210605 Erträge aus Verpflegungsautomaten	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	21.657,80	2.200	21.700	21.700	21.700	21.700
		34610601 Einnahmen Hamam	28.773,87	42.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		34610602 Einnahmen Massage nicht stpfl.	4.060,00	7.000	4.100	4.100	4.100	4.100
		34610603 Einnahmen Massage steuerpflichtig	7.610,51	8.000	7.700	7.700	7.700	7.700
		34610604 Verwaltungskosten-pauschale Masseure	244,33	500	300	300	300	300
		34610607 Verwaltungskosten-pauschale Hamam	761,42	500	800	800	800	800
4	**=**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**53.904,27**	**54.000**	**53.800**	**53.800**	**53.800**	**53.800**
		34110600 Miete/Pacht ohne UST	4.177,13	6.000	4.200	4.200	4.200	4.200
		34111000 Mieten und Pachten	15.555,67	16.000	15.600	15.600	15.600	15.600
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	34.171,43	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		35910500 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,04	0	0	0	0	0
5	**=**	**Materialaufwand**	**259.504,27-**	**305.850-**	**299.500-**	**275.500-**	**275.500-**	**275.500-**
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	259.504,27-	305.850-	299.500-	275.500-	275.500-	275.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	56.242,11-	93.000-	70.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	2.266,59-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.812,90-	1.000-	0	0	0	0
		42220600 Einkauf Werbe-/Shopartikel	497,86	500-	500-	500-	500-	500-

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42413000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	18,40-	250-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42415000 Aufwendungen für Reinigung	49.582,29-	58.700-	63.000-	63.000-	63.000-	63.000-
		42710010 Aufw. Betriebsstrom	35.419,80-	21.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		42710020 Aufw. Wärme f. Betriebszwecke	51.852,79-	50.900-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-
		42710030 Aufw. Wasser-/Abwassergeb. f. Betriebszw	47.423,81-	55.500-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
		42710600 San.Verbrauchsmaterial/Medikamente/Hygie	3.193,55	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710601 Verbrauchsmittel Sauna/Events	5.044,96-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710602 Öffentlichkeitsarbeit	10.689,29-	15.000-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710604 bes. Verw.- u. Betriebsaufwendungen HB/W	1.279,26-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710605 Aufwand Verpflegungsautomaten Wellness	1.563,48-	0	4.000-	0	0	0
6	**=**	**Personalaufwand**	**171.139,57-**	**180.600-**	**190.700-**	**194.400-**	**198.300-**	**202.300-**
6a	-	Löhne und Gehälter	133.753,53-	137.050-	145.850-	148.700-	151.600-	154.600-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	132.273,53-	137.050-	144.350-	147.200-	150.100-	153.100-
		40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	1.480,00-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
6b	-	Soziale Abgaben und Aufwendung für Altersversorgung und Unterstützung	37.386,04-	43.550-	44.850-	45.700-	46.700-	47.700-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	10.330,89-	11.600-	12.400-	12.600-	12.900-	13.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	27.055,15-	30.700-	32.450-	33.100-	33.800-	34.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0,00	1.250-	0	0	0	0
	-	davon für Altersversorgung	10.330,89-	11.600-	12.400-	12.600-	12.900-	13.200-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	10.330,89-	11.600-	12.400-	12.600-	12.900-	13.200-
7	**=**	**Abschreibungen**	**100.549,20-**	**91.700-**	**82.600-**	**80.100-**	**74.300-**	**60.800-**
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	100.549,20-	91.700-	82.600-	80.100-	74.300-	60.800-
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	100.549,20-	91.700-	82.600-	80.100-	74.300-	60.800-
		51310000 Außerordentliche Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	**=**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**112.744,20-**	**122.450-**	**110.450-**	**111.300-**	**112.200-**	**113.100-**
		42611000 Dienst-/Schutzkleidung/PSA	343,13-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42612000 Aus-/Fortbildung einschl. Reisekosten	685,73-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42613000 Sonst. bes. Aufw. Beschäftigte	68,79-	0	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	6.246,90-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910600 Bauhofleistungen	3.019,69-	1.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910601 Verwaltungsleistungen	38.815,28-	40.850-	41.950-	42.800-	43.700-	44.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	949,34-	100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	17.682,81-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		44310001 Telefon, Internet, Endgeräte	559,43-	500-	600-	600-	600-	600-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	3.927,61-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44570600 Weiterleitung Einnahmen Hamam	28.773,86-	42.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
		44570601 Weiterl.Einn.Massage	4.060,00-	7.000-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		44570602 Weiterl. Einn. Massage m.UST	7.611,35-	8.000-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,28-	0	0	0	0	0
11	**=**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**19.941,19**	**5.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	19.941,19	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+	davon aus verbundenen Unternehmen	19.941,19	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	19.941,19	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13	**=**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**5.828,08-**	**5.850-**	**4.650-**	**4.050-**	**3.450-**	**2.850-**
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.828,08-	5.850-	4.650-	4.050-	3.450-	2.850-
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**249.813,79-**	**336.250-**	**287.100-**	**264.550-**	**262.950-**	**253.750-**
17	**=**	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**249.813,79-**	**336.250-**	**287.100-**	**264.550-**	**262.950-**	**253.750-**

EB Wernauer BäderLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

BK3600 **Hallenbad / Wellness**

TH03 **Wellness-Landschaft**

4240-003 **Bereitst/Betrieb v. Spezialeinrichtungen**

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	269.360,01	309.000	305.300	0	305.300	305.300	305.300
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	26.515,41	61.200	95.500	0	95.500	95.500	95.500
4	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**295.875,42**	**370.200**	**400.800**	**0**	**400.800**	**400.800**	**400.800**
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	507.725,63-	608.900-	600.650-	0	581.200-	586.000-	590.900-
8	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**507.725,63-**	**608.900-**	**600.650-**	**0**	**581.200-**	**586.000-**	**590.900-**
9	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)**	**211.850,21-**	**238.700-**	**199.850-**	**0**	**180.400-**	**185.200-**	**190.100-**
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	500-	63.400-	0	1.000-	1.000-	1.000-
21	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**0,00**	**500-**	**63.400-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
22	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**0,00**	**500-**	**63.400-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
23	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**211.850,21-**	**239.200-**	**263.250-**	**0**	**181.400-**	**186.200-**	**191.100-**

EB Wernauer BäderLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	295.750	318.600	0	236.150	240.350	244.650
30	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**0,00**	**295.750**	**318.600**	**0**	**236.150**	**240.350**	**244.650**
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	50.700-	50.700-	0	50.700-	50.700-	50.700-
37	-	Gezahlte Zinsen	5.828,08-	5.850-	4.650-	0	4.050-	3.450-	2.850-
38	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**5.828,08-**	**56.550-**	**55.350-**	**0**	**54.750-**	**54.150-**	**53.550-**
39	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**5.828,08-**	**239.200**	**263.250**	**0**	**181.400**	**186.200**	**191.100**
40	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**217.678,29-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		nachrichtlich:							

BK3600 Hallenbad / Wellness

TH03 Wellness-Landschaft

4240-003 Bereitst/Betrieb v. Spezialeinrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742403000003: Verlustausgleich Wellness-Landschaft												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	295.750	318.600	0	236.150	240.350	244.650
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**295.750**	**318.600**	**0**	**236.150**	**240.350**	**244.650**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**295.750**	**318.600**	**0**	**236.150**	**240.350**	**244.650**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
742407030002: Wellness Hochbau												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	57.000-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.930,26-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**13.930,26-**	**0**	**57.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**13.930,26-**	**0**	**57.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**13.930,26-**	**0**	**57.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sanierung Wellnessbecken, Beckenaufkantung, Absturzsicherung Dach, neue Natursteinplatte Hamam, Außenpavillon, Erhöhung Abdeckung

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742407130001: Wellness Bewegliches Vermögen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	500-	6.400-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**500-**	**6.400-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**500-**	**6.400-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**500-**	**6.400-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**

Liegen im Innen- und Außenbereich

Wernau
DIE STADT AM NECKAR

Landkreis Esslingen

VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG

DER LIQUIDITÄT

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	203.950				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	53.176				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	-16.937				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**240.189**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [3]					
7	+	Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 36 EigBVO-Doppik) [4]	0	0	0	0	0
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**240.189**	**240.189**	**240.189**	**240.189**	**240.189**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden [5]					
11	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**240.189**	**240.189**	**240.189**	**240.189**	**240.189**

1) Die Zeile 10 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden

2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i.V.m. Anlage 12 Nr. 42 EigBVO Doppik).

3) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist (vgl. § 12 Absatz 4 EigBG i.V.m. § 87 Absatz 3 GemO).

4) Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

5) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Wernau
DIE STADT AM NECKAR

Landkreis Esslingen

STELLENÜBERSICHT

Stellenübersicht Eigenbetrieb Wernauer Bäder für das Wirtschaftsjahr 2025

I. Beamte

Betriebssparte	Bürger-meister	höherer Dienst	gehobener Dienst					mittlerer Dienst			Summe
	B 3	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	
Gesamt	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

II. Beschäftigte TVöD

Betriebs-sparte	TVöD 13	TVöD 12	TVöD 11	TVöD 9 b	TVöD 9 a	TVöD 8	TVöD 6	TVöD 5	TVöD 4	TVöD 3	TVöD 2	Azubi	SUMME
Freibad					0,35	0,35	1,05			1,19	0,00	0,35	**3,29**
Hallenbad					0,59	0,59	1,77			2,65	0,00	0,59	**6,19**
Wellness-Landschaft					0,06	0,06	0,18			2,92	0,00	0,06	**3,28**
Gesamt	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**6,76**	**0,00**	**1,00**	**12,76**

Wernau
DIE STADT AM NECKAR

Landkreis Esslingen

SCHULDENSTANDÜBERSICHT

Übersicht Schuldenstand Wernauer Bäder 2025

Gläubiger Darlehens-Nr.	ursprünglicher Kreditbetrag in €	Schuldenstand 01.01.2025 in €	Zins-satz %	Darlehen		Zinsbindung		Tilgung		Schuldendienst		Schuldenstand 31.12.2025 in €
				Laufzeit	Ende Laufzeit	Laufzeit	Ende Laufzeit		Betrag in €	Zins in €	Tilgung in €	
Investitionsbank des Landes Brandenburg												
160 024 071	760.000	**417.910,00**	**1,165**	15 J.	2033	15 J.	2033	vj.	12.670,00	**4.647,24**	**50.680,00**	**367.230,00**
Commerzbank												
471521326920	610.000	**487.999,96**	**0,47**	15 J.	2036	15 J.	2036	vj.	10.166,67	**2.221,92**	**40.666,68**	**447.333,28**
Neuaufnahme in 11/2025	**470.000**	**0,00**	**3,50**	40 J.	2065	30 J.	2055	vj.	0,00	**2.741,67**	**0,00**	**470.000,00**
SUMME	**1.840.000**	**905.909,96**								**9.610,83**	**91.346,68**	**1.284.563,28**

Landkreis Esslingen

WIRTSCHAFTSPLAN

EIGENBETRIEB

STADTWERKE WERNAU

Vorbemerkungen

1. Durch Gemeinderatsbeschluss vom 07.06.1999 wurden die beiden Eigenbetriebe Wasserwerk Wernau und Parkhaus Stadtplatz zum Verbundunternehmen Stadtwerke Wernau zusammengeschlossen. Die Veröffentlichung der Betriebssatzung erfolgte am 25.06.1999 im Wernauer Anzeiger, die Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde erfolgte mit Erlass vom 08.07.1999. Die Veröffentlichung der letzten Betriebssatzungsänderung erfolgte am 11.11.2022 im Wernauer Anzeiger, die Gesetzmäßigkeit wurde am 25.01.2023 durch die Rechtsaufsichtsbehörde bestätigt.

2. Durch Beschluss des Gemeinderates vom 15.04.2002 wurde das Stammkapital auf 60.000 € neu festgesetzt, seither erfolgte keine Veränderung.

3. Im Zuge des Neubaus Quadrium hat der Gemeinderat am 16.12.2002 eine Neufassung der Betriebssatzung der Stadtwerke Wernau beschlossen, die als wesentliche Änderung die Erweiterung des Geschäftsfeldes der Stadtwerke Wernau auch auf das Parkhaus im sowie auf den Parkplatz südlich des Quadriums beinhaltete. Die Genehmigung durch das Landratsamt erfolgte durch Erlass vom 23.04.2003.

4. In seiner Sitzung vom 12.12.2005 hat der Gemeinderat die Betriebssatzung erneut geändert, wobei der bis dahin bestehende Verzicht auf Gewinnerzielungsabsicht ab 01.01.2006 aufgehoben wurde. Die öffentliche Bekanntmachung der Satzungsänderung erfolgte im WAZ vom 16.12.2005, die Genehmigung durch das Landratsamt Esslingen am 06.01.2006. Gleichzeitig hat sich der Gemeinderat in derselben Sitzung dazu entschieden, die Erhebung einer Konzessionsabgabe der Stadtwerke an die Stadt in der maximal möglichen Höhe einzuführen.

5. Durch Gemeinderatsbeschluss von 24.11.2008 wurde die Betriebssatzung erneut geändert, um einen neuen dritten Betriebszweig Photovoltaik zu gründen.

6. Im Jahr 2009 wurde die Betriebssatzung abermals geändert. Dabei wurde das Aufgabengebiet der Betriebssparte Parkierung um die Bewirtschaftung des Park&Ride Parkplatzes am Bahnhof Wernau erweitert.

7. Seit dem Jahr 2020 wird unter dem Betriebszweig Photovoltaik auch die Beteiligung an der Beteiligungsgesellschaft der Netze BW GmbH geführt. Mit der Betriebssatzungsänderung vom 11.11.2022 wird diese Sparte nun in Energieversorgung umbenannt.

8. Die Stadt Wernau wendet für die Stadtwerke Wernau die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes an. Darüber hinaus gilt die in den Ziffern 1 bis 7 näher beschriebene Betriebssatzung in der jeweils gültigen Fassung.

9. Der Eigenbetrieb Stadtwerke wird buchungstechnisch so geführt, dass die Spartenergebnisse der Betriebszweige Wasserversorgung, Parkierung und Energieversorgung erkennbar sind. Die Bilanz wird seitdem direkt im Hintergrund der laufenden Buchungen ständig aktualisiert und für den Gesamtbetrieb Stadtwerke Wernau konsolidiert erstellt.

10. Da der städtische Haushalt zum 01.01.2018 von der Kameralistik auf das NKHR umgestellt wurde, war es technisch nicht möglich im Eigenbetrieb Stadtwerke die Betriebskameralistik fortzuführen. Zum Haushaltjahr 2018 erfolgte eine Umstellung auf die Betriebsdoppik. Ab dem 01.01.2023 wird das novellierte Eigenbetriebsrecht auf Basis der Eigenbetriebsverordnung-HGB angewendet.

11. Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan mit Investitionsübersicht, der Finanzplanung für den Planungszeitraum 2024 bis 2028 sowie der Stellenübersicht.

12. Im Erfolgs- und im Liquiditätsplan sind die Ansätze gegenseitig deckungsfähig.

S T A D T W E R K E W E R N A U
Wirtschaftsplan
für das Wirtschaftsjahr 2025

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Januar 1992 (Gesetzblatt Seite 22), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 17. Juni 2020 (Gesetzblatt Seite 403), hat der Gemeinderat mit Beschluss vom __.__.2025 den nachstehenden Wirtschaftsplan wie folgt festgestellt:

§ 1
Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan 2025 wird festgesetzt:

1. im **Erfolgsplan** mit den folgenden Gesamtbeträgen €

1.1 Erträge von	2.064.300
1.2 Aufwendungen von	-2.294.500
1.3 Veranschlagtes Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**-230.200**

2. im **Liquiditätsplan** mit den folgenden Gesamtbeträgen €

2.1 Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	2.044.300
2.2 Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	-1.505.850
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**538.450**
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-776.000
2.6 Saldo (aus 2.4 und 2.5) von	**-776.000**
2.7 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**-237.550**
2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.010.100
2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-765.750
2.10 Saldo (aus 2.8 und 2.9) von	**244.350**
2.11 Saldo des Liquiditätsplans (aus 2.7 und 2.10) von	**6.800**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf 700.000 €.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 232.000 €.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.100.000 €.

Wernau (Neckar), __.__.2025

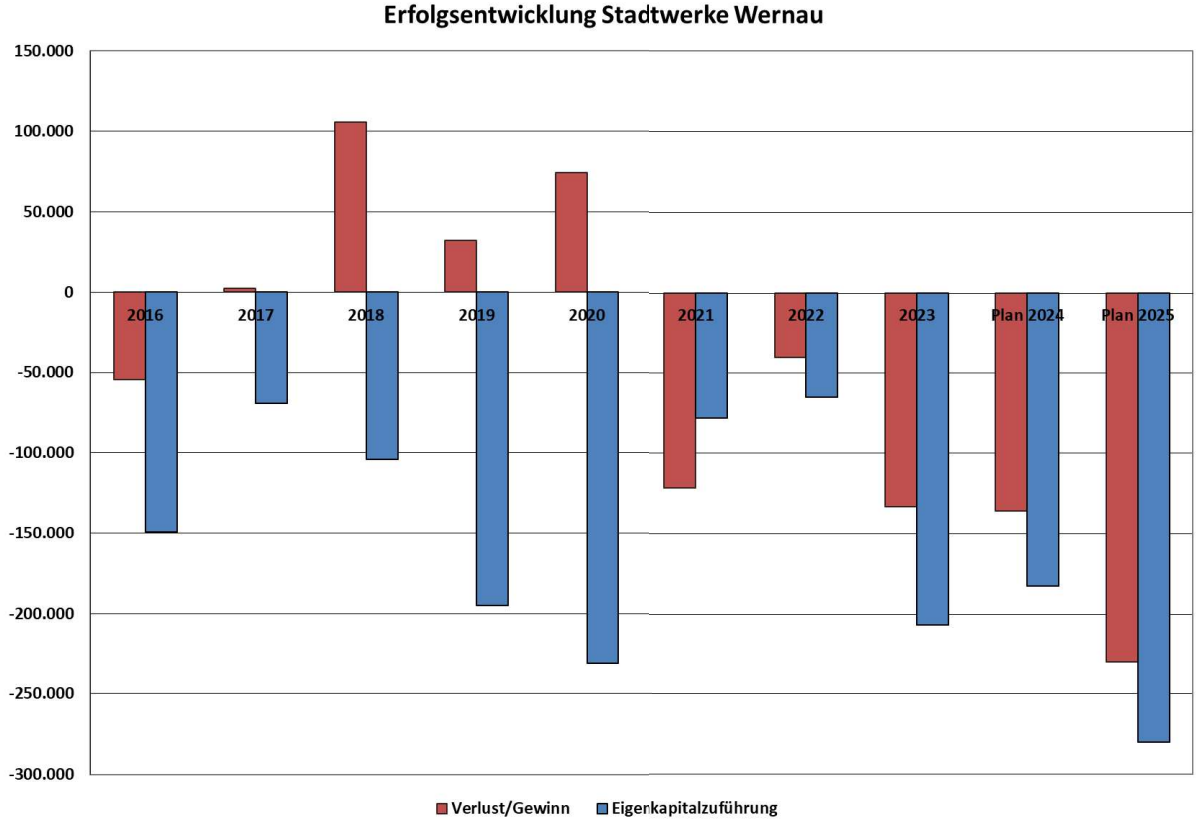
gez. Christiane Krieger (Bürgermeisterin)
gez. Michael Bauer (Kaufmännischer Betriebsleiter)
gez. Patrick Klein (Technischer Betriebsleiter)

Vorbericht der Stadtwerke Wernau

I. Allgemeines

Zum 01.07.1999 wurden die Eigenbetriebe Wasserwerk Wernau und Parkhaus Stadtplatz zum Verbundunternehmen Stadtwerke Wernau, ebenfalls ein Eigenbetrieb, zusammengeschlossen. Durch Beschluss des Gemeinderates vom 16.12.2002 wurde der Betriebszweig Parkierungsanlagen um das Parkhaus im Tagungs- und Verwaltungszentrum und den Parkplatz südlich des Tagungs- und Verwaltungszentrums erweitert. Mit Beschluss vom 24.11.2008 wurde das Tätigkeitsfeld der Stadtwerke um einen weiteren Betriebszweig Photovoltaikanlagen ergänzt. Im Jahr 2009 wurde das Aufgabengebiet der Betriebssparte Parkierung um die Bewirtschaftung der Park & Ride Parkplätze am Bahnhof Wernau erweitert. Seit dem Jahr 2020 wird zusätzlich die Beteiligung an der Netze BW GmbH in der Sparte Photovoltaik abgebildet. Diese Sparte wurde mit der letzten Änderung der Betriebssatzung am 11.11.2022 in Energieversorgung umbenannt.

Jahresabschluss und Lagebericht der Stadtwerke zum 31.12.2023 wurden vom Gemeinderat der Stadt Wernau (Neckar) in der Sitzung am 25.09.2024 festgestellt. Im Ergebnis schloss das Wirtschaftsjahr 2023 mit einem Verlust in Höhe von 133.093,09 €.



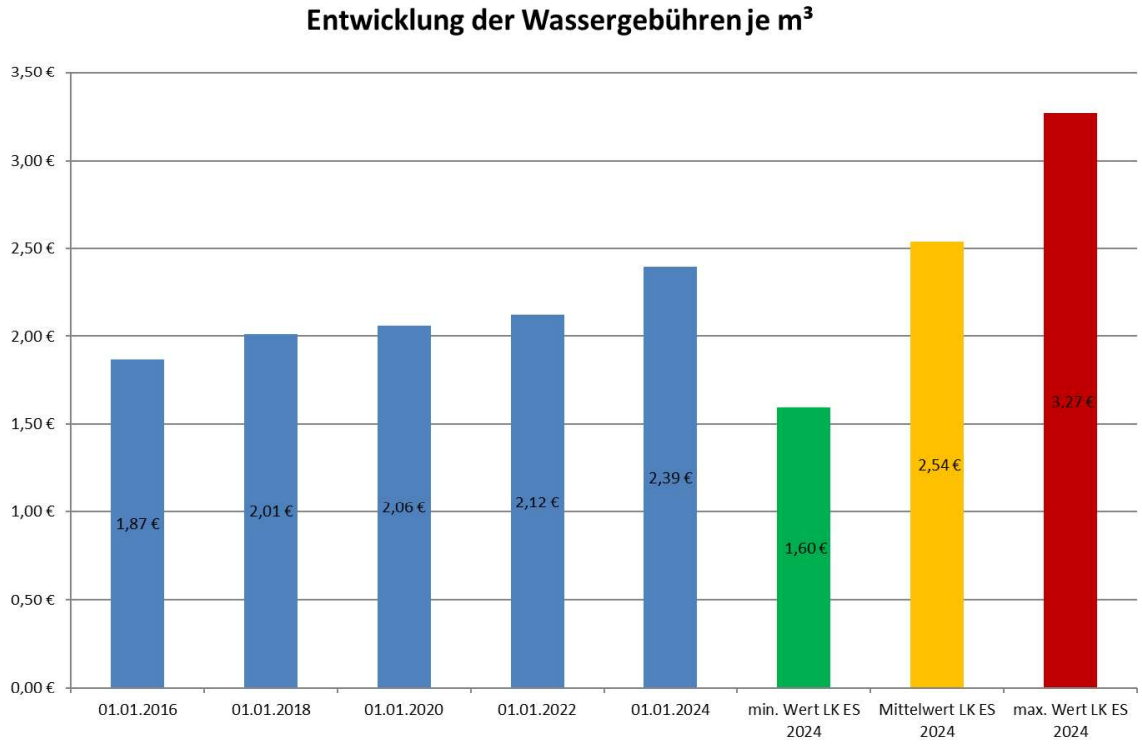
II. Erfolgsplan 2025

1. Wasserversorgung

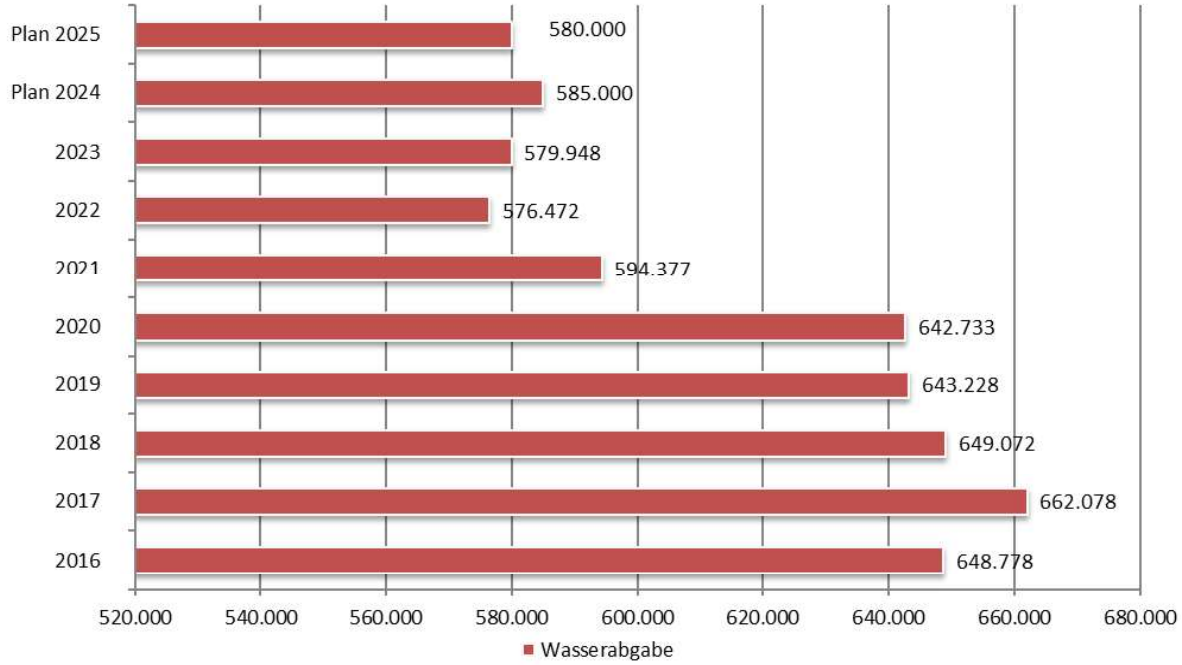
a) Ertragsseite

Wasserzins / Entwicklung des Wasserverbrauchs

In der aktuellen Kalkulation 2024/2025 führen höhere Aufwendungen für Fremdwasserbezug, Personal und Unterhaltung aber hauptsächlich ein geringerer prognostizierter Wasserverkauf zu einer Anpassung des Wasserpreises von 2,12 €/m³ auf 2,39 €/m². Der kalkulierte Wasserpreis beinhaltet sowohl eine Konzessionsabgabe von 132.200 € als auch einen Gewinn von 100.000 €. Aufgrund des sprunghaft steigenden Wasserpreises wurde jedoch lediglich ein Gewinn in Höhe des Mindesthandelsbilanzgewinns eingestellt und somit 90.000 € weniger als in den Vorjahren. Auch wird in der Kalkulation darauf verzichtet die nicht erwirtschaftete Konzessionsabgabe der Jahre 2021/2022 (222.990 €) nachzuholen.

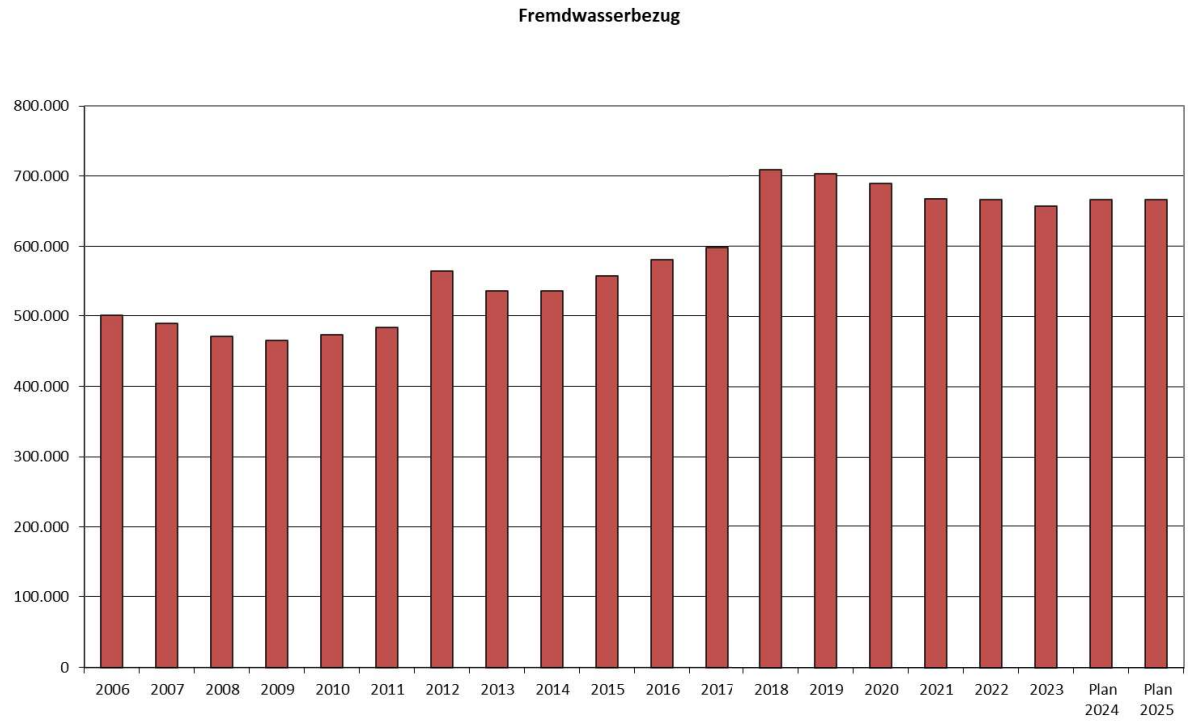


Die Wasserabgabemenge hat im letzten abgerechneten Jahr 2023 579.948 m³ betragen. Für das Jahr 2025 ist daher mit einer Wasserabgabe von 580.000 m³ geplant. Dies führt inklusive der Grundgebühren zu Wasserzinserlösen in Höhe von 1.611.550 €.



b) Aufwandseite

Aufgrund der Gefahr einer Schadstoffeintragung in das Eigenwasser, in Folge festgestellter undichter Abwasserkanäle im Bereich Esslinger Straße/Talstraße/Asemweg, fördern die städtischen Brunnen seit 28.9.2017 kein Wasser mehr. Die gesamte Wasserdarbietung erfolgt seitdem durch den Bezug von Fremdwasser (Landeswasserversorgung und Bodenseewasserversorgung). Das Strukturgutachten beurteilte zudem einen vollständigen Umstieg auf Fremdwasserversorgung als wirtschaftlichste Option. Daher wurde am 14.05.2018 vom Gemeinderat beschlossen, die Eigenwasserversorgung nicht wieder in Betrieb zu nehmen und die früheren Förderanlagen und Brunnen zurückzubauen. Am 24.01.2022 wurde der Beschluss gefasst, den Beschluss aus dem Jahr 2018 zur Stilllegung der Eigenwasserversorgung aufrechtzuerhalten. Im Wirtschaftsplan ist daher weiterhin ohne Eigenwasserförderung und mit 100%-igem Fremdwasserbezug geplant.



Materialaufwand

Die größten Positionen innerhalb der Aufwandsart Materialaufwand (731 T€) sind der Fremdwasserbezug bei der Landeswasserversorgung (492 T€) sowie die Unterhaltung des Leitungsnetzes (120 T€). Der Fremdwasserbezug setzt sich zusammen aus Festkostenumlage und Betriebskostenumlage. Die Betriebskostenumlage steigt im Jahr 2025 von 0,443 €/m³ auf 0,447 €/m³, die Festkostenumlage von 5.460 €/Liter/Sekunde auf 5.688 €/Liter/Sekunde, da die Landeswasserversorgung als umlagefinanzierter Zweckverband steigende Kosten auf seine Verbandsmitglieder umlegt.

Personalaufwand

Insgesamt sind aktuell zwei Vollzeitkräfte in der Wasserversorgung beschäftigt. Ein Mitarbeiter geht im Jahr 2025 in Rente. Als Nachfolge soll ein unterstützender Betriebsführungsvertrag mit einem Dienstleister geschlossen werden. Im Jahr 2025 soll dies einige Monate überlappend der Fall sein. Im Stellenplan sind in 2025 weiterhin zwei Vollzeitstellen ausgewiesen. Ab dem Jahr 2026 hätte die Wasserversorgung nur noch einen Beschäftigten.

Der Aufwand für die städtischen Beschäftigten (z.B. kfm. und techn. Leitungen) wird als Verwaltungsleistungen unter **Sonstige betriebliche Aufwendungen** geplant und

gebucht. An Personalaufwand werden im Jahr 2025 147.350 €, an Verwaltungsleistungen 69.550 € eingestellt.

c) Erfolg

Die Sparte Wasserversorgung weist einen Gewinn von 110.700 € aus. Die Erträge übersteigen die Aufwendungen, welche sich größtenteils aus 730.700 € Materialaufwand, 287.100 € Abschreibungen und 147.350 € Personalaufwand für diesen Betriebszweig zusammensetzen.

2. Parkierungsanlagen

a) Ertragsseite

Seit 2017 kostet das Parken am Parkhaus am Stadtplatz 1,00 €/Stunde. Kund*innen der Wellnesslandschaft werden 50% des Parkentgelts auf den Eintritt angerechnet. Im Jahr 2025 werden die Parkentgelte mit 207.200 € angesetzt.

b) Aufwandseite

Die Instandsetzungsarbeiten im Parkhaus Stadtplatz sowie in der Tiefgarage des Quadriums führen dauerhaft zu hohen Aufwendungen. Im Jahr 2022 wurde darum von einem externen Gutachter ein grundlegender Variantenvergleich zur Weiterentwicklung der Parkierung am Stadtplatz durchgeführt, welcher zum Ergebnis hatte, dass der momentane Zustand als gut bewertet wird und sich kein dringender Handlungsbedarf ergibt. Weder eine Überdachung des Parkhauses noch eine Änderung der Zufahrtssituation wurden als wirtschaftlich eingestuft und somit auch nicht beschlossen. Für Wartung und Unterhaltung, unter anderem für die Sanierung der Stützen im Parkhaus Stadtmitte, sind daher 67.000 € im Erfolgsplan veranschlagt. Der Plansatz für die Stromkosten (28.500 €) und die Reinigung (40.000 €) haben sich zudem von 2023 auf 2025 verdoppelt.

c) Erfolg

Die Sparte Parkierung weist einen Verlust von 375.750 € aus. Dieser setzt sich größtenteils zusammen aus 184.300 € Abschreibungen für diesen Betriebszweig und 201.600 € an Materialaufwand. Die Erträge können diese Aufwendungen nicht decken.

3. Energieversorgung

a) Ertragsseite

Der von den Photovoltaikanlagen erzeugte Strom wird in das Stromnetz eingespeist und entsprechend dem Erneuerbare-Energien-Gesetz vergütet. Nachdem bereits im Jahr 2009 Photovoltaikanlagen auf den Gebäuden Teckschule Schulstraße und Bauhof installiert wurden, wurde zum Jahresende 2013 eine weitere Anlage auf dem Dach des Neubaus der Realschule errichtet. Im Jahr 2022 folgte eine weitere Photovoltaikanlage auf dem Turnhallendach der Realschule. Im Jahr 2022 wurde zudem eine Untersuchung zum Photovoltaikpotential auf städtischen Dächern beauftragt. Die erste Maßnahme startete 2023 mit dem Dach der Schlossgartenschule. Im Jahr 2024 folgten die Dächer des Kläranlagengebäudes, der Plochinger Straße 9 und des Quadriums. In den Jahren 2025/2026 wird auf dem Ersatzneubau des Kassengebäudes im Freibad ebenfalls eine Photovoltaikanlage errichtet. Nach aktueller steuerlicher Einschätzung werden bei den Stadtwerken zukünftig lediglich die Anlagen der Stadt und der Stadtwerke bilanziert. Photovoltaikanlagen der Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung Wernau sowie Wernauer Bäder bilanzieren diese selbst.

Zum 01.07.2020 wurde eine Beteiligung an der Kommunale Beteiligungsgesellschaft Netze BW GmbH & Co. KG in Höhe von 1.000.000 € erworben. Die Beteiligung wurde vollständig fremdfinanziert. Aus der Beteiligung ist ein Ertrag von 35.250 € vor Steuern jährlich geplant. Wie vom Gemeinderat beschlossen wird die Beteiligung um weitere fünf Jahre verlängert. Der Ertrag beträgt ab dem Jahr 2026 42.250 €. Aufgrund steigender Zinsaufwendungen verringert sich der verbleibende Gewinn.

b) Aufwandseite

Da die Investition in die Photovoltaikanlagen vollständig fremdfinanziert wird, besteht die Aufwandseite für den Betrieb der Photovoltaikanlagen neben den jährlichen Abschreibungen und Geschäftsausgaben z.B. Versicherung der Anlagen in erster Linie aus Zinsaufwendungen. Während anzunehmen ist, dass Abschreibungen und Geschäftsausgaben über den Zeitraum von 20 Jahren nahezu konstant bleiben, sinken die Zinsaufwendungen im Laufe der Jahre entsprechend den vorgenommenen Tilgungsleistungen, d.h. der jährliche Aufwand sinkt, während die Ertragslage unverändert bleibt. Mit zunehmender Betriebsdauer der Photovoltaikanlagen werden die Gewinne somit steigen.

c) Erfolg

Die Investitionen in die Stromerzeugung aus Photovoltaik sind trotz vollständiger Fremdfinanzierung der Anlagen rentierlich. Die zum Teil erforderlichen Dachsanierungen werden hierbei dem Gebäude zugerechnet. Auf Basis der vorliegenden Solarplanung mit Wirtschaftlichkeitsberechnung für städtische Gebäude wurden die Kosten für die erforderlichen Dachsanierungen erhoben, um die Maßnahmen zu priorisieren.

Die Beteiligung an der Kommunale Beteiligungsgesellschaft Netze BW GmbH & Co. KG wird ab dem neuen Renditezeitraum bei 4,38 % Rendite (abzüglich Verwaltungsaufwand) und 3,0 % Fremdkapitalzinssatz (Zinsbindung 5 Jahre) einen Gewinn von 12.450 € jährlich generieren. Ein Nachteilsausgleich sichert die Beteiligung bei Wertverlust ab. Ein Ausstieg ohne Wertverlust ist alle 5 Jahre möglich. Die Wirtschaftlichkeit muss alle 5 Jahren mit den aktuellen Zinsensätzen überprüft werden.

III. Liquiditätsplan 2025

1. Wasserversorgung

Für den allgemeinen Wasserleitungsbau sind im Jahr 2025 15 T€ vorgesehen. Des Weiteren erfolgt der 1. Bauabschnitt der Sanierung der Wasserleitung Marienstraße (233 T€). Im Jahr 2026 sind für den zweiten Bauabschnitt weitere 232 T€ veranschlagt. Das Rege-

nerationskonzept der Wasserversorgung sieht jährlich im Durchschnitt 650 Meter Wasserversorgungsleitung zur Erneuerung vor. Daher ist auch dauerhaft mit hohen Investitionen in das Verteilnetz zu rechnen.

Der 2. Bauabschnitt der Sanierung des Hochbehälters Hintere Ebene wird umgesetzt (350 T€) und Druckerhöhungsanlagen in der Adlerstraße (108 T€) und im Hochbehälter Hengenbach (60 T€) werden installiert, um beide Versorgungszonen im Notfall mit einem Hochbehälter zu versorgen.

Aus laufender Geschäftstätigkeit ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss von 537 T€. Aufgrund des hohen Investitionsbedarfs der Wasserversorgung von 776 T€, Tilgung von 374 T€ und Zinsen von 157 T€ wird ein Investitionskredit von 700 T€ in der Sparte Wasserversorgung benötigt.

2. Parkierung

Im Jahr 2023 wurden in der unteren Tiefgaragenebene des Quadriums zwei Wallboxen für städtische Elektrofahrzeuge installiert. Auch die Tiefbauarbeiten für eine weitere öffentliche Ladestation am Quadrium wurden in 2023 von den Stadtwerken getragen. Im Jahr 2025 sind keine Investitionen eingestellt.

Die Deckungslücke im Liquiditätsplan muss durch eine Zuweisung aus dem städtischen Haushalt ausgeglichen werden. Die Zuführung beträgt im Jahr 2025 280.500 €. Es erfolgt keine Quersubventionierung der Sparte Parkierung seitens der Sparte Wasserversorgung.

3. Energieversorgung

Im Wirtschaftsjahr 2023 wurde auf dem Dach der Schlossgartenschule eine Photovoltaikanlage installiert. Im Jahr 2024 folgten die Dächer des Kläranlagengebäudes, der Plochinger Straße 9 und des Quadriums. Für die Jahre 2025/2026 ist die Errichtung einer weiteren Photovoltaikanlage auf dem Ersatzneubau des Kassengebäudes im Freibad geplant. Nach der aktuellen steuerlichen Einschätzung werden jedoch künftig bei den Stadtwerken ausschließlich die Anlagen der Stadt und der Stadtwerke bilanziert. Daher sind für das Jahr 2025 keine weiteren Investitionen vorgesehen.

Der Liquiditätsplan wurde bereits im Jahr 2020 durch die Beteiligung an der Kommunalen Beteiligungsgesellschaft Netze BW GmbH & Co. KG erweitert.

IV. Schlussbemerkung

Steigende Aufwendungen für den Fremdwasserbezug, höhere Personalkosten sowie erhöhte Unterhaltungskosten in Kombination mit einer geringeren Wasserverkaufsmenge führen bei der Neukalkulation der Wassergebühren für 2024 und 2025 zu einem deutlichen Anstieg des Wasserpreises. Bei unveränderten Grundgebühren wurde der Wasserpreis auf 2,39 € netto pro Kubikmeter angepasst. Die weiterhin hohen Energiepreise wirken sich bei den Stadtwerken im Verhältnis zum Gesamtvolumen weniger stark aus als bei den beiden anderen Eigenbetrieben.

Die indirekte Beteiligung an der Netze BW GmbH erwirtschaftet, ähnlich wie die Photovoltaikanlagen in den Vorjahren, trotz vollständiger Fremdfinanzierung jährlich Gewinne. Diese tragen im Erfolgsplan in geringem Umfang zur Reduzierung des jährlichen Defizits der Stadtwerke Wernau bei.

Im Erfolgsplan wird der Verlust des Betriebszweigs Parkierung (376 T€) mit den Gewinnen aus den Sparten Wasserversorgung (111 T€) und Energieversorgung (35 T€) verrechnet. Aufgrund des gesenkten kalkulierten Gewinns der Sparte Wasserversorgung verbleibt ein Verlust von 230 T€.

Der Liquiditätsplan der Sparte Parkierung ist in Einzahlungen und Auszahlungen ausgeglichen, allerdings nur aufgrund der Eigenkapitalzuführung aus dem städtischen Haushalt von rund 281 T€. In der Sparte Energieversorgung erhöht sich der Finanzierungsmittelbestand um 47 T€. Bei der Sparte Wasserversorgung sinkt der Finanzierungsmittelbstand trotz einer Kreditaufnahme von 700 T€ um 40 T€. Im konsolidierten Liquiditätsplan des Eigenbetriebs Stadtwerke steigt somit die Liquidität um 7 T€ leicht an.

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Wernau bildet eine solide Grundlage für die zukünftige Entwicklung, sichert die Versorgung der Bürger*innen und strebt trotz wirtschaftlicher Herausforderungen eine nachhaltige und finanzielle Stabilität an.

Wernau (Neckar), 02.12.2024



Michael Bauer

Kaufmännischer Betriebsleiter

Wernau
DIE STADT AM NECKAR

Landkreis Esslingen

ERFOLGSPLAN

EB Stadtwerke **Erfolgsplan 2025**

ORGA **Eigenbetrieb Stadtwerke Wernau**

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	**=**	**Umsatzerlöse**	**1.605.425,41**	**1.767.250**	**1.804.050**	**1.892.500**	**1.892.500**	**1.982.500**
3	**=**	**Andere aktivierte Eigenleistung**	**21.515,45**	**6.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
4	**=**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**84.333,90**	**81.800**	**83.200**	**83.200**	**83.200**	**83.200**
5	**=**	**Materialaufwand**	**770.093,03-**	**866.350-**	**934.300-**	**936.350-**	**960.200-**	**961.850-**
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	770.093,03-	866.350-	934.300-	936.350-	960.200-	961.850-
6	**=**	**Personalaufwand**	**245.159,70-**	**247.350-**	**166.050-**	**120.500-**	**124.000-**	**127.600-**
6a	-	Löhne und Gehälter	191.369,83-	191.650-	128.500-	93.600-	96.300-	99.100-
6b	-	Soziale Abgaben und Aufwendung für Altersversorgung und Unterstützung	53.789,87-	55.700-	37.550-	26.900-	27.700-	28.500-
	-	davon für Altersversorgung	16.640,76-	17.400-	11.650-	8.500-	8.700-	8.950-
7	**=**	**Abschreibungen**	**464.028,04-**	**478.650-**	**492.100-**	**509.350-**	**524.250-**	**518.250-**
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	464.028,04-	478.650-	492.100-	509.350-	524.250-	518.250-
8	**=**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**253.901,11-**	**275.800-**	**409.150-**	**400.400-**	**407.700-**	**415.100-**
9	**=**	**Erträge aus Beteiligungen**	**36.566,07**	**36.300**	**36.550**	**43.750**	**43.750**	**43.750**
11	**=**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**120.441,60**	**32.300**	**120.500**	**120.500**	**120.500**	**120.500**
	+	davon aus verbundenen Unternehmen	120.441,60	32.300	120.500	120.500	120.500	120.500
13	**=**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**268.193,64-**	**191.600-**	**292.900-**	**327.650-**	**335.650-**	**345.650-**
	-	davon verbundene Unternehmen	104.271,45-	27.200-	104.300-	104.300-	104.300-	104.300-
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**133.093,09-**	**136.100-**	**230.200-**	**134.300-**	**191.850-**	**118.500-**
17	**=**	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**133.093,09-**	**136.100-**	**230.200-**	**134.300-**	**191.850-**	**118.500-**

Wernau
DIE STADT AM NECKAR

Landkreis Esslingen

LIQUIDITÄTSPLAN

EB Stadtwerke Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

ORGA Eigenbetrieb Stadtwerke Wernau

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.559.514,18	1.767.250	1.804.050	0	1.892.500	1.892.500	1.982.500
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	107.937,89	150.400	240.250	0	247.450	247.450	247.450
4	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**1.667.452,07**	**1.917.650**	**2.044.300**	**0**	**2.139.950**	**2.139.950**	**2.229.950**
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	1.128.618,55-	1.276.900-	1.384.800-	0	1.330.300-	1.362.650-	1.372.900-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	2.376,72-	108.900-	121.050-	0	123.300-	125.600-	128.000-
8	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**1.130.995,27-**	**1.385.800-**	**1.505.850-**	**0**	**1.453.600-**	**1.488.250-**	**1.500.900-**
9	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)**	**536.456,80**	**531.850**	**538.450**	**0**	**686.350**	**651.700**	**729.050**
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	5.805,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**5.805,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	305.657,24-	1.813.000-	776.000-	232.000-	977.000-	1.225.000-	625.000-
21	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**305.657,24-**	**1.813.000-**	**776.000-**	**232.000-**	**977.000-**	**1.225.000-**	**625.000-**
22	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**299.852,24-**	**1.813.000-**	**776.000-**	**232.000-**	**977.000-**	**1.225.000-**	**625.000-**
23	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**236.604,56**	**1.281.150-**	**237.550-**	**232.000-**	**290.650-**	**573.300-**	**104.050**

EB Stadtwerke Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	206.800,00	182.450	280.500	0	264.700	266.000	267.400
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	1.710.750	700.000	0	850.000	1.050.000	450.000
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	8.000	8.000	0	8.000	86.850	86.850
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	33.000	21.600	0	0	0	0
30	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**206.800,00**	**1.934.200**	**1.010.100**	**0**	**1.122.700**	**1.402.850**	**804.250**
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	476.828,76-	473.500-	472.850-	0	490.400-	498.700-	548.700-
37	-	Gezahlte Zinsen	189.322,74-	191.600-	292.900-	0	327.650-	335.650-	345.650-
38	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**666.151,50-**	**665.100-**	**765.750-**	**0**	**818.050-**	**834.350-**	**894.350-**
39	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**459.351,50-**	**1.269.100**	**244.350**	**0**	**304.650**	**568.500**	**90.100-**
40	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**222.746,94-**	**12.050-**	**6.800**	**232.000-**	**14.000**	**4.800-**	**13.950**
		nachrichtlich:							

Wernau
DIE STADT AM NECKAR

Landkreis Esslingen

WASSERVERSORGUNG

Erfolgsplan
Liquiditätsplan
Investitionsmaßnahmen

BK2300 Betriebssparte Wasserversorgung

TH01 Wasserversorgung

5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	**=**	**Umsatzerlöse**	**1.463.300,94**	**1.630.050**	**1.640.050**	**1.728.500**	**1.728.500**	**1.818.500**
		33210300 Wasserzinserlöse	1.435.601,78	1.611.550	1.611.550	1.700.000	1.700.000	1.790.000
		33210301 Bauwassererlöse	7.341,59	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.357,57	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3	**=**	**Andere aktivierte Eigenleistung**	**21.515,45**	**6.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
		37110099 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	21.515,45	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4	**=**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**11.277,55**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35910500 Andere sonstige ordentliche Erträge	11.277,55	300	0	0	0	0
5	**=**	**Materialaufwand**	**648.580,09-**	**685.350-**	**730.700-**	**749.750-**	**773.600-**	**775.250-**
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	648.580,09-	685.350-	730.700-	749.750-	773.600-	775.250-
		42110300 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	9.127,88-	5.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42110301 Unterh. Gewinnung und Bezug	5.933,54-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42110302 Unterh. Verteilung	119.800,69-	115.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		42110303 Unterh. Messeinrichtungen	5.644,80-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	1.972,95-	10.000-	7.000-	3.000-	7.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	976,01-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42411000 Aufwendungen für Strom	217,61-	300-	300-	300-	300-	300-
		42412000 Aufwendungen für Wärmeversorgung	322,91-	350-	650-	650-	650-	650-
		42414000 Aufwendungen für Wasservers./Abwasserbes	14,91-	0	200-	200-	200-	200-
		42415000 Aufwendungen für Reinigung	569,76-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42416000 sonst. Bewirtschaftung d. Grundstücke/ba	1.733,17-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.535,89-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	20.678,39-	15.500-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
		42710300 Fremdwasserbezug LW	428.733,57-	481.200-	491.550-	519.600-	539.450-	545.100-
		42710301 Wasseruntersuchungen	6.538,65-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710302 Wasseraufbereitung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710303 sonst. Fremdleistungen	16.420,59-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710304 Datenverarbeitung	25.358,77-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42710309 Aufwand f. Corona-Pandemie	0,00	0	0	0	0	0
6	**=**	**Personalaufwand**	**216.843,86-**	**227.100-**	**147.350-**	**101.500-**	**104.600-**	**107.800-**
6a	-	Löhne und Gehälter	169.652,67-	176.550-	114.250-	79.100-	81.500-	84.000-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	169.652,67-	176.550-	114.250-	79.100-	81.500-	84.000-
6b	-	Soziale Abgaben und Aufwendung für Altersversorgung und Unterstützung	47.191,19-	50.550-	33.100-	22.400-	23.100-	23.800-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	14.834,13-	16.000-	10.350-	7.200-	7.400-	7.650-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	32.357,06-	34.550-	22.750-	15.200-	15.700-	16.150-
	-	davon für Altersversorgung	14.834,13-	16.000-	10.350-	7.200-	7.400-	7.650-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	14.834,13-	16.000-	10.350-	7.200-	7.400-	7.650-
7	**=**	**Abschreibungen**	**264.776,11-**	**263.800-**	**287.100-**	**304.450-**	**320.250-**	**316.850-**
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	264.776,11-	263.800-	287.100-	304.450-	320.250-	316.850-
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	264.776,11-	263.800-	287.100-	304.450-	320.250-	316.850-
8	**=**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**216.722,24-**	**220.300-**	**348.350-**	**338.700-**	**345.100-**	**351.500-**
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	360,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42611000 Dienst-/Schutzkleidung/PSA	708,92-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42612000 Aus-/Fortbildung einschl. Reisekosten	790,34-	2.000-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0,00	1.000-	115.000-	105.000-	110.000-	115.000-
		42910300 Bauhofleistungen	4.018,14-	2.400-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42910301 Verwaltungsleistungen	62.026,35-	65.400-	69.550-	70.900-	72.300-	73.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	102,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	139.600,62-	132.300-	139.600-	139.600-	139.600-	139.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.389,03-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310001 Telefon, Internet, Endgeräte	1.677,71-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.516,76-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	530,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	2,37-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
9	**=**	**Erträge aus Beteiligungen**	**1.320,00**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	1.320,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11	**=**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**119.355,40**	**32.000**	**119.400**	**119.400**	**119.400**	**119.400**
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	119.355,40	32.000	119.400	119.400	119.400	119.400
	+	davon aus verbundenen Unternehmen	119.355,40	32.000	119.400	119.400	119.400	119.400
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	119.355,40	32.000	119.400	119.400	119.400	119.400
13	**=**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**138.116,04-**	**140.650-**	**156.550-**	**177.000-**	**185.000-**	**195.000-**
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	138.116,04-	140.650-	156.550-	177.000-	185.000-	195.000-
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**131.731,00**	**132.450**	**110.700**	**197.800**	**140.650**	**212.800**
17	**=**	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**131.731,00**	**132.450**	**110.700**	**197.800**	**140.650**	**212.800**

EB Stadtwerke Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

BK2300 **Betriebssparte Wasserversorgung**

TH01 **Wasserversorgung**

5330 **Wasserversorgung**

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.414.828,97	1.630.050	1.640.050	0	1.728.500	1.728.500	1.818.500
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	32.404,32	33.600	120.700	0	120.700	120.700	120.700
4	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**1.447.233,29**	**1.663.650**	**1.760.750**	**0**	**1.849.200**	**1.849.200**	**1.939.200**
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	1.034.067,91-	1.061.950-	1.149.850-	0	1.112.050-	1.144.000-	1.153.850-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	2.376,72-	67.800-	73.550-	0	74.900-	76.300-	77.700-
8	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**1.036.444,63-**	**1.129.750-**	**1.223.400-**	**0**	**1.186.950-**	**1.220.300-**	**1.231.550-**
9	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)**	**410.788,66**	**533.900**	**537.350**	**0**	**662.250**	**628.900**	**707.650**
11	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	5.805,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**5.805,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	292.548,03-	1.528.000-	776.000-	232.000-	977.000-	1.225.000-	625.000-
21	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**292.548,03-**	**1.528.000-**	**776.000-**	**232.000-**	**977.000-**	**1.225.000-**	**625.000-**
22	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**286.743,03-**	**1.528.000-**	**776.000-**	**232.000-**	**977.000-**	**1.225.000-**	**625.000-**

EB Stadtwerke Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**124.045,63**	**994.100-**	**238.650-**	**232.000-**	**314.750-**	**596.100-**	**82.650**
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	1.511.000	700.000	0	850.000	1.050.000	450.000
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	8.000	8.000	0	8.000	86.850	86.850
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	21.600	0	0	0	0
30	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**0,00**	**1.519.000**	**729.600**	**0**	**858.000**	**1.136.850**	**536.850**
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	396.300-	374.150-	0	391.700-	400.000-	450.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	136.229,36-	140.650-	156.550-	0	177.000-	185.000-	195.000-
38	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**136.229,36-**	**536.950-**	**530.700-**	**0**	**568.700-**	**585.000-**	**645.000-**
39	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**136.229,36-**	**982.050**	**198.900**	**0**	**289.300**	**551.850**	**108.150-**
40	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**12.183,73-**	**12.050-**	**39.750-**	**232.000-**	**25.450-**	**44.250-**	**25.500-**
		nachrichtlich:							

BK2300 Betriebssparte Wasserversorgung

TH01 Wasserversorgung

5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753303500001: Wasserversorg.beiträge												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000	3.000	0	3.000	81.850	81.850
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**81.850**	**81.850**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	91.470,50	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**91.470,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**91.470,50**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**81.850**	**81.850**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**91.470,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2027/2028: Beiträge Gewerbegebiet Neckartal III

EB Stadtwerke

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2025

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753303500002: Ersatz Hausanschlüsse												
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	8.057,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.057,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.057,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**8.057,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753307000003: Investitionen Messeinrichtungen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	539,78-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**539,78-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**539,78-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**539,78-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753307000004: Hochbehälter Hintere Ebene												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.346,55-	670.000-	350.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.346,55-**	**670.000-**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.346,55-**	**670.000-**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**4.346,55-**	**670.000-**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

2. Bauabschnitt

753307000008: Sonst. Wasserleitungsbau												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	38.405,27-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.837,07-	15.000-	15.000-	0	615.000-	615.000-	615.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**41.242,34-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**615.000-**	**615.000-**	**615.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**41.242,34-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**615.000-**	**615.000-**	**615.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**41.242,34-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**615.000-**	**615.000-**	**615.000-**

2026-2028: Regenerationskonzept

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2025

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753307000021: WL Marienstraße												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.814,89-	80.000-	233.000-	232.000-	232.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.814,89-**	**80.000-**	**233.000-**	**232.000-**	**232.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.814,89-**	**80.000-**	**233.000-**	**232.000-**	**232.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**5.814,89-**	**80.000-**	**233.000-**	**232.000-**	**232.000-**	**0**	**0**
753307000024: WL Neckartal III												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	78.000-	0	0	120.000-	600.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**78.000-**	**0**	**0**	**120.000-**	**600.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**78.000-**	**0**	**0**	**120.000-**	**600.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**78.000-**	**0**	**0**	**120.000-**	**600.000-**	**0**

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2025

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753307000027: Wasserversorgung Freitagshof												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	10.816,60-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.816,60-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.816,60-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**10.816,60-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753307000029: WL Schmalwiesenstr. 1 bis 15												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.741,43-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.179,76-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.921,19-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.921,19-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.921,19-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2025

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753307000030: Druckerhöhungsanlage Adlerstraße												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	108.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**108.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**108.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**108.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
753307000031: WL Brunnenstraße												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	24.706,86-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**24.706,86-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**24.706,86-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**24.706,86-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2025

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga-ben zur Maß-nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753307000032: WL Mörikeweg												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	217.365,16-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**217.365,16-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**217.365,16-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**217.365,16-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753307000033: WL Adlerstraße Ost III												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	70.133,47-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.688,17-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**80.821,64-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**80.821,64-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**80.821,64-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2025

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753307000034: WL Schmalwiesenstraße 2. BA												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	130.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**130.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**130.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**130.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753307000035: WL Ziegelei												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	340.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**340.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**340.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**340.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753307000036: Druckerhöhungsanlage HB Hengenbach												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2025

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753307100001: Invest. Betriebs- u.Geschäftsausst.												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**

753307610002: Zusch. f. Invest. - Wasserversorgung												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	21.600	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**21.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**21.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zuschuss für Druckerhöhungsanlage Adlerstraße

Wernau
DIE STADT AM NECKAR

Landkreis Esslingen

PARKIERUNG

Erfolgsplan
Liquiditätsplan
Investitionsmaßnahmen

BK2400 Betriebssparte Parkierung

TH02 Bereits/Betrieb Parkierungseinrichtungen

5460 Bereits/Betrieb Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	**=**	**Umsatzerlöse**	**120.201,16**	**105.000**	**124.000**	**124.000**	**124.000**	**124.000**
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	119.913,48	105.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		33210015 Entgelte E-Ladesäulen	287,68	0	4.000	4.000	4.000	4.000
4	**=**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**73.056,18**	**81.500**	**83.200**	**83.200**	**83.200**	**83.200**
		34111000 Mieten und Pachten	73.055,61	81.000	82.700	82.700	82.700	82.700
		34610002 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	500
		35910500 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,57	0	0	0	0	0
5	**=**	**Materialaufwand**	**113.351,09-**	**179.000-**	**201.600-**	**184.600-**	**184.600-**	**184.600-**
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	113.351,09-	179.000-	201.600-	184.600-	184.600-	184.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	15.700,43-	61.500-	67.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	3.000-	0	0	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	5.847,04-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	47.764,89-	47.800-	47.800-	47.800-	47.800-	47.800-
		42411000 Aufwendungen für Strom	16.967,34-	28.000-	28.500-	28.500-	28.500-	28.500-
		42413000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	289,08-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42414000 Aufwendungen für Wasservers./Abwasserbes	1.543,06-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42415000 Aufwendungen für Reinigung	19.370,73-	29.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42416000 sonst. Bewirtschaftung d. Grundstücke/ba	4.208,22-	4.300-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	362,27-	0	200-	200-	200-	200-

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710015 Bes. Verw.- und Betriebsaufw. E-Ladesäul	305,63-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710400 Datenverarbeitung	992,40-	800-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
6	**=**	**Personalaufwand**	**28.315,84-**	**20.250-**	**18.700-**	**19.000-**	**19.400-**	**19.800-**
6a	-	Löhne und Gehälter	21.717,16-	15.100-	14.250-	14.500-	14.800-	15.100-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	15.076,20-	15.100-	14.250-	14.500-	14.800-	15.100-
		40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	6.640,96-	0	0	0	0	0
6b	-	Soziale Abgaben und Aufwendung für Altersversorgung und Unterstützung	6.598,68-	5.150-	4.450-	4.500-	4.600-	4.700-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	1.253,51-	1.400-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	553,12-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	3.053,02-	3.750-	3.150-	3.200-	3.300-	3.400-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	1.739,03-	0	0	0	0	0
	-	davon für Altersversorgung	1.806,63-	1.400-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	1.253,51-	1.400-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	553,12-	0	0	0	0	0
7	**=**	**Abschreibungen**	**184.701,16-**	**184.050-**	**184.300-**	**184.200-**	**183.300-**	**180.700-**
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	184.701,16-	184.050-	184.300-	184.200-	183.300-	180.700-
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	184.701,16-	184.050-	184.300-	184.200-	183.300-	180.700-
8	**=**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**36.517,72-**	**53.000-**	**59.300-**	**60.200-**	**61.100-**	**62.100-**
		42612000 Aus-/Fortbildung einschl. Reisekosten	2,00-	0	0	0	0	0
		42910400 Bauhofleistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910401 Verwaltungsleistungen	25.927,68-	40.100-	46.500-	47.400-	48.300-	49.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	120,00-	100-	150-	150-	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	485,54-	600-	500-	500-	500-	500-
		44310001 Telefon, Internet, Endgeräte	174,90-	500-	500-	500-	500-	500-

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	9.805,69-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,23-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	1,68-	650-	600-	600-	600-	600-
13	**=**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**124.861,95-**	**44.200-**	**119.050-**	**119.050-**	**119.050-**	**119.050-**
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	104.271,45-	27.200-	104.300-	104.300-	104.300-	104.300-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	20.590,50-	17.000-	14.750-	14.750-	14.750-	14.750-
	-	davon verbundene Unternehmen	104.271,45-	27.200-	104.300-	104.300-	104.300-	104.300-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	104.271,45-	27.200-	104.300-	104.300-	104.300-	104.300-
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**294.490,42-**	**294.000-**	**375.750-**	**359.850-**	**360.250-**	**359.050-**
17	**=**	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**294.490,42-**	**294.000-**	**375.750-**	**359.850-**	**360.250-**	**359.050-**

EB Stadtwerke Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

BK2400 **Betriebssparte Parkierung**

TH02 **Bereits/Betrieb Parkierungseinrichtungen**

5460 **Bereits/Betrieb Parkierungseinrichtungen**

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	118.575,90	105.000	124.000	0	124.000	124.000	124.000
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	75.014,61	81.500	83.200	0	83.200	83.200	83.200
4	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**193.590,51**	**186.500**	**207.200**	**0**	**207.200**	**207.200**	**207.200**
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	93.977,77-	210.450-	231.450-	0	214.750-	215.150-	215.550-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	41.100-	47.500-	0	48.400-	49.300-	50.300-
8	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**93.977,77-**	**251.550-**	**278.950-**	**0**	**263.150-**	**264.450-**	**265.850-**
9	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)**	**99.612,74**	**65.050-**	**71.750-**	**0**	**55.950-**	**57.250-**	**58.650-**
16	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	13.109,21-	5.000-	0	0	0	0	0
21	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**13.109,21-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**13.109,21-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**86.503,53**	**70.050-**	**71.750-**	**0**	**55.950-**	**57.250-**	**58.650-**

EB Stadtwerke Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	182.450	280.500	0	264.700	266.000	267.400
30	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**0,00**	**182.450**	**280.500**	**0**	**264.700**	**266.000**	**267.400**
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	68.200-	89.700-	0	89.700-	89.700-	89.700-
37	-	Gezahlte Zinsen	47.864,91-	44.200-	119.050-	0	119.050-	119.050-	119.050-
38	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**47.864,91-**	**112.400-**	**208.750-**	**0**	**208.750-**	**208.750-**	**208.750-**
39	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**47.864,91-**	**70.050**	**71.750**	**0**	**55.950**	**57.250**	**58.650**
40	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**38.638,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		nachrichtlich:							

BK2400 Betriebssparte Parkierung

TH02 Bereits/Betrieb Parkierungseinrichtungen

5460 Bereits/Betrieb Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754603000001: Verlustausgleich Parkierung												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	182.450	280.500	0	264.700	266.000	267.400
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**182.450**	**280.500**	**0**	**264.700**	**266.000**	**267.400**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**182.450**	**280.500**	**0**	**264.700**	**266.000**	**267.400**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754607000011: Invest. Grdst./Geb. PH												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	8.755,73-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.755,73-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.755,73-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**8.755,73-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

EB Stadtwerke

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2025

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754607100001: Invest. Betriebs- u.Geschäftsausst.												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.521,01-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.822,00-	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.343,01-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.343,01-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**9.343,01-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754607100002: E-Ladesäulen												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.287,21-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.287,21-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.287,21-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**6.287,21-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Wernau
DIE STADT AM NECKAR

Landkreis Esslingen

ENERGIEVERSORGUNG

Erfolgsplan
Liquiditätsplan
Investitionsmaßnahmen

BK2700 **Betriebssparte Energieversorgung**

TH03 **Energieversorgung**

5310 **Energieversorgung**

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	**=**	**Umsatzerlöse**	**21.923,31**	**32.200**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	21.923,31	32.200	40.000	40.000	40.000	40.000
4	**=**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**0,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		35910500 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,17	0	0	0	0	0
5	**=**	**Materialaufwand**	**8.161,85-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	8.161,85-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	8.161,85-	0	0	0	0	0
6	**=**	**Personalaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**=**	**Abschreibungen**	**14.550,77-**	**30.800-**	**20.700-**	**20.700-**	**20.700-**	**20.700-**
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	14.550,77-	30.800-	20.700-	20.700-	20.700-	20.700-
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	14.550,77-	30.800-	20.700-	20.700-	20.700-	20.700-
8	**=**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**661,15-**	**2.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**
		44310000 Geschäftsaufwendungen	88,28-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	572,87-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
9	**=**	**Erträge aus Beteiligungen**	**35.246,07**	**35.000**	**35.250**	**42.450**	**42.450**	**42.450**
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	35.246,07	35.000	35.250	42.450	42.450	42.450
11	**=**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**1.086,20**	**300**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	1.086,20	300	1.100	1.100	1.100	1.100
	+	davon aus verbundenen Unternehmen	1.086,20	300	1.100	1.100	1.100	1.100

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	1.086,20	300	1.100	1.100	1.100	1.100
13	**=**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**5.215,65-**	**6.750-**	**17.300-**	**31.600-**	**31.600-**	**31.600-**
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.215,65-	6.750-	17.300-	31.600-	31.600-	31.600-
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**29.666,33**	**25.450**	**34.850**	**27.750**	**27.750**	**27.750**
17	**=**	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**29.666,33**	**25.450**	**34.850**	**27.750**	**27.750**	**27.750**

EB Stadtwerke Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

BK2700 **Betriebssparte Energieversorgung**

TH03 **Energieversorgung**

5310 **Energieversorgung**

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	26.109,31	32.200	40.000	0	40.000	40.000	40.000
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	518,96	35.300	36.350	0	43.550	43.550	43.550
4	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**26.628,27**	**67.500**	**76.350**	**0**	**83.550**	**83.550**	**83.550**
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	572,87-	4.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
8	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**572,87-**	**4.500-**	**3.500-**	**0**	**3.500-**	**3.500-**	**3.500-**
9	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)**	**26.055,40**	**63.000**	**72.850**	**0**	**80.050**	**80.050**	**80.050**
16	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	280.000-	0	0	0	0	0
21	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**0,00**	**280.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**0,00**	**280.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**26.055,40**	**217.000-**	**72.850**	**0**	**80.050**	**80.050**	**80.050**
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	199.750	0	0	0	0	0

EB Stadtwerke Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	33.000	0	0	0	0	0
30	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**0,00**	**232.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	5.228,47-	6.750-	17.300-	0	31.600-	31.600-	31.600-
38	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**5.228,47-**	**15.750-**	**26.300-**	**0**	**40.600-**	**40.600-**	**40.600-**
39	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**5.228,47-**	**217.000**	**26.300-**	**0**	**40.600-**	**40.600-**	**40.600-**
40	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**20.826,93**	**0**	**46.550**	**0**	**39.450**	**39.450**	**39.450**
		nachrichtlich:							

BK2700 Betriebssparte Energieversorgung

TH03 Energieversorgung

5310 Energieversorgung

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753107000001: Invest. Photovoltaik												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	117.972,10-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**117.972,10-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**117.972,10-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**117.972,10-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2023: Photovoltaikanlage Schlossgartenschule

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2025

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753107000003: Photovoltaikanl. Freibad												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753107000004: Photovoltaikanl. Kläranlage												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	130.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**130.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**130.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**130.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753107000005: Photovoltaikanl. Plochinger Str.												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

EB Stadtwerke **Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2025**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753107600001: Invest.zuschuss PV												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	33.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Wernau
DIE STADT AM NECKAR

Landkreis Esslingen

VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG

DER LIQUIDITÄT

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	189.134				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	44.000				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	152.160				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	-104.271				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**281.023**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [3]					
7	+	Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 36 EigBVO-Doppik) [4]	-12.050	6.800	14.000	-4.800	13.950
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**268.973**	**275.773**	**289.773**	**284.973**	**298.923**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden [5]					
11	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**268.973**	**275.773**	**289.773**	**284.973**	**298.923**

1) Die Zeile 10 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden
2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i.V.m. Anlage 12 Nr. 42 EigBVO Doppik).
3) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist (vgl. § 12 Absatz 4 EigBG i.V.m. § 87 Absatz 3 GemO).
4) Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
5) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Wernau
DIE STADT AM NECKAR

Landkreis Esslingen

STELLENÜBERSICHT

Stellenübersicht Eigenbetrieb Stadtwerke Wernau für das Wirtschaftsjahr 2025

I. Beamte

Betriebssparte	Bürger-meister	höherer Dienst	gehobener Dienst					mittlerer Dienst			Summe
	B 3	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	
											0,00
Gesamt	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

II. Beschäftigte TVöD

Betriebs-sparte	TVöD 13	TVöD 12	TVöD 11	TVöD 9 b	TVöD 9 a	TVöD 8	TVöD 7	TVöD 6	TVöD 5	TVöD 4	TVöD 3	SUMME
Wasser-versorgung				1,00			1,00					**2,00**
Parkierung											0,36	**0,36**
gesamt	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,36**	**2,36**

Wernau
DIE STADT AM NECKAR

Landkreis Esslingen

SCHULDENSTANDÜBERSICHT

Übersicht Schuldenstand Stadtwerke 2025

Gläubiger Darlehens-Nr.	ursprünglicher Kreditbetrag in €	Schuldenstand 01.01.2025 in €	Zins-satz %	Darlehen Laufzeit	Darlehen Ende Laufzeit	Zinsbindung Laufzeit	Zinsbindung Ende Laufzeit	Tilgung	Tilgung Betrag in €	Schuldendienst Zins in €	Schuldendienst Tilgung in €	Schuldenstand 31.12.2025 in €
DZ-HYP (ehem. DG-Hyp)												
3019520006	1.400.000	**52.500,00**	3,61	20 J.	2025	20 J.	2025	vj.	17.500,00	**947,63**	**52.500,00**	**0,00**
3019520008	199.000	**17.412,50**	4,00	20 J.	2026	20 J.	2026	vj.	2.487,50	**547,26**	**9.950,00**	**7.462,50**
3019520009	180.000	**42.750,00**	3,97	20 J.	2029	20 J.	2029	vj.	2.250,00	**1.563,18**	**9.000,00**	**33.750,00**
3019520010	260.000	**65.000,00**	3,80	20 J.	2029	20 J.	2029	vj.	3.250,00	**2.284,76**	**13.000,00**	**52.000,00**
3323652200	1.000.000	**1.000.000,00**	3,00	5 J.	2030	5 J.	2030	vj.	0,00	**15.725,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
L-Bank												
557.700388.9	74.000	**7.700,00**	3,65	20 J.	2026	20 J.	2026	hj.	1.950,00	**252,19**	**3.900,00**	**3.800,00**
557.700389.6	125.000	**13.140,00**	3,75	20 J.	2026	20 J.	2026	hj.	3.290,00	**431,07**	**6.580,00**	**6.560,00**
LBBW												
610 712 179	700.000	**140.000,00**	4,09	20 J.	2028	20 J.	2028	vj.	8.750,00	**5.189,18**	**35.000,00**	**105.000,00**
611 414 872	900.000	**472.500,00**	3,06	30 J.	2040	30 J.	2040	vj.	7.500,00	**14.114,26**	**30.000,00**	**442.500,00**
612 273 172	650.000	**368.333,16**	3,23	30 J.	2041	30 J.	2041	vj.	5.416,67	**11.634,73**	**21.666,68**	**346.666,48**
617 024 332	300.000	**255.000,00**	1,80	30 J.	2048	30 J.	2048	vj.	1.875,00	**4.539,38**	**7.500,00**	**247.500,00**
620 007 354	400.000	**380.000,00**	3,42	40 J.	2062	30 J.	2052	vj.	2.500,00	**12.867,76**	**10.000,00**	**370.000,00**
DZ-HYP (ehem. WL-Bank)												
3306256300 (217716801)	700.000	**105.000,00**	4,68	20 J.	2027	20 J.	2027	vj.	8.750,00	**1.160,94**	**35.000,00**	**70.000,00**
3306255500 (217716802)	780.000	**624.000,00**	1,68	40 J.	2056	30 J.	2046	vj.	4.875,00	**10.360,36**	**19.500,00**	**604.500,00**
3306254800 (217716803)	550.000	**453.750,00**	1,97	40 J.	2057	30 J.	2047	vj.	3.437,50	**8.837,30**	**13.750,00**	**440.000,00**
3325775900	400.000	**370.000,00**	0,99	40 J.	2061	30 J.	2051	vj.	2.500,00	**3.625,88**	**10.000,00**	**360.000,00**
Hypo Vereinsbank Uni Credit												
15266522	840.000	**501.156,96**	2,65	30 J.	2042	30 J.	2042	vj.	7.059,23	**13.000,06**	**28.236,92**	**472.920,04**
KSK Esslingen												
6010469707	830.000	**525.644,08**	3,25	30 J.	2043	30 J.	2043	vj.	6.917,18	**16.746,24**	**27.668,72**	**497.975,36**
6010516265	640.000	**426.666,80**	2,03	30 J.	2044	30 J.	2044	vj.	5.333,33	**8.498,94**	**21.333,32**	**405.333,48**
KfW												
9857624	262.500	**105.000,00**	0,76 - 3,00	20 J.	2035	10 J.	2025	hj	5.250,00	**2.404,50**	**10.500,00**	**94.500,00**
Bremer Landesbank												
6294134011	510.000	**395.158,56**	1,885	40 J.	2055	30 J.	2045	vj.	3.190,04	**7.358,53**	**12.760,16**	**382.398,40**
DKB												
6703380490	800.000	**700.000,00**	0,795	40 J.	2059	30 J.	2049	vj.	5.000,00	**5.505,38**	**20.000,00**	**680.000,00**
6704319661	900.000	**720.000,00**	0,293	20 J.	2040	20 J.	2040	vj.	11.250,00	**2.060,16**	**45.000,00**	**675.000,00**
Commerzbank												
521369920	1.200.000	**1.200.000,00**	2,93	40 J.	2064	25 J.	2049	vj.	7.500,00	34.830,38	**30.000,00**	**1.170.000,00**
Neuaufnahme 11/2025 für Wasserversorgung	700.000	**0,00**	3,50	40 J.	2065	30 J.	2055	vj.	0,00	4.083,33	**0,00**	**700.000,00**
SUMME	**15.300.500**	**8.940.712,06**								**188.568,40**	**472.845,80**	**9.167.866,26**

Landkreis Esslingen

WIRTSCHAFTSPLAN

EIGENBETRIEB

ABWASSERBESEITIGUNG WERNAU

Vorbemerkungen

1. Seit 2009 wird die Abwasserbeseitigung Wernau als Eigenbetrieb geführt. Die Veröffentlichung der letzten Betriebssatzungsänderung erfolgte am 11.11.2022 im Wernauer Anzeiger, die Gesetzmäßigkeit wurde am 25.01.2023 durch die Rechtsaufsichtsbehörde bestätigt

2. Bei der Abwasserentsorgung handelt es sich um ein „nichtwirtschaftliches Unternehmen“, das als Eigenbetrieb geführt werden kann. Mit der Ausgliederung wurde die Abwasserbeseitigung wirtschaftlich selbständig und ist nicht mehr in das Gesamtdeckungsprinzip des städtischen Haushaltes eingebunden. Rechtlich bleibt der Eigenbetrieb unselbstständig.

3. Von der Bildung eines Betriebsausschusses für den Eigenbetrieb wurde abgesehen, sodass der Gemeinderat selbst über alle Angelegenheiten beschließt, die ihm durch die Gemeindeordnung (GemO) und das Eigenbetriebsgesetz (EigBG) vorbehalten sind.

4. Das Stammkapital der Abwasserbeseitigung beträgt 0 €.

5. Die Stadt Wernau wendet für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes an. Darüber hinaus gilt die in der Ziffer 1 näher beschriebene Betriebssatzung in der jeweils gültigen Fassung.

6. Auf die Gebührenkalkulation hat die Ausgliederung der Abwasserbeseitigung keine Auswirkung, da § 14 des Kommunalabgabengesetztes (KAG) Vorrang vor den eigenbetriebsrechtlichen Bestimmungen hat.

7. Auch aus finanzieller Sicht verhielt sich die Ausgliederung in einen Eigenbetrieb neutral. Zwar wurde der kamerale Verwaltungshaushalt durch den Wegfall der kalkulatorischen Kosten (Abschreibungen und Verzinsung) belastet, durch die Zinszahlungen des Eigenbetriebes an den städtischen Haushalt für die gewährten Trägerdarlehen aber in gleichem Maße entlastet. Zum Ende des Jahres 2015 wurde das Trägerdarle

hen der Stadt durch Darlehen bei Kreditinstituten abgelöst. Der Vorteil der Ausgliederung ist in erster Linie die wirtschaftliche Selbständigkeit des Eigenbetriebes. So können künftig Investitionsmaßnahmen finanziert werden, ohne dass hierfür Mittel im städtischen Haushalt bereitgestellt werden müssen. Mittel des städtischen Haushaltes bleiben für andere Investitionen frei. Erwirtschaftete Abschreibungen verbleiben dem Eigenbetrieb für Investitionen und Tilgungen.

8. Da der städtische Haushalt zum 01.01.2018 von der Kameralistik auf das NKHR umgestellt wurde, war es technisch nicht möglich, im Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung die Betriebskameralistik fortzuführen. Zum Haushaltjahr 2018 erfolgte eine Umstellung auf die Betriebsdoppik. Seit dem 01.01.2023 wird das novellierte Eigenbetriebsrecht auf Basis der Eigenbetriebsverordnung-HGB angewendet.

9. Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan mit Investitionsübersicht, der Finanzplanung für den Planungszeitraum 2024 bis 2028 sowie der Stellenübersicht.

10. Im Erfolgs- und im Liquiditätsplan sind die Ansätze gegenseitig deckungsfähig.

A B W A S S E R B E S E I T I G U N G W E R N A U
Wirtschaftsplan
für das Wirtschaftsjahr 2025

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Januar 1992 (Gesetzblatt Seite 22), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 17. Juni 2020 (Gesetzblatt Seite 403), hat der Gemeinderat mit Beschluss vom __.__.2025 den nachstehenden Wirtschaftsplan wie folgt festgestellt:

§ 1
Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan 2025 wird festgesetzt:

1. im **Erfolgsplan** mit den folgenden Gesamtbeträgen €

1.1 Erträge von	2.375.950
1.2 Aufwendungen von	-2.344.150
1.3 Veranschlagtes Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**31.800**

2. im **Liquiditätsplan** mit den folgenden Gesamtbeträgen €

2.1 Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	1.782.850
2.2 Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	-1.507.500
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**275.350**
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-2.046.000
2.6 Saldo (aus 2.4 und 2.5) von	**-2.046.000**
2.7 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**-1.770.650**
2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.700.250
2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-441.900
2.10 Saldo (aus 2.8 und 2.9) von	**1.258.350**
2.11 Saldo des Liquiditätsplans (aus 2.7 und 2.10) von	**-512.300**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf 1.700.250 €.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 1.952.000 €.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000 €.

Wernau (Neckar), __.__.2025

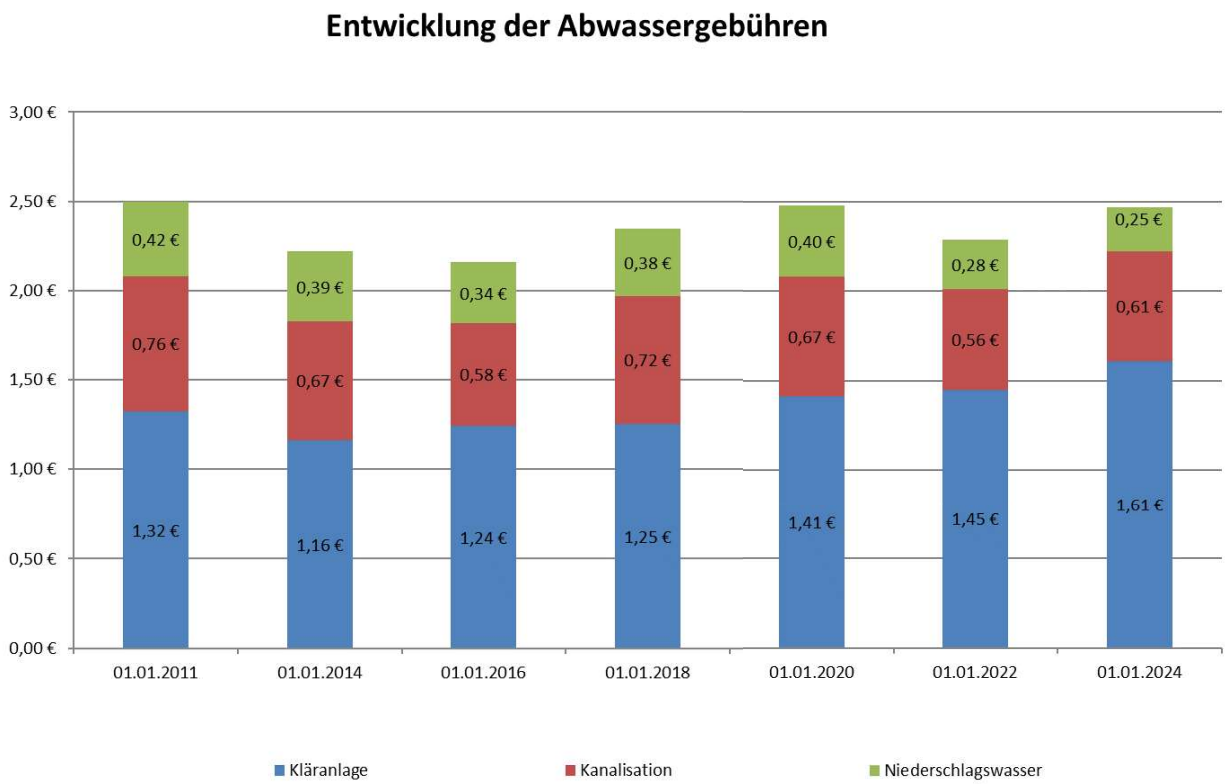
gez. Christiane Krieger (Bürgermeisterin)
gez. Michael Bauer (Kaufmännischer Betriebsleiter)
gez. Patrick Klein (Technischer Betriebsleiter)

Vorbericht der Abwasserbeseitigung Wernau

I. Allgemeines

Zum 01.01.2010 wurde der Eigenbetrieb Abwasserversorgung Wernau aus dem städtischen Haushalt ausgegliedert und ist damit wirtschaftlich unabhängig.

Als kostenrechnende Einrichtung ist die Abwasserbeseitigung mit einer 100%-igen Kostendeckung zu betreiben. Dementsprechend sind die Gebührensätze regelmäßig an die Kostenstruktur anzupassen. Nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Abwassergebühren im jeweiligen Kalkulationszeitraum in den letzten Jahren.



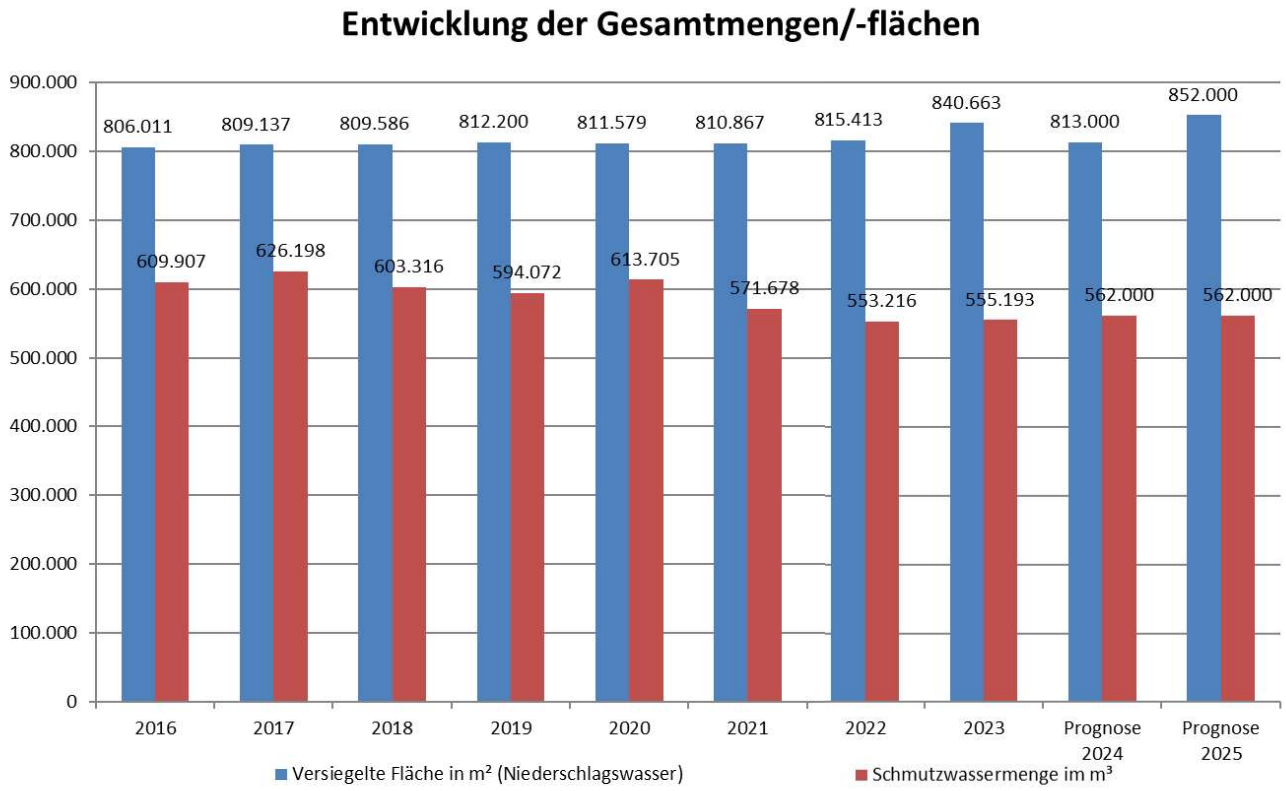
Nach § 102 Abs. 4 S. 1 Gemeindeordnung (GemO) handelt es sich bei der Abwasserbeseitigung um ein nicht-wirtschaftliches Unternehmen, das keine Gewinne erzielen darf. Kostenüberdeckungen sind deshalb gemäß § 14 Abs. 2 Kommunalabgabengesetz (KAG) auszugleichen; Kostenunterdeckungen können ausgeglichen werden. Es kann jedoch im Erfolgsplan zu einer Gewinnausweisung / Verlustausweisung kommen, wenn Unterdeckungen / Überdeckungen innerhalb des 5-Jahres-Zeitraums in die Gebührenkalkulation eingestellt werden.

Zudem wird in der Gebührenkalkulation mit einem kalkulatorischen Zinssatz gerechnet, im Erfolgsplan jedoch der Fremdkapitalzins ausgewiesen.

II. Erfolgsplan 2025

a) Ertragsseite

Für das Wirtschaftsjahr 2025 wird mit Erträgen aus den Abwassergebühren von rund 1,46 Mio. € gerechnet. Dabei wird auf Basis von Erfahrungswerten der Vorjahre von einer jährlichen Abwassermenge von ca. 562.000 m³ und einer versiegelten Fläche von ca. 852.000 m² ausgegangen.



b) Auflösung von Ertragszuschüssen

Nach dem Eigenbetriebsrecht werden passivierte Ertragszuschüsse mit 5% der Ursprungsbeträge erfolgswirksam aufgelöst. Im Jahr 2025 ist mit einem Auflösungsbetrag von 66.800 € zu rechnen.

c) Kostenüberdeckungen der Vorjahre

Die Kostenüberdeckungen aus den vorhergehenden Betriebsabrechnungen der einzelnen Wirtschaftsjahre werden erfolgswirksam eingestellt. Im Jahr 2025 beträgt dieser Betrag 512.800 €.

d) Aufwandsseite

Die Stadt Wernau (Neckar) unterhält ohne die Hinzurechnung von Hausanschlüssen ein Kanalnetz von rund 55 Kilometern Länge. Für das Wirtschaftsjahr 2025 muss von Aufwendungen in Höhe von rund 2,3 Mio. € ausgegangen werden. Größter Posten sind dabei, neben den Abschreibungen in Höhe von 663.000 €, die Unterhaltungsaufwendungen. Hier werden 459.500 € für die Unterhaltung des Kanalnetzes und des Klärwerks zur Verfügung gestellt. Allein 230.000 € entfallen im Jahr 2025 auf konsumtive Maßnahmen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung. Seit Jahren wird bei der Stadtentwässerung großer Wert daraufgelegt, die Sanierung des Entsorgungsnetzes je nach Schadensklasse und Dringlichkeit voranzutreiben. Die Vorgehensweise bei der Eigenkontrollverordnung wird in Absprache mit dem Landratsamt Esslingen so durchgeführt, dass ein Teilabschnitt befahren wird und im Folgejahr die Schadensklassen 0 und 1 saniert werden.

Enorme Preissteigerungen sind beim Strombezug zu verzeichnen. Die Stromkosten (unter 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen) haben sich durch die Bündelausschreibung 2023-2025 auf 236.500 € mehr als verzweifacht.

e) Klärschlammentsorgung

Bei der Klärschlammentsorgung sind weiterhin hohe Entsorgungskosten zu verzeichnen. Für das Jahr 2019 wurden beim Sachkonto 42710801 Leistungsvergütung für Unternehmen noch 105.000 € eingeplant. Für das Jahr 2025 sind 170.000 € für die Entsorgung eingeplant. Die Stadt Wernau (Neckar) ist Gründungsmitglied des Zweckverbands Klärschlammentsorgung Böblingen, um mittelfristig günstigere Entsorgungspreise zu erzielen.

f) Personalaufwand

Insgesamt sind drei Vollzeitkräfte bei der Abwasserbeseitigung beschäftigt. Der Aufwand für die städtischen Beschäftigten (z.B. kfm. und techn. Leitungen) werden als Verwaltungsleistungen unter der Position Materialaufwand geplant und gebucht. An Personalaufwand werden im Jahr 2025 239.100 €, an Verwaltungsleistungen 128.900 € eingestellt.

III. Liquiditätsplan 2025

Im Jahr 2025 werden für die Kläranlage Mittel für die Sanierung des Zulaufhebewerks (31.500 €), des Sandfangs (270.000 €), der Schlammbelebung (325.000 €), der Schlammentwässerung (780.000 €), der Überschussschlammeindickung (10.000 €) und der Rechenanlage (16.500 €) bereitgestellt. Des Weiteren stehen Kanalsanierungen in der Marienstraße (1. BA 173.000 €) und im Rahmen der Eigenkontrollverordnung (350.000 €) an. Zudem soll ein Konzept zur Notstromversorgung der Kläranlage (60.000 €) erarbeitet werden.

IV. Schlussbemerkung

Aufgrund der gestiegenen Aufwendungen zum vorherigen Kalkulationszeitraum, aber vor allem aufgrund der merklich gesunkenen Schmutzwassermenge müsste der Schmutzwasserpreis von aktuell 2,01 €/m³ auf 2,78 €/m³ ansteigen.

Gebührenmindernd kann jedoch die Gebührenüberdeckung aus den Kalkulationszeiträumen 2018/2019 und 2020/2021 vollständig in die Kalkulation für die Jahre 2024/2025 eingestellt werden. Aufgrund dieser hohen Überdeckung aus den Vorjahren stieg die Schmutzwassergebühr von 2,01 €/m³ auf lediglich 2,22 €/m³ an und die Niederschlagswassergebühr fiel sogar von 0,28 €/m² auf 0,25 €/m².

In der für den Kalkulationszeitraum 2026/2027 folgenden Kalkulation können keine Gebührenüberdeckungen mehr gebührenmindernd eingestellt werden. Die Abwassergebühren werden ab dem Jahr 2026 spürbar ansteigen.

Im Erfolgsplan 2025 wird ein Ergebnis von +31.800 € veranschlagt. Der Liquiditätsplan ergibt eine Verringerung des Finanzierungsmittelbestands von 512.300 €, in dieser Höhe wird ebenfalls erfolgswirksam die Gebührenrückstellung aufgelöst.

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung verfolgt das Ziel, die hohen Standards der Stadtentwässerung in Wernau langfristig zu sichern, zukunftsorientierte Modernisierungsmaßnahmen zu finanzieren und dabei eigenständig, ohne finanzielle Unterstützung aus dem städtischen Haushalt, auszukommen.

Wernau (Neckar), 02.12.2024



Michael Bauer
Kaufmännischer Betriebsleiter

Wernau
DIE STADT AM NECKAR

Landkreis Esslingen

ERFOLGSPLAN

ORGA Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	**=**	**Umsatzerlöse**	**1.736.363,65**	**1.772.000**	**1.784.150**	**2.154.000**	**2.153.800**	**2.203.600**
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	14.007,70	14.000	14.000	1.600	1.600	1.600
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	120.161,80	79.700	66.800	66.700	66.500	66.300
		33210800 Schmutzwassergebühren	1.115.237,14	1.247.650	1.247.650	1.630.000	1.630.000	1.680.000
		33210801 Niederschlagswassergebühren	235.398,41	203.250	213.000	213.000	213.000	213.000
		33210802 Straßenentwässerungsanteil	251.035,95	226.900	241.700	241.700	241.700	241.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	522,65	500	1.000	1.000	1.000	1.000
4	**=**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**448.941,31**	**457.150**	**512.800**	**500**	**500**	**500**
		35820000 Erträge aus Auflösung Herabsetzung Rücks	448.605,72	456.650	512.300	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	333,60	500	500	500	500	500
		35910500 Andere sonstige ordentliche Erträge	1,99	0	0	0	0	0
5	**=**	**Materialaufwand**	**1.143.100,25-**	**1.016.600-**	**1.098.700-**	**963.700-**	**920.700-**	**920.700-**
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.142.414,25-	1.015.100-	1.097.700-	962.700-	919.700-	919.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	70.074,68-	125.000-	254.500-	119.500-	76.500-	76.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	496.905,97-	265.000-	205.000-	205.000-	205.000-	205.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	6.554,04-	30.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.040,12-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42414000 Aufwendungen für Wasservers./Abwasserbes	6.977,06-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		42415000 Aufwendungen für Reinigung	56.900,40-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.602,52-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	242.007,06-	200.600-	236.500-	236.500-	236.500-	236.500-

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710800 Verbauchs- und Betriebsmittel	48.760,72-	81.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42710801 Leistungsvergütung an Unternehmen	156.639,40-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-
		42710802 Datenverarbeitung	16.128,04-	8.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42710803 sonst. betriebliche Aufwendungen	34.824,24-	85.000-	97.200-	97.200-	97.200-	97.200-
		42710809 Aufwand f. Corona-Pandemie	0,00	0	0	0	0	0
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	686,00-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	686,00-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
6	**=**	**Personalaufwand**	**245.290,64-**	**242.400-**	**239.100-**	**243.800-**	**248.700-**	**253.700-**
6a	-	Löhne und Gehälter	190.840,80-	186.750-	183.650-	187.300-	191.100-	195.000-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	190.840,80-	186.750-	183.650-	187.300-	191.100-	195.000-
6b	-	Soziale Abgaben und Aufwendung für Altersversorgung und Unterstützung	54.449,84-	55.650-	55.450-	56.500-	57.600-	58.700-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	16.495,48-	16.900-	16.600-	16.900-	17.200-	17.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	37.954,36-	38.750-	38.850-	39.600-	40.400-	41.200-
	-	davon für Altersversorgung	16.495,48-	16.900-	16.600-	16.900-	17.200-	17.500-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	16.495,48-	16.900-	16.600-	16.900-	17.200-	17.500-
7	**=**	**Abschreibungen**	**583.104,62-**	**603.500-**	**663.000-**	**597.200-**	**644.300-**	**634.500-**
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	583.104,62-	603.500-	663.000-	597.200-	644.300-	634.500-
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	583.104,62-	603.500-	663.000-	597.200-	644.300-	634.500-
8	**=**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**157.350,79-**	**157.750-**	**169.700-**	**172.300-**	**174.900-**	**177.500-**
		42611000 Dienst-/Schutzkleidung/PSA	1.971,04-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42612000 Aus-/Fortbildung einschl. Reisekosten	1.543,65-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42910800 Verwaltungsleistungen	118.153,39-	122.750-	128.900-	131.500-	134.100-	136.700-
		42910801 Bauhofleistungen	5.089,65-	2.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	906,20-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.740,48-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44310001 Telefon, Internet, Endgeräte	922,42-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	19.021,92-	21.200-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	2,04-	0	0	0	0	0
11	**=**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**78.771,19**	**18.000**	**79.000**	**79.000**	**79.000**	**79.000**
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	78.771,19	18.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	+	davon aus verbundenen Unternehmen	78.771,19	18.000	79.000	79.000	79.000	79.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	78.771,19	18.000	79.000	79.000	79.000	79.000
13	**=**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**143.788,32-**	**154.850-**	**173.650-**	**223.650-**	**258.000-**	**293.000-**
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	144.789,32-	163.350-	173.650-	223.650-	258.000-	293.000-
		45990001 Bauzeitzinsen	1.001,00	8.500	0	0	0	0
	-	davon verbundene Unternehmen	1.001,00	8.500	0	0	0	0
		45990001 Bauzeitzinsen	1.001,00	8.500	0	0	0	0
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**8.558,47-**	**72.050**	**31.800**	**32.850**	**13.300-**	**3.700**
17	**=**	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**8.558,47-**	**72.050**	**31.800**	**32.850**	**13.300-**	**3.700**

Wernau
DIE STADT AM NECKAR

Landkreis Esslingen

LIQUIDITÄTSPLAN

AbwasserbeseitigungLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

ORGA Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.313.766,16	1.678.300	1.703.350	0	2.085.700	2.085.700	2.135.700
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	335,59	18.500	79.500	0	79.500	79.500	79.500
4	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**1.314.101,75**	**1.696.800**	**1.782.850**	**0**	**2.165.200**	**2.165.200**	**2.215.200**
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	1.482.874,39-	1.291.500-	1.372.600-	0	1.242.300-	1.204.200-	1.209.200-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.281,56-	125.250-	134.900-	0	137.500-	140.100-	142.700-
8	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**1.484.155,95-**	**1.416.750-**	**1.507.500-**	**0**	**1.379.800-**	**1.344.300-**	**1.351.900-**
9	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)**	**170.054,20-**	**280.050**	**275.350**	**0**	**785.400**	**820.900**	**863.300**
16	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	324.975,27-	1.070.000-	2.046.000-	1.952.000-	2.863.000-	2.315.000-	454.000-
21	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**324.975,27-**	**1.070.000-**	**2.046.000-**	**1.952.000-**	**2.863.000-**	**2.315.000-**	**454.000-**
22	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**324.975,27-**	**1.070.000-**	**2.046.000-**	**1.952.000-**	**2.863.000-**	**2.315.000-**	**454.000-**
23	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**495.029,47-**	**789.950-**	**1.770.650-**	**1.952.000-**	**2.077.600-**	**1.494.100-**	**409.300**
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	746.400	1.700.250	0	2.600.000	1.900.000	0

AbwasserbeseitigungLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	173.750	173.750
30	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**0,00**	**746.400**	**1.700.250**	**0**	**2.600.000**	**2.073.750**	**173.750**
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	231.961,93-	258.250-	268.250-	0	311.100-	336.000-	336.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	137.191,88-	154.850-	173.650-	0	223.650-	258.000-	293.000-
38	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**369.153,81-**	**413.100-**	**441.900-**	**0**	**534.750-**	**594.000-**	**629.000-**
39	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**369.153,81-**	**333.300**	**1.258.350**	**0**	**2.065.250**	**1.479.750**	**455.250-**
40	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**864.183,28-**	**456.650-**	**512.300-**	**1.952.000-**	**12.350-**	**14.350-**	**45.950-**
		nachrichtlich:							

Wernau
DIE STADT AM NECKAR

Landkreis Esslingen

INVESTITIONSMAßNAHMEN

ORGA Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753807010001: Kanal allgemein												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**
753807010011: Kanal Marienstr.												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	173.000-	172.000-	172.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**173.000-**	**172.000-**	**172.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**173.000-**	**172.000-**	**172.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**173.000-**	**172.000-**	**172.000-**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2025

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753807010014: Kanal Neckartal III												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	350.000-	1.700.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**0**	**0**	**350.000-**	**1.700.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**0**	**0**	**350.000-**	**1.700.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**0**	**0**	**350.000-**	**1.700.000-**	**0**
753807010099: Kanalsan. geschlossene/offene Bauweise												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	500.000-	350.000-	0	350.000-	350.000-	350.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**500.000-**	**350.000-**	**0**	**350.000-**	**350.000-**	**350.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**500.000-**	**350.000-**	**0**	**350.000-**	**350.000-**	**350.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**500.000-**	**350.000-**	**0**	**350.000-**	**350.000-**	**350.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753807020002: Modernisierung Kläranlage												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	994,57-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.687,80-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.682,37-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.682,37-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**7.682,37-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753807020006: Sanierung KA Zulaufhebewerk												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	31.500-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**31.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**31.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**31.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753807020007: Sanierung KA Vorklärbecken												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	502.867,21-	100.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**502.867,21-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**502.867,21-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**502.867,21-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753807020008: Sanierung KA Sandfang												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000-	270.000-	1.500.000-	1.500.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**270.000-**	**1.500.000-**	**1.500.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**270.000-**	**1.500.000-**	**1.500.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**270.000-**	**1.500.000-**	**1.500.000-**	**0**	**0**
753807020009: San. KA Schlammbelebung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	205.000-	325.000-	80.000-	241.000-	135.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**205.000-**	**325.000-**	**80.000-**	**241.000-**	**135.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**205.000-**	**325.000-**	**80.000-**	**241.000-**	**135.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**205.000-**	**325.000-**	**80.000-**	**241.000-**	**135.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753807020010: Erneuerung Schlammentwässerung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	32.606,00-	25.000-	780.000-	0	10.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**32.606,00-**	**25.000-**	**780.000-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**32.606,00-**	**25.000-**	**780.000-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**32.606,00-**	**25.000-**	**780.000-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**

753807020014: Sanierung KA Überschussschlammeindickung												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	200.000-	210.000-	100.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**200.000-**	**210.000-**	**100.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**200.000-**	**210.000-**	**100.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**200.000-**	**210.000-**	**100.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga-ben zur Maß-nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753807020017: Sanierung KA Rechenanlage												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	16.500-	0	0	0	74.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**16.500-**	**0**	**0**	**0**	**74.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**16.500-**	**0**	**0**	**0**	**74.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**16.500-**	**0**	**0**	**0**	**74.000-**
753807120001: Invest. Betriebs- u. Geschäftsausstatt.												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	4.680,00-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.165,00-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	15.057,76-	15.000-	70.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**23.902,76-**	**15.000-**	**70.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**23.902,76-**	**15.000-**	**70.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**23.902,76-**	**15.000-**	**70.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**

Planungsleistungen Konzept Notstromversorgung

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753807620001: Beiträge und ähnl. Entgelte - Kläranlage												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	173.750	173.750
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**173.750**	**173.750**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**173.750**	**173.750**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2027/2028: Beiträge Gewerbegebiet Neckartal III

Wernau
DIE STADT AM NECKAR

Landkreis Esslingen

VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG

DER LIQUIDITÄT

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	1.700.254				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	78.771				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	-357				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**1.778.668**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [3]					
7	+	Einzahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 36 EigBVO-Doppik) [4]	-456.650	-512.300	-12.350	-14.350	-45.950
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**1.322.018**	**809.718**	**797.368**	**783.018**	**737.068**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden [5]					
11	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**1.322.018**	**809.718**	**797.368**	**783.018**	**737.068**

[1] Die Zeile 10 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden
[2] Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i.V.m. Anlage 12 Nr. 42 EigBVO Doppik).
[3] Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist (vgl. § 12 Absatz 4 EigBG i.V.m. § 87 Absatz 3 GemO).
[4] Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
[5] Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Wernau
DIE STADT AM NECKAR

Landkreis Esslingen

STELLENÜBERSICHT

Stellenübersicht Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung für das Wirtschaftsjahr 2025

I. Beamte

Betriebssparte	Bürger-meister	höherer Dienst	gehobener Dienst					mittlerer Dienst			Summe
	B 3	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	
											0,00
Gesamt	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

II. Beschäftigte TVöD

Betriebs-sparte	TVöD 13	TVöD 12	TVöD 11	TVöD 9 b	TVöD 9 a	TVöD 8	TVöD 7	TVöD 6	TVöD 5	TVöD 4	TVöD 3	SUMME
Abwasser-beseitigung					1,00		1,00	1,00				**3,00**
gesamt	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**

Wernau
DIE STADT AM NECKAR

Landkreis Esslingen

SCHULDENSTANDÜBERSICHT

Schuldenstand Abwasserbeseitigung 2025

Gläubiger Darlehens-Nr.	ursprünglicher Kreditbetrag in €	Schuldenstand 01.01.2025 in €	Zins- satz %	Darlehen		Zinsbindung		Tilgung		Schuldendienst		Schuldenstand 31.12.2025 in €
				Laufzeit	Laufzeit ende	Laufzeit	Laufzeit ende		Betrag in €	Zins in €	Tilgung in €	
LB BW												
611 414 880	500.000	**262.499,81**	**3,06**	30 J.	2040	30 J.	2040	vj.	4.166,67	**7.841,24**	**16.666,68**	**245.833,13**
612 273 172	400.000	**226.666,84**	**3,23**	30 J.	2041	30 J.	2041	vj.	3.333,33	**7.159,83**	**13.333,32**	**213.333,52**
617 024 324	100.000	**85.000,00**	**1,80**	40 J.	2058	30 J.	2048	vj.	625,00	**1.513,13**	**2.500,00**	**82.500,00**
620 007 362	800.000	**760.000,00**	**3,42**	40 J.	2062	30 J.	2052	vj.	5.000,00	**25.735,50**	**20.000,00**	**740.000,00**
Hypo Vereinsbank Uni Credit												
15266522	200.000	**119.323,04**	**2,65**	30 J.	2042	30 J.	2042	vj.	1.680,77	**3.095,25**	**6.723,08**	**112.599,96**
KSK Esslingen												
6010469707	260.000	**164.659,92**	**3,25**	30 J.	2043	30 J.	2043	vj.	2.166,82	**5.245,82**	**8.667,28**	**155.992,64**
6010516265	3.320.000	**2.213.333,20**	**2,03**	30 J.	2044	30 J.	2044	vj.	27.666,67	**44.088,22**	**110.666,68**	**2.102.666,52**
Bremer Landesbank												
6294134011	2.000.000	**1.549.641,44**	**1,885**	40 J.	2055	30 J.	2045	vj.	12.509,96	**28.857,03**	**50.039,84**	**1.499.601,60**
DZ-HYP (ehem. WL-Bank)												
628756700	385.000	**308.000,00**	**1,68**	30 J.	2046	30 J.	2046	vj.	2.406,25	**5.113,76**	**9.625,00**	**298.375,00**
DKB												
6703380656	250.000	**218.750,00**	**0,795**	40 J.	2059	30 J.	2049	vj.	1.562,50	**1.720,43**	**6.250,00**	**212.500,00**
6721335120	550.000	**536.250,00**	**4,07**	40 J.	2063	30 J.	2053	vj.	3.437,50	**21.615,51**	**13.750,00**	**522.500,00**
Commerzbank												
522428220	**400.000**	**400.000,00**	**2,93**	40 J.	2064	25 J.	2049		2.500,00	**11.610,13**	**10.000,00**	**390.000,00**
Neuaufnahme 11/2025	**1.700.250**	**0,00**	**3,50**	40 J.	2065	30 J.	2055		0,00	**10.055,13**	**0,00**	**1.700.250,00**
SUMME aller Darlehen	**10.865.250**	**6.844.124,25**								**173.650,98**	**268.221,88**	**8.276.152,37**