2026



HAUSHALTSPLAN DER STADT WERNAU (NECKAR)

Wernau
Die Stadt am Neckar

Inhaltsübersicht

		Seite
Einleitung		**6**
Haushaltssatzung		**7**
Vorbericht		11
I.	Allgemeines	12
II.	Überblick über das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen	12
III.	Finanzwirtschaft 2024, 2025	19
IV.	Voraussichtliche Entwicklung im Rechnungsjahr 2026	20
V.	Liquidität und Kreditwirtschaft	34
VI.	Kassenlage	34
VII.	Finanzplanung 2025 bis 2029	35
VIII.	Schlussbemerkung	37
Schaubilder		**41**
Haushaltsplan		**49**
Gesamtergebnishaushalt inkl. Finanzplanung		50
Gesamtfinanzhaushalt inkl. Finanzplanung		51
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt		53
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt		55
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung		57
Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung		91
Teilhaushalt 3 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales		105
Teilhaushalt 4 Gesundheit, Sport und Bäder		157
Teilhaushalt 5 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt		167
Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus		199
Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft		215
Stellenplan		223
Anlagen		
I.	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	235
II.	Verpflichtungsermächtigungen	237
III.	Stand der Rücklagen	239
IV.	Stand der Rückstellungen	241
V.	Übersicht über Schuldenstand und Schuldendienst	243
VI.	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	247
VII.	Betriebswirtschaftliche Kennzahlen	249
VIII.	Budgeteinheiten und Haushaltsvermerke	253
IX.	Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten	257
X.	Berechnung der Umlagen und Zuweisungen	263
XI.	Interne Leistungsverrechnung - Verrechnung der Bauhofleistungen	269
XII.	Freiwilligkeitsleistungen	273

Inhaltsübersicht

		Seite
Wirtschaftsplan „Wernauer Bäder“		**277**
Vorbemerkungen		**278**
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026		**280**
Vorbericht		**282**
I.	Allgemeines	282
II.	Erfolgsplan	283
III.	Liquiditätsplan	288
IV.	Schlussbemerkung	289
Erfolgsplan		**293**
Liquiditätsplan		**295**
Freibad		**299**
Hallenbad		**307**
Wellness-Landschaft		**315**
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität		**323**
Stellenübersicht		**325**
Schuldenstandübersicht		**327**
Wirtschaftsplan „Stadtwerke Wernau“		**329**
Vorbemerkungen		**330**
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026		**332**
Vorbericht		**334**
I.	Allgemeines	334
II.	Erfolgsplan	335
III.	Liquiditätsplan	340
IV.	Schlussbemerkung	341
Erfolgsplan		**343**
Liquiditätsplan		**345**
Wasserversorgung		**349**
Parkierung		**363**
Energieversorgung		**371**
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität		**377**
Stellenübersicht		**379**
Schuldenstandübersicht		**381**

Inhaltsübersicht

		Seite
Wirtschaftsplan „Abwasserbeseitigung Wernau“		**383**
Vorbemerkungen		**384**
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026		**386**
Vorbericht		**388**
I.	Allgemeines	388
II.	Erfolgsplan	389
III.	Liquiditätsplan	391
IV.	Schlussbemerkung	391
Erfolgsplan		**393**
Liquiditätsplan		**397**
Investitionsmaßnahmen		**401**
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität		**411**
Stellenübersicht		**413**
Schuldenstandübersicht		**415**

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
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 31.12.2023 (Basis Zensus 2022)	12.259 EW
p) Fortschreibung zum 30.06.2024 (Basis Zensus 2022)	12.272 EW
q) Fortschreibung zum 30.06.2025 (Basis Zensus 2022)	12.274 EW

2. Markungsfläche 1.089 ha

3. Steuerkraftsumme

a) insgesamt

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 €
für 2026	25.494.926 €

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

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	1.636,83 €
für 2026	2.077.15 €

4. Schlüsselzuweisungen 2026

Bedarfsmesszahl	25.019.717 €
Steuerkraftmesszahl	17.324.315 €
Schlüsselzahl	7.695.402 €

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 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 26.01.2026 die folgende Haushaltssatzung für das **Haushaltsjahr 2026** beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	38.319.700
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-42.650.850
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**-4.331.150**
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	**-4.331.150**

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	37.760.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-39.821.150
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**-2.061.150**
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.324.300
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-6.691.550
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**-2.367.250**
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**-4.428.400**
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	**-4.542.650**

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 1.293.850 €.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 8.000.000 €.

Wernau (Neckar), 27.01.2026

gez. 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	295 v.H.

2. Gewerbesteuer

nach dem Gewerbeertrag auf der Steuermessbeträge	410 v.H.

Wernau
DIE STADT AM NECKAR

Landkreis Esslingen

VORBERICHT

V O R B E R I C H T 2 0 2 6

I. Allgemeines

1. Rechtsgrundlagen

Rechtsgrundlagen für den Haushaltsplan sind im Wesentlichen die Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO), die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) 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, geändert am 09.04.2025.

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

Die Orientierungsdaten für das Haushaltsjahr 2026 wurden vom Innenministerium und dem Finanzministerium am 26. Juni 2025 bekanntgegeben und im Haushaltsentwurf eingepflegt. Die regionalisierten Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzung sowie die Überarbeitung der Orientierungsdaten sind ebenfalls eingearbeitet.

Der Haushaltsplan 2026 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.

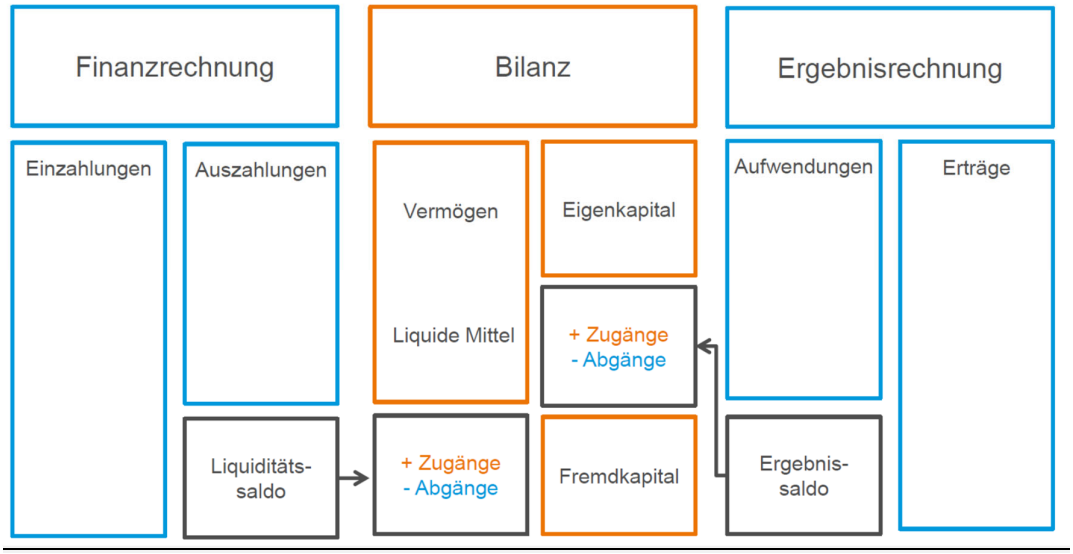
Bilanz
Die **Bilanz** wird nur zum Jahresabschluss erstellt. Sie stellt das Vermögen und die Finanzierungsmittel gegenüber.

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 (Neckar) 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

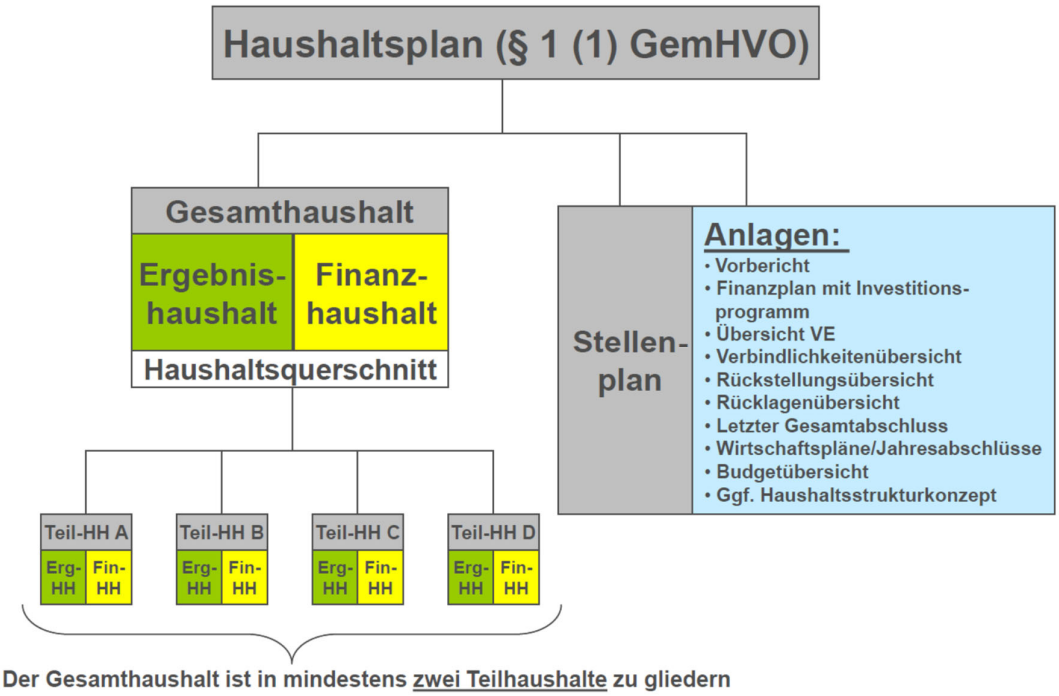
In den Teilhaushalten finden sich verschiedene Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte wieder.

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 2026 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 colspan="2">Produktbereich Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe Brandschutz</td><td>Kostenstelle Brandschutz</td><td>Kostenart Geschäftsaufwendungen</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 2024, 2025

1. 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 war in der Planung eine Verringerung des Finanzierungsmittelbestands um 3.402.200 € vorgesehen. Dank eines Rekordergebnisses bei der Gewerbesteuer hat sich das Gesamtergebnis deutlich verbessert. Zudem wirken sich weit geringere Bauauszahlungen als geplant positiv auf den Finanzierungsmittelbestand aus.

2. Haushaltsjahr 2025

Am 27. Januar 2025 beschloss der Gemeinderat die Haushaltssatzung für das Rechnungsjahr 2025. Im Ergebnishaushalt wurde ein Gesamtergebnis von -1.430.050 € veranschlagt. Für das Jahr 2025 ist in der Planung eine Verringerung des Finanzierungsmittelbestands um 3.901.850 € vorgesehen. Aufgrund leicht steigender Gewerbesteuereinnahmen wird jedoch eine Verbesserung des Gesamtergebnisses erwartet. Der Finanzierungsmittelbestand entwickelt sich trotz größerer Planabweichungen bei den investiven Einzahlungen und Auszahlungen nahezu planmäßig.

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 2021 vom Gemeinderat beschlossen. Seit 10.11.2025 prüft die GPA die Jahresrechnungen der Stadt Wernau (Neckar) für die Jahre 2018 bis einschließlich 2021 (Eigenbetriebe bis 2024).

IV. Voraussichtliche Entwicklung im Rechnungsjahr 2026

1. Haushaltserlass 2026 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 2026 aus. Nach einem minimalen Wachstum des Bruttoinlandsprodukts um 0,2 % im Jahr 2025 soll die Wirtschaft im Planjahr 2026 wieder um 1,3 % anwachsen. Gegenüber den Annahmen in der Mai-Steuerschätzung habe sich die wirtschaftliche Einschätzung der Staatseinnahmen verbessert. Das erwartete Wachstum sei dabei, anders als in anderen Erholungsphasen, nicht durch die Außenwirtschaft getragen, sondern durch die Binnennachfrage und die Investitionstätigkeit. Die Bundesregierung geht von einer Inflationsrate von stabilen 1,9 % 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 Finanzministerium in 2026 durch direkte Steuereinnahmen mit rund 22,4 Mrd. € rechnen, was 900 Mio. € (+4 %) über den Einnahmen des Jahres 2025 liegen wird. Dies sind allerdings ca. 249 Mio. € (-1 %) weniger als noch im Mai prognostiziert.

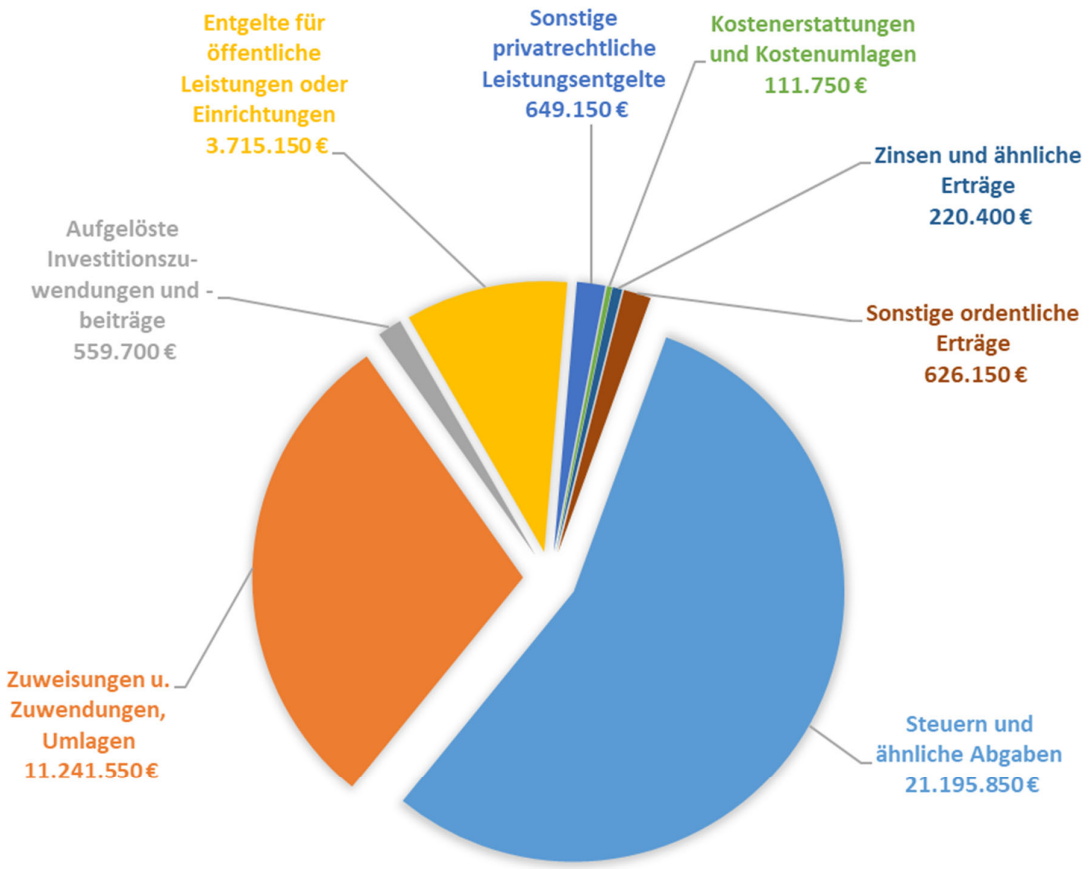
Die Orientierungsdaten für das Haushaltsjahr 2026 wurden vom Innenministerium und dem Finanzministerium am 26. Juni 2025 bekanntgegeben und im Haushaltsentwurf eingepflegt. Die regionalisierten Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzung sowie die Überarbeitung der Orientierungsdaten sind ebenfalls eingearbeitet.

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

2. Ergebnishaushalt

2.1 Erträge des Ergebnishaushalts

Die ordentlichen Erträge des Ergebnishaushaltes betragen im Haushaltsjahr 2026 38.319.700€.



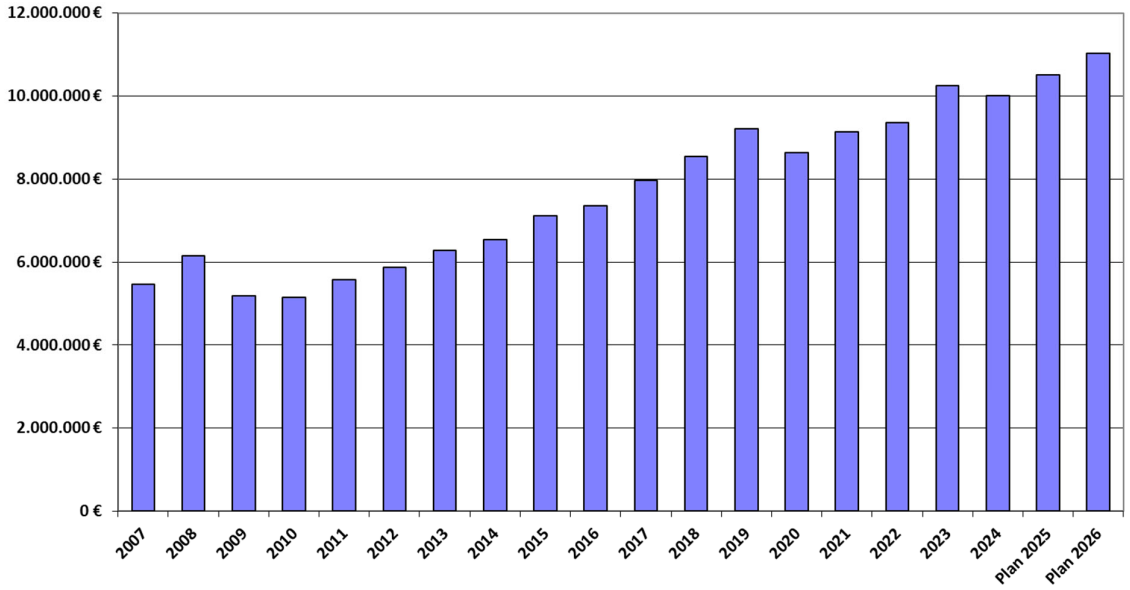
Steuern und ähnliche Abgaben

-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 8,5 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 2025 um 515 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 2026 tatsächlich entwickeln wird. Insbesondere sind Gesetze zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts schon eingepreist, die nun ihre Wirkung erst entfalten müssen.

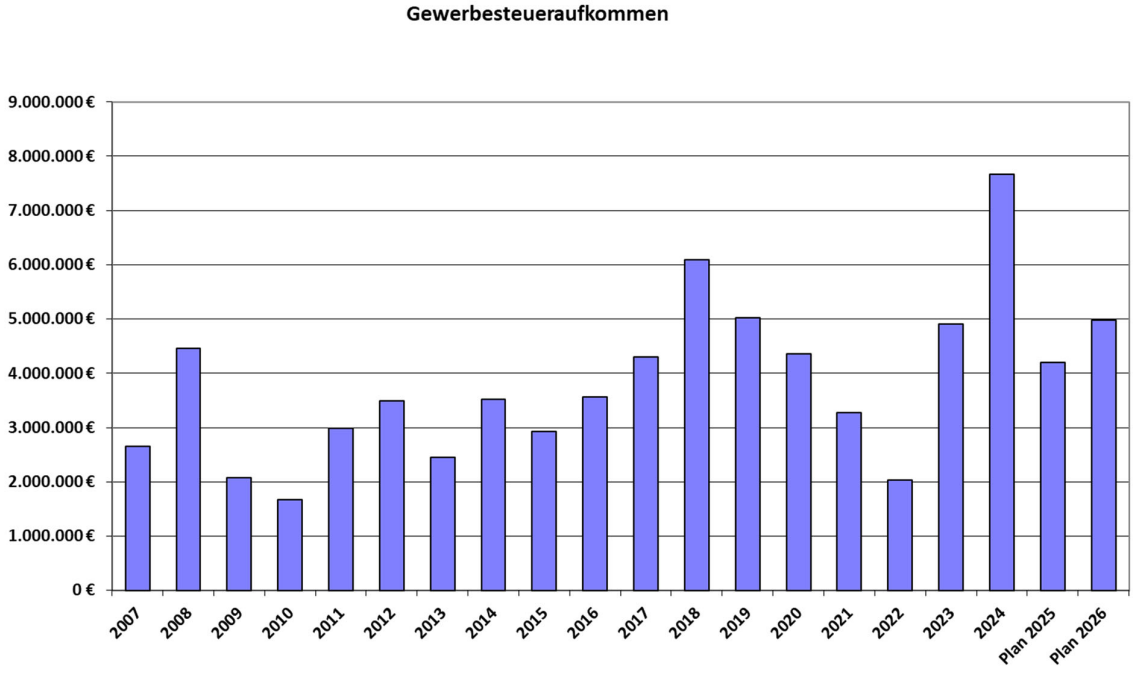
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer



ESt-Anteil in € Baden-Württemberg		x	Schlüsselzahl Wernau	=	ESt-Anteil Wernau
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	0,0013354	=	9.333.735
2022	7.013.376.769	x	0,0013354	=	9.365.663
2023	7.296.144.095	x	0,0013354	=	9.743.270
2024	7.728.377.758	x	0,0012938	=	9.998.975
Plan 2025	8.120.000.000	x	0,0012938	=	10.505.656
Plan 2026	**8.518.000.000**	**x**	**0,0012938**	**=**	**11.020.588**

-Gewerbesteuer:

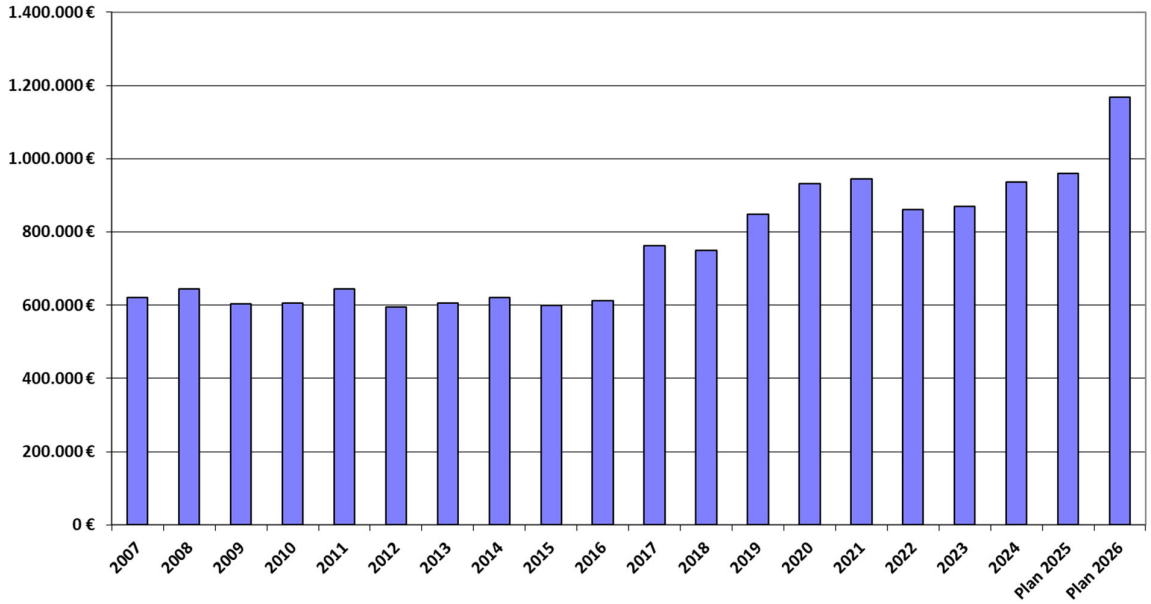
Das Gewerbesteueraufkommen war in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten aufgrund der landes- und bundesweiten Entwicklungen starken Schwankungen unterworfen. Das Gewerbesteueraufkommen 2022 lag aufgrund von Sondereffekten bei lediglich 2,0 Mio. €. Im Haushaltsjahr 2024 führten entgegengesetzte Sondereffekte zu einem Rekordgewerbesteuerertrag von 7,7 Mio. €. Der Mittelwert dieser beiden Haushaltsjahre würde sich gut in die weiteren Ergebnisse der letzten Jahre einfügen. Im Haushaltsplan 2026 ist ein Ansatz in Höhe von 5,0 Mio. € eingestellt. Dieser Planansatz basiert auf den Gewerbesteuererträgen des Jahres 2025 ohne Nachzahlungen für Vorjahre und beinhaltet die Anpassung des Gewerbesteuerhebesatzes von 390% auf 410%. Die tatsächliche Entwicklung wird sich jedoch im Jahresverlauf 2026 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. So werden auch ab 2026 die erwarteten Einnahmeausfälle bei der Gewerbesteuer aufgrund des „Investitionssofortprogramms des Bundes zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts“ über den Umsatzsteueranteil kompensiert. Die Schlüsselzahlen bleiben für die Jahre 2024-2026 konstant. Das Gesamtvolumen für die Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg in 2026 steigt auf 1,43 Mrd. €. Wernau erhält hiervon 1,17 Mio. € (Plan 2025: 960 T€).

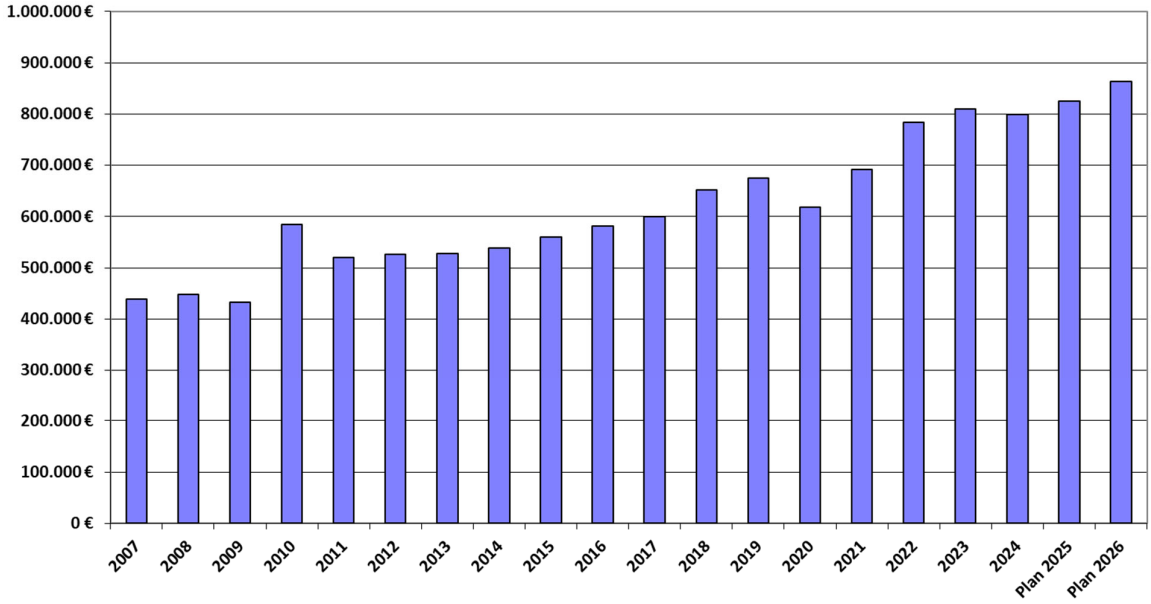
Umsatzsteueranteil



- Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)

Zum Ausgleich der durch die Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung entstehenden Mindereinnahmen werden den Gemeinden in Baden-Württemberg 2026 ca. 667 Mio. € zufließen (Plan 2025: 638 Mio. €). Der Betrag wird nach denselben Schlüsselzahlen aufgeteilt wie der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Für den städtischen Haushalt bringt der Familienleistungsausgleich für das Jahr 2026 Erträge von rund 863.000 €.

Familienleistungsausgleich



Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

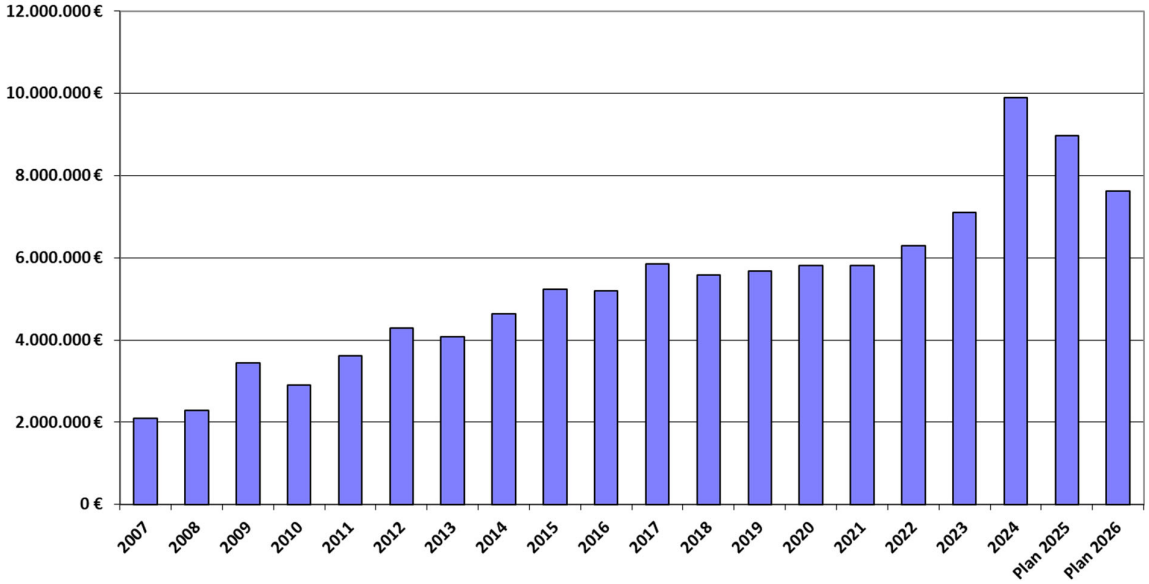
-Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG)

Im Haushaltserlass wird den Gemeinden verschiedener Größenklassen ein Pro-Kopf-Betrag vorgegeben, welcher, multipliziert mit der Einwohnerzahl, den fiktiven Finanzmittel-Bedarf der Stadt Wernau (Neckar) (Bedarfsmesszahl) ergibt. Dieser Bedarfsmesszahl (25,6 Mio. €) wird der tatsächliche Eingang an Steuern des Vorvorjahres 2024 (Steuerkraftmesszahl 17,3 Mio. €) gegenübergestellt, woraus sich im Jahr 2026 ein übersteigender Bedarf (Schlüsselzahl) von 8.253.683 € (2025: 9.968.455 €, 2024: 11.106.706 €, 2023: 7.876.139 €, 2022: 6.297.963 €) ergibt. 70 % dieses übersteigenden Bedarfs wird den Gemeinden als Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft ausbezahlt. Diese Schlüsselzahl sinkt massiv im Vergleich zum Vorjahr, da die Bedarfsmesszahl nahezu konstant bleibt (+3,6 %), die Steuerkraftmesszahl jedoch stark anwächst (+17,5 %), da im maßgebenden Jahr 2024 das Gewerbesteuer-Ist über 7 Mio. € betrug.

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. Nach zwei Jahren ist die Stadt Wernau (Neckar) in 2026 keine Sockelbedarfsgemeinde mehr. Die Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft beträgt nur noch 5.778.000 € und erfährt somit einen Rückgang von rund 1,2 Mio. € zum Vorjahr.

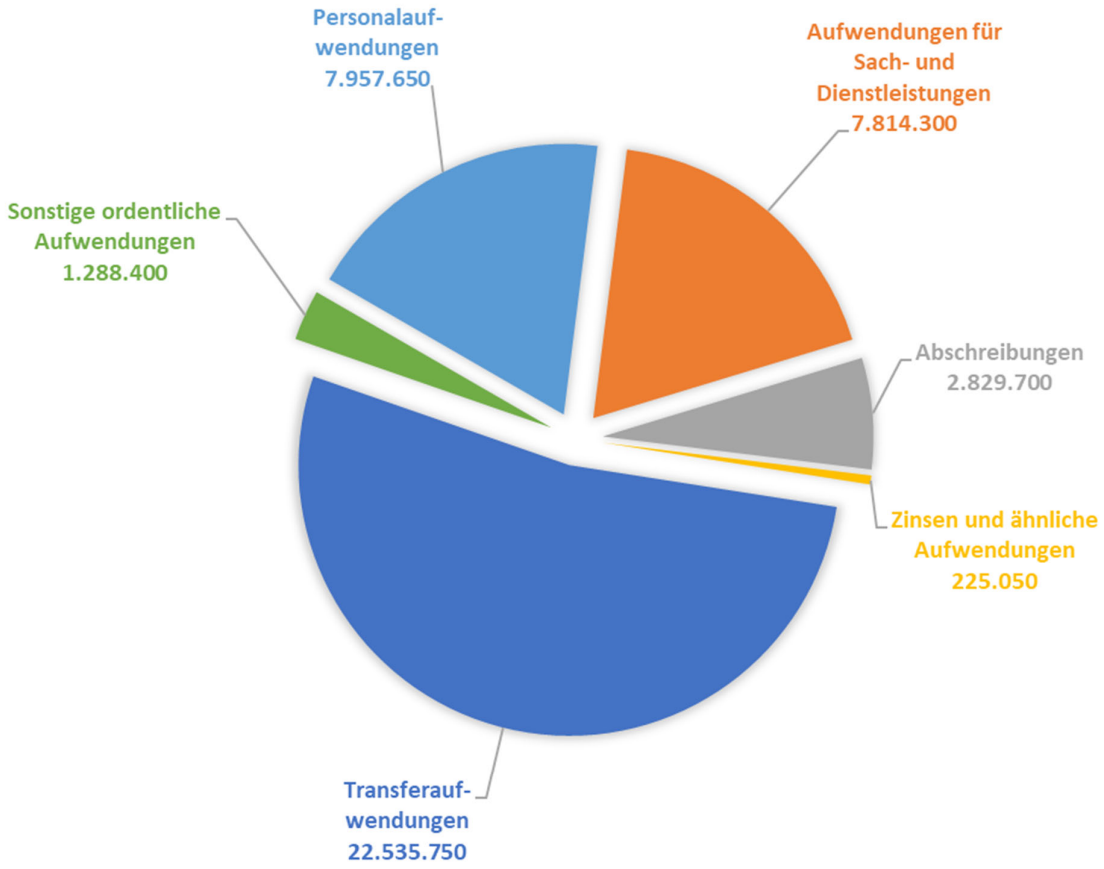
Weiterhin erhalten die Gemeinden eine Investitionspauschale, die ebenfalls pro gewichtete Einwohner berechnet wird und im Jahr 2026 einen Pro-Kopf-Betrag von 150 € (2025: 138 €, 2024: 117 €, 2023: 112 €, 2022: 102 €) erwarten lässt. Insgesamt wird die Stadt im Jahr 2026 Schüsselzuweisungen in Höhe von nur 7.615.000 € (2025: 8.963.000 €, 2024: 10.062.000 €, 2023: 7.063.000 €, 2022: 5.633.000 €) erhalten.

Schlüsselzuweisungen



Aufwendungen des Ergebnishaushalts

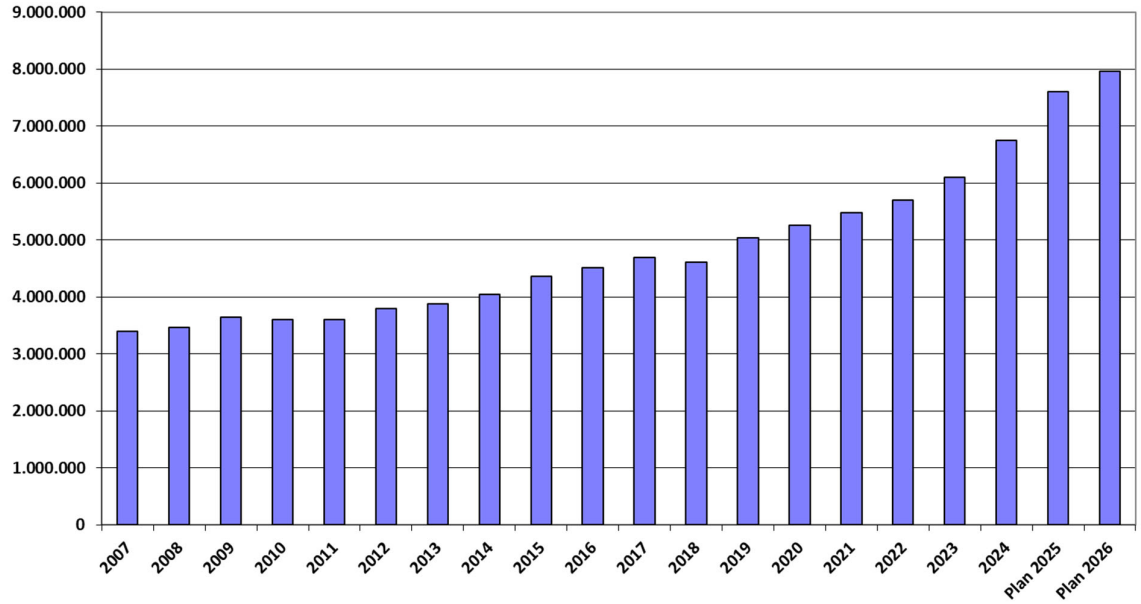
Die ordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt betragen im Haushaltsjahr 2026 42.650.850 €.



- Personalaufwendungen

Der Haushaltsansatz 2026 für die Personalaufwendungen im städtischen Haushalt steigt gegenüber dem Jahr 2025 um 352.550 € auf 7.957.650 € (Plan 2025: 7.605.100 €, 2024: 6.743.591 €, 2023: 6.100.021 €, 2022: 5.704.396 €) und somit um 4,6 % an. Darin enthalten sind die vereinbarten Tarifsteigerungen bei den Beschäftigten um 2,8 % und die prognostizierten Besoldungserhöhungen bei den Beamten um durchschnittlich 2,0 %. Mit zunehmender Laufzeit im öffentlichen Dienst steigt zudem die Stufenzuordnung an. Darüber hinaus führen gelegentliche Stellenbewertungen häufig zu höheren Entgelt- bzw. Besoldungsgruppen. Die Planstellen im Stellenplan haben sich im Jahr 2026 jedoch nur marginal geändert. Anstatt 105 Planstellen für Beamte und Beschäftigte sind nun 105,91 Planstellen im Stellenplan 2026 ausgewiesen. Neben einer Vielzahl von kleineren Veränderungen ist ein Zuwachs von Stellenanteilen nur in den Bereichen Außerschulische Betreuung und Mensa sowie übergangsweise in der Kämmerei zu verzeichnen.

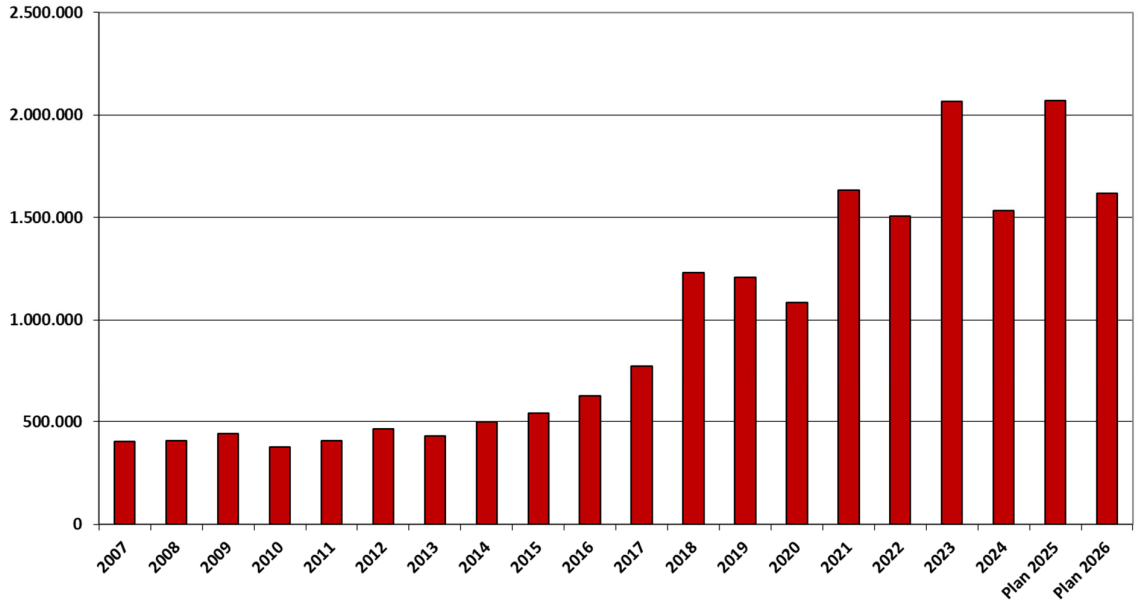
Personalaufwendungen



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

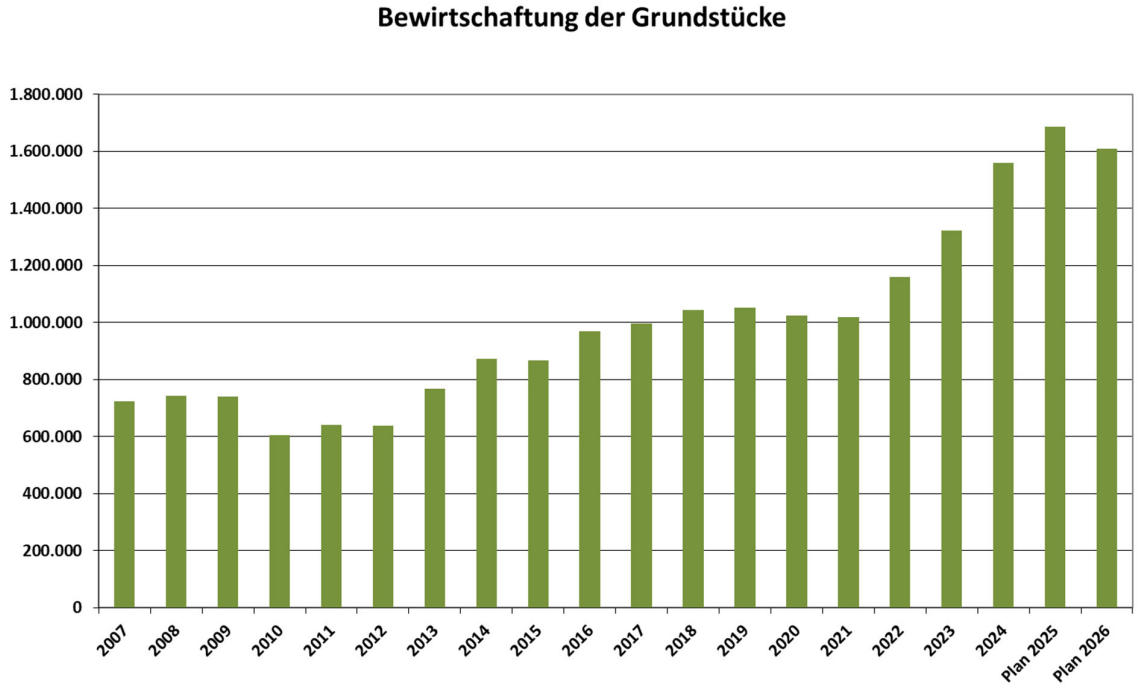
Für die Substanzerhaltung von städtischem Eigentum werden im Jahr 2026 1.618.100 € (2025: 2.076 T€) veranschlagt. Das Stadtbaumt hat hierbei zahlreiche vertretbare Kürzungen vorgenommen. Die größten einzelnen Unterhaltungsaufwendungen sind veranschlagt bei: Gemeindestraßen (155 T€), Grün- und Parkanlagen (120 T€), Quadrium (117 T€), Straßenbeleuchtung (116 T€), Feuerwehrgerätehaus (93 T€), SGS Katzenstein (70 T€), SGS Schlosshof (64 T€) und in der Stadthalle (52 T€).

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 2026 bei 371.750 €. Die Werte der Bündelausschreibung ab dem Jahr 2026 liegen derzeit noch nicht vor. Die Aufwendungen für Gas und Wärme steigen um 31 T€ auf 426.000 € basierend auf den im Jahr 2025 zu leistenden Abschlägen. Die zukünftige Entwicklung der Wärmekosten im Quadrium aufgrund des Contracting-Vertrages ist erst mit der ersten Jahresabrechnung 2025 fundiert abzuschätzen. Für die weiteren Gasabnahmestellen sind die Preise aufgrund einer Ausschreibung im Vertragszeitraum 2025-2027 fixiert. Zum Jahreswechsel 2024/2025 wurden zudem die Reinigungsleistungen neu ausgeschrieben. Die Preise im städtischen Haushalt sind hierbei um 42 T€ gesunken. Der Planansatz für die Reinigung beträgt 463.100 €. Die Bewirtschaftungskosten sinken in Summe auf 1.608.900 €.



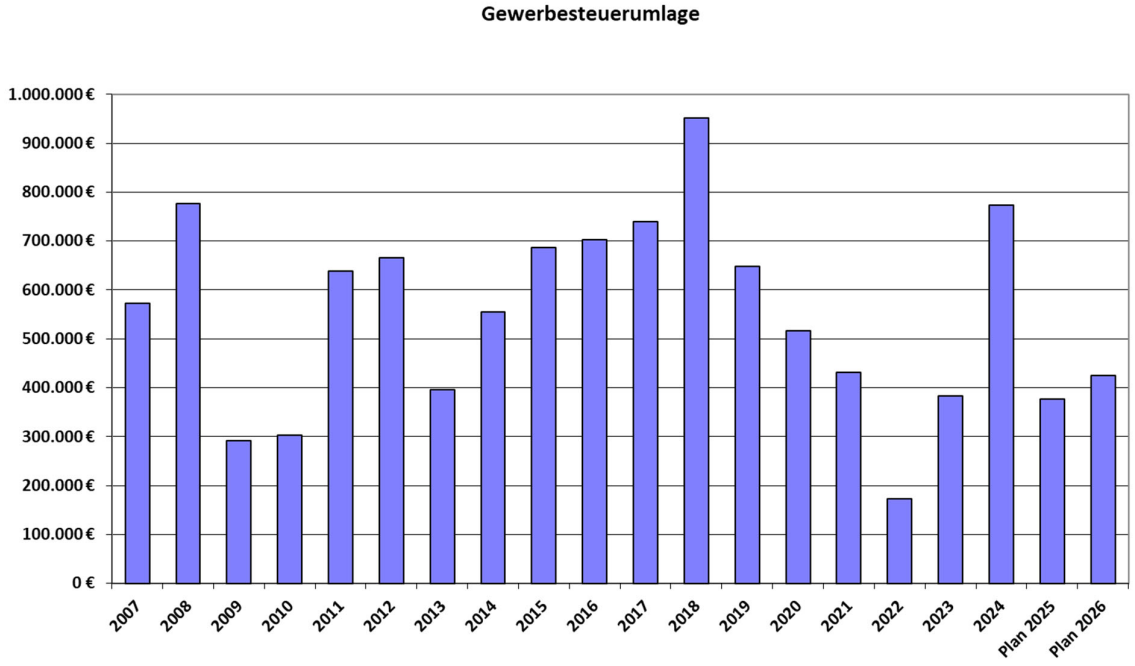
- Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten

Dieses Sachkonto beinhaltet fast ausschließlich die Anmietung von Wohnraum für Geflüchtete und Obdachlose. Aktuell sind 19 Objekte im Stadtgebiet für diese Zwecke angemietet. Der jährliche Mietaufwand hierfür beträgt 577.900 €. Zudem ist für 2025 der prognostizierte Mietaufwand für Anmietung Wohnraum für Geflüchtete in der Höhe von 1.050.000 € eingeplant, um handlungsfähig zu bleiben. Bei den Erträgen rechnen wir mit kostendeckenden Nutzungsentschädigungen. Die Mieten und Pachten betragen in Summe somit 1.691.150 €.

- Gewerbesteuerumlage:

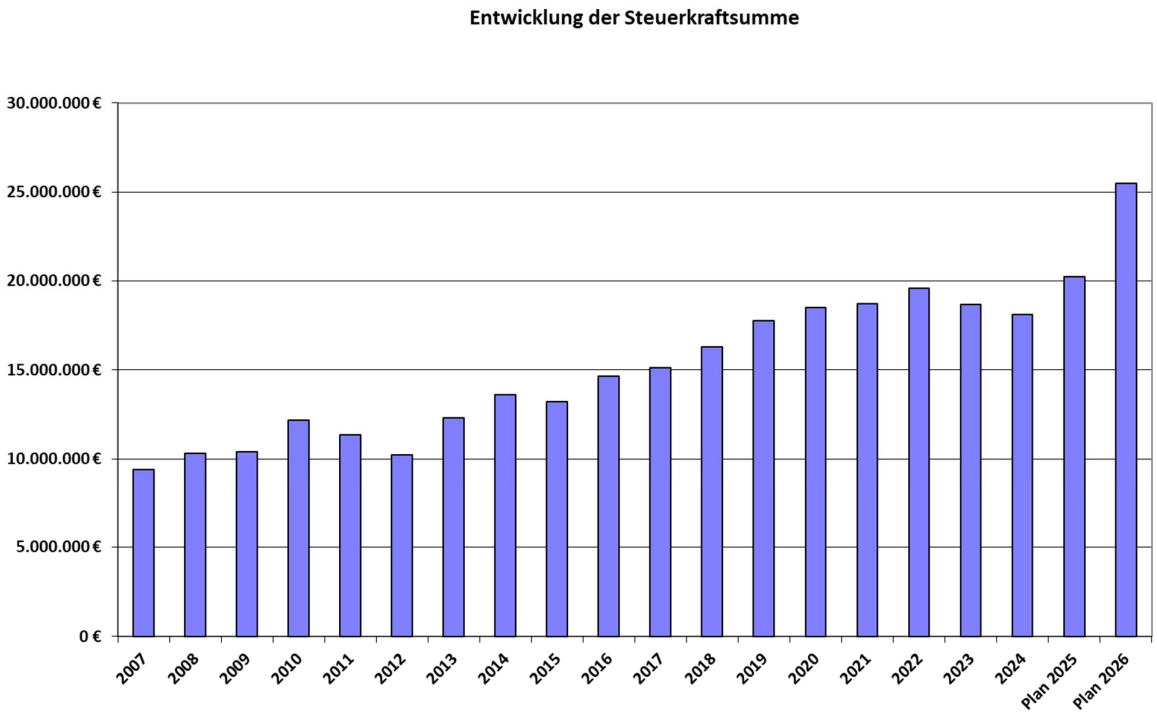
Der Gewerbesteuerumlagesatz liegt mit 35 % im Planjahr auf dem Vorjahresniveau. 2019 betrug der Vervielfältiger noch 64 %. Seit dem Jahr 2020 müssen die Kommunen keine Kompensationszahlungen mehr an den Fonds „Deutsche Einheit“ entrichten. Für den städtischen Haushalt bedeutet die Gewerbesteuerumlage, abhängig vom Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen im Jahr 2026, Aufwendungen von rund 425.000 €.

Bei der Gewerbesteuerumlage ist von folgender Entwicklung auszugehen:



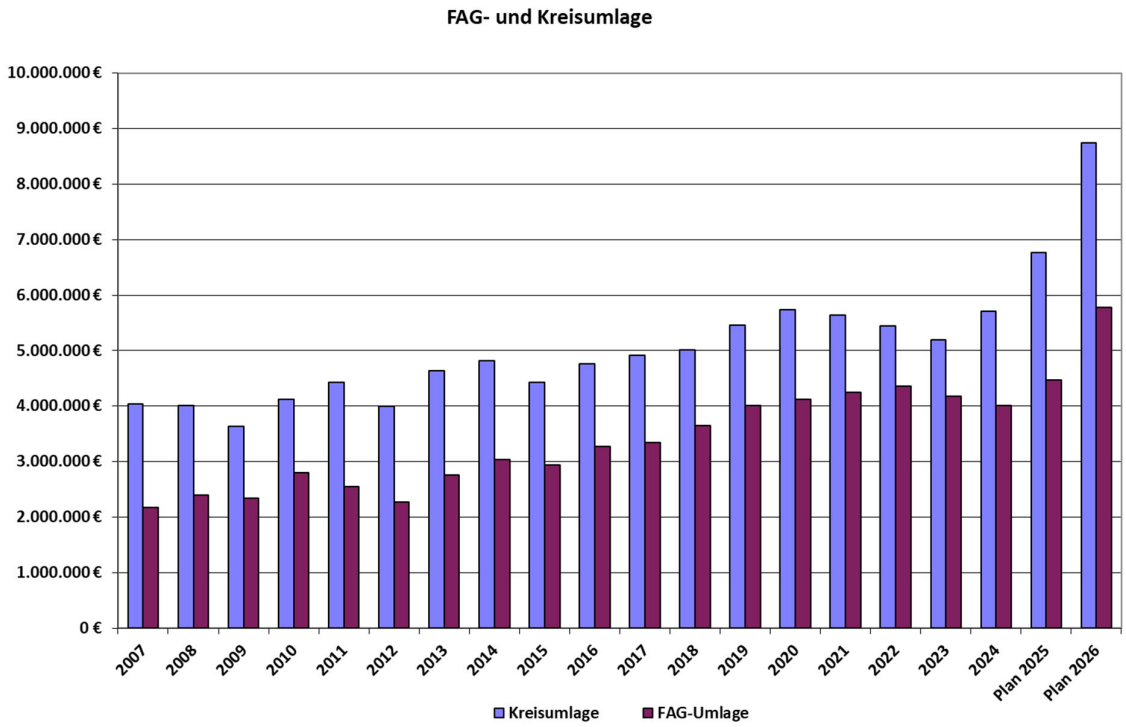
- FAG- und Kreisumlage:

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 2024 errechnet. Die Steuerkraftsumme der Stadt Wernau (Neckar) steigt im Vergleich zum Vorjahr sprunghaft um 26,0 % auf 25.494.926 € an, basierend auf den Zuwächsen bei der Steuerkraftmesszahl (17,5 %) und den Schlüsselzuweisungen (48,9 %). Die Schlüsselzuweisungen waren im Jahr 2024 so hoch, da die Stadt Wernau (Neckar) Sockelbedarfsgemeinde war. Die Steuerkraftsummen aller Kommunen im Landkreis Esslingen sinken im Vergleich zum Vorjahr dagegen leicht um 0,2 %. Die Finanzen der Stadt Wernau (Neckar) sind im Planjahr durch die erhebliche Zunahme der Steuerkraftsumme stark belastet.



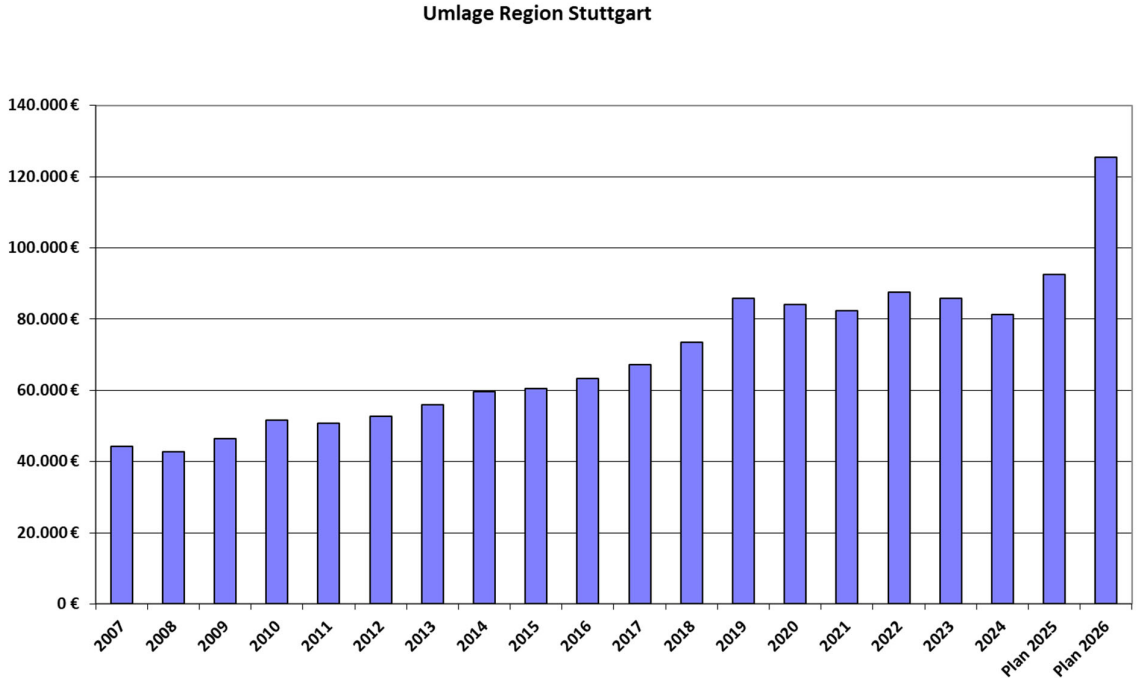
Der Umlagesatz der FAG-Umlage beträgt im Haushaltsjahr 2026 22,64 % der Steuerkraftsumme. Die höhere Steuerkraftsumme führt zu einem Anstieg der Umlage an den Finanzausgleichstopf um 1,3 Mio. € auf insgesamt 5.741.000 €.

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 1,8 Mio. €. Durch die so gut wie beschlossene Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes um 0,9 % auf 34,3 % (2025: 33,4 %, 2024: 31,5 %, 2023, 2022: 27,8 %) steigt die Kreisumlage nochmals um 229 T€ an. Insgesamt erhöht sich die Kreisumlage um 2,0 Mio. € auf 8.745.000 €. Bei diesen beiden Umlagen zeigt sich folgende Entwicklung:



- Umlage Region Stuttgart

Seit dem Jahr 1994 erhebt die Region Stuttgart zur Deckung ihrer Aufwendungen (außer ÖPNV) die Verbandsumlage, ebenfalls abhängig von der Steuerkraftsumme. Im Planjahr 2026 beträgt diese 125.550 €.



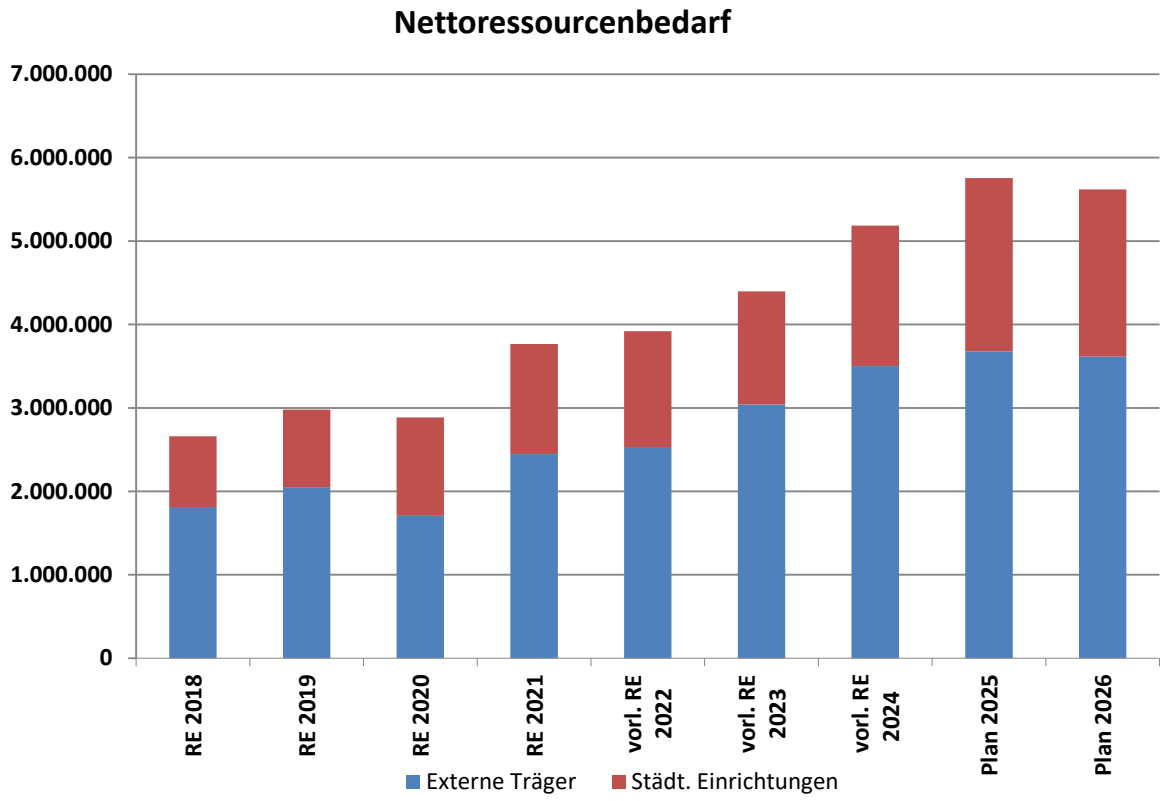
- Nettoressourcenbedarf Tageseinrichtungen für Kinder

Im Planjahr 2026 beträgt der Nettoressourcenbedarf beim Schlüsselprodukt 365001 Tageseinrichtungen für Kinder 5.620.502 €. Dieser beinhaltet ebenfalls Gebäudekosten, Bauhofkosten, Verwaltungskosten und Kalkulatorische Kosten. Das ordentliche Ergebnis ohne das Kalkulatorische Ergebnis beträgt -3.964.050 €. Die Aufwendungen für 85 Kinder von 0-3 Jahren und 416 Kinder von 3-6 Jahren in 11 Betreuungseinrichtungen (Stichtag 01.03.2025) steigen kontinuierlich an.

Im Jahr 2024 wurde ein weiterer städtischer Standort des Naturkindergartens 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 zuletzt rückwirkend zum 01.01.2023 verhandelt und beschlossen. Die städtische Abmangelbeteiligung ist darin bei den laufenden Kosten auf 95 % festgeschrieben und bei Investitionen werden 90 % der Kosten von der Stadt getragen. Die Verträge haben eine Laufzeit bis 31.12.2027.



3. Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich im Jahr 2026 auf

6.691.550 €

und liegen somit rund 2,1 Mio. € unter dem Vorjahresniveau.

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen und andere Investitionen beinhalten folgende Schwerpunktbereiche:

(Maßnahmen ab 50.000 €)

Neckartalhalle - Baumaßnahme	2.250.000 €
Marienstraße - Baumaßnahme	793.000 €
Breitbandausbau	733.850 €
Feuerwehrfahrzeuge - Erwerb	368.000 €
Stadion Umkleidegebäude - Baumaßnahme	360.000 €
Barrierefreie Bushaltestellen - Baumaßnahme	350.000 €
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000 €
Investitionszuschuss Quadrium Heizanlage	174.000 €
Bauhof – Erwerb Fahrzeuge	165.000 €
Stadthalle - Erwerb Licht-/Tontechnik	130.500 €
TSV Wernau - Investitionszuschuss	100.000 €
Pfauhausener Schloss - Umbau	75.000 €
SGS Katzenstein – Sanierung	70.000 €
Sportförderung – Invest.zuschuss Kunstrasen	58.500 €
Bergfeldkindergarten - Zuschuss an Dritte	58.200 €
Kita Waldwichtel - Außenanlagen	56.000 €
Baracken Junkersstr. 74 - Planung	50.000 €
Bodenbach-Verdolung - Planung	50.000 €

V. Liquidität und Kreditwirtschaft

1. Zahlungsmittelbestand

Stand 01.01.2025	10.821.299 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2025	5.511.749 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestands 2026	-4.542.650 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2026	969.099 €

Mindestliquidität gemäß § 22 Abs. 2 GemHVO für 2026:

- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

2023	29.602.300 €
2024	32.903.340 €
Plan 2025	36.508.550 €

- Summe:	99.014.190 €
- Jahresdurchschnitt:	33.004.730 €
- hieraus 2 %:	660.095 €

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.

Aufgrund der durch Änderungsverzeichnis eingestellten LuKIFG-Mittel konnte in Abänderung zum Haushaltsplanentwurf nun doch auf eine Kreditaufnahme im städtischen Haushalt verzichtet werden. Die Tilgung beträgt im Jahr 2026 weiterhin 114 T€. Der Schuldenstand sinkt zum Ende 2026 auf 1,4 Mio. €. Aufgrund der hohen eingestellten Grundstückserlöse in den Finanzplanungsjahren 2027 bis 2029 kann voraussichtlich auf weitere Kreditaufnahmen in den Folgejahren verzichtet werden.

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 2025 standen 10,8 Mio. € an Kassenmitteln in Form von Einlagen, Geldanlagen und Bargeldbeständen zur Verfügung. Die Guthabenzinsen bei den Kreditinstituten sind weiterhin niedrig. Es ist jedoch mit Zinserträgen für 2026 zu rechnen.

Zur Sicherheit wird eine Ermächtigung von bis zu 8.000.000 € für etwaige Kassenkredite in die Haushaltssatzung eingestellt.

VII. Finanzplanung 2025 bis 2029

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 2025, so dass auch die Werte dieses Jahres in der Finanzplanung enthalten sein müssen.

Für die Aufstellung und Fortschreibung der Finanzplanung 2027 bis 2029 ist der Haushaltserlass maßgeblich. Generell stehen hinter den getroffenen Annahmen für die Jahre 2027 bis 2029 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 den Jahren 2027 bis 2028 des Finanzplanungszeitraums positiv sein. Im Finanzplanungsjahr 2029 wird wieder ein kleines Minus von 78 T€ prognostiziert.

Der Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit hingegen ist in den Finanzplanungsjahren 2027-2029 durchweg positiv. Grund hierfür sind 14,4 Mio. € an Einzahlungen aus Grundstücksverkehr im Gewerbegebiet Neckartal III und im Wohngebiet Adlerstraße Ost III. Die Mindestliquidität wird in der Planung im Jahr 2026 nahezu erreicht. Die Liquidität erholt sich in der Finanzplanung in den Folgejahren durch die Finanzierungsmittelüberschüsse wieder. 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 2026 für den dreijährigen Folgezeitraum vorgesehen:

TSV Wernau - Investitionszuschuss	4.900.000 €
Wohngebiet Adlerstraße Ost III - Erschließung	2.050.000 €
Bauhof - Erwerb Fahrzeuge	935.000 €
Ob. Junkersstr-San.Geb.52 bis Finkenstr.	900.000 €
Breitbandausbau	733.850 €
Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	600.000 €
Kita Waldwichtel - Außenanlagen	170.000 €

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 umgestellt. 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 2026 sowie für die Finanzplanungsjahre 2027 bis 2029 deuten auf leicht steigende Steuererträge hin. Die Prognosen wurden jedoch über alle Planjahre nach unten revidiert. Das erwartete Wachstum der Folgejahre sei dabei, anders als in den anderen Erholungsphasen, nicht durch die Außenwirtschaft getragen, sondern durch die Binnennachfrage und die Investitionstätigkeit.

Für den Ergebnishaushalt der Stadt Wernau (Neckar) ist im Jahr 2026 ein negatives Gesamtergebnis von rund -4,33 Mio. € eingeplant. Hauptursache hierfür ist die im Vergleich zum vorherigen Planjahr um +26,0 % auf 25,5 Mio. € angestiegene Steuerkraftsumme. Diese Erhöhung ergibt sich aus den Zuwächsen im Basisjahr 2024 bei der Steuerkraftmesszahl (+17,5 %) und den Schlüsselzuweisungen (+48,9 %). Der Anstieg der Steuerkraftsumme bewirkt eine Erhöhung der Umlagen an den Landkreis um 2,0 Mio. € sowie an den Kommunalen Finanzausgleich um weitere 1,3 Mio. €. Die gestiegene Steuerkraftmesszahl führt zudem zu Mindererträgen bei den Schlüsselzuweisungen von rund 1,2 Mio. €.

In Anbetracht der erwarteten negativen Gesamtergebnisse in den Jahren 2026 bis 2029 wurden mit den Gemeinderat im Rahmen einer zweitägigen Konsolidierungsklausur im Oktober 2025 Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung abgestimmt. In Summe ergeben diese Kürzungen der Aufwendungen und Steigerungen der Erträge eine jährliche Ergebnisverbesserung von über 600.000 €. Diese Vorschläge sind in den Haushaltsplanentwurf bereits eingearbeitet.

Positiv hervorzuheben ist, dass die doppischen Rechnungsjahre seit 2018 insgesamt äußerst erfolgreich verlaufen sind. Dies spiegelt sich in einer prognostizierten Ergebnisrücklage von 17,1 Mio. € zum Jahresbeginn 2026 wider, unter Berücksichtigung der Entwicklungen im Jahr 2025. Aufgrund des geplanten negativen Gesamtergebnisses von -4,33 Mio. € im Haushaltsjahr 2026 wird die Ergebnisrücklage jedoch auf 12,8 Mio. € sinken.

Im Finanzhaushalt ist ein Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts von -2,06 Mio. € geplant. An Einzahlungen aus Investitionstätigkeit stehen 4,32 Mio. € zur Verfügung. Hierin enthalten sind

1,50 Mio. € aus dem Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG). Somit stehen im Finanzhaushalt als Freie Spitze (Einzahlungen minus Tilgung von 114 T€) 2,15 Mio. € für Investitionen zur Verfügung.

An Investitionen geplant sind allerdings 6,70 Mio. €. Diese können aus der Freien Spitze und der Liquidität finanziert werden. Die Summe der liquiden Mittel liegt näherungsweise zu Beginn des Jahres 2026 bei 5,51 Mio. €. Diese gehen zum Ende des Haushaltsjahres 2026 auf 969 T€ zurück, mit einem minimalen Puffer zur Mindestliquidität von 661 T€. Auf einen Investitionskredit kann im Haushaltsjahr 2026 aufgrund der LuKIFG-Mittel, in Abänderung zum Haushaltsplanentwurf, verzichtet werden. Wichtig ist zu betonen, dass die großen Investitionsmaßnahmen fast ausschließlich schon begonnen, vergeben oder bezuschusst wurden und nun in 2026 zu Ende geführt werden müssen: Neckartalhalle, Marienstraße, Breitbandausbau, Löschfahrzeug LF 20, Stadion Umkleidegebäude und barrierefreie Bushaltestellen.

Im Finanzplanungszeitraum mit den Großprojekten Investitionszuschuss Sporthalle Katzenstein, Erschließung Wohngebiet Adlerstraße Ost III, Straßenerneuerungen und Beschaffung von Bauhoffahrzeugen werden keine weiteren Kredite aufgenommen werden müssen, sollten die Grundstückserlöse im Wohngebiet Adlerstraße Ost III und im Gewerbegebiet Neckartal III wie prognostiziert erzielt werden.

Im Finanzplanungszeitraum wird eine leicht wachsende Wirtschaft unterstellt. Sollte die Rezession nach einem Minimalwachstum von 0,2 % des BIP in 2025 jedoch in 2026 zurückkehren, 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 über Kredite finanziert werden.

In den kommenden Jahren muss das Ziel sein, das Gesamtergebnis wieder nachhaltig positiv zu gestalten. Dies erfordert eine konsequente Ausgabendisziplin und die Zurückhaltung bei der Übernahme neuer freiwilliger Aufgaben. 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 betonen wir, 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), 27.01.2026



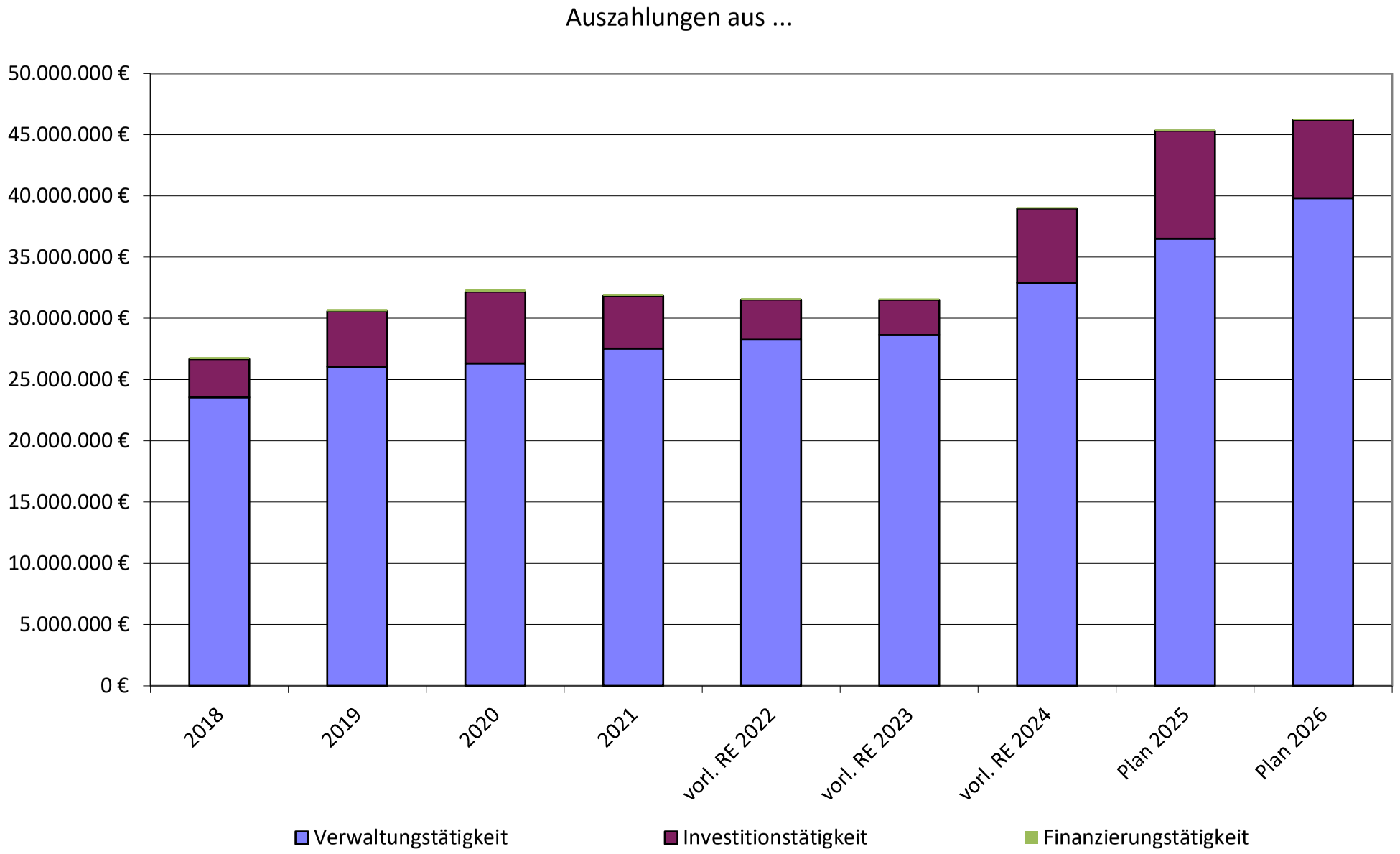
Michael Bauer

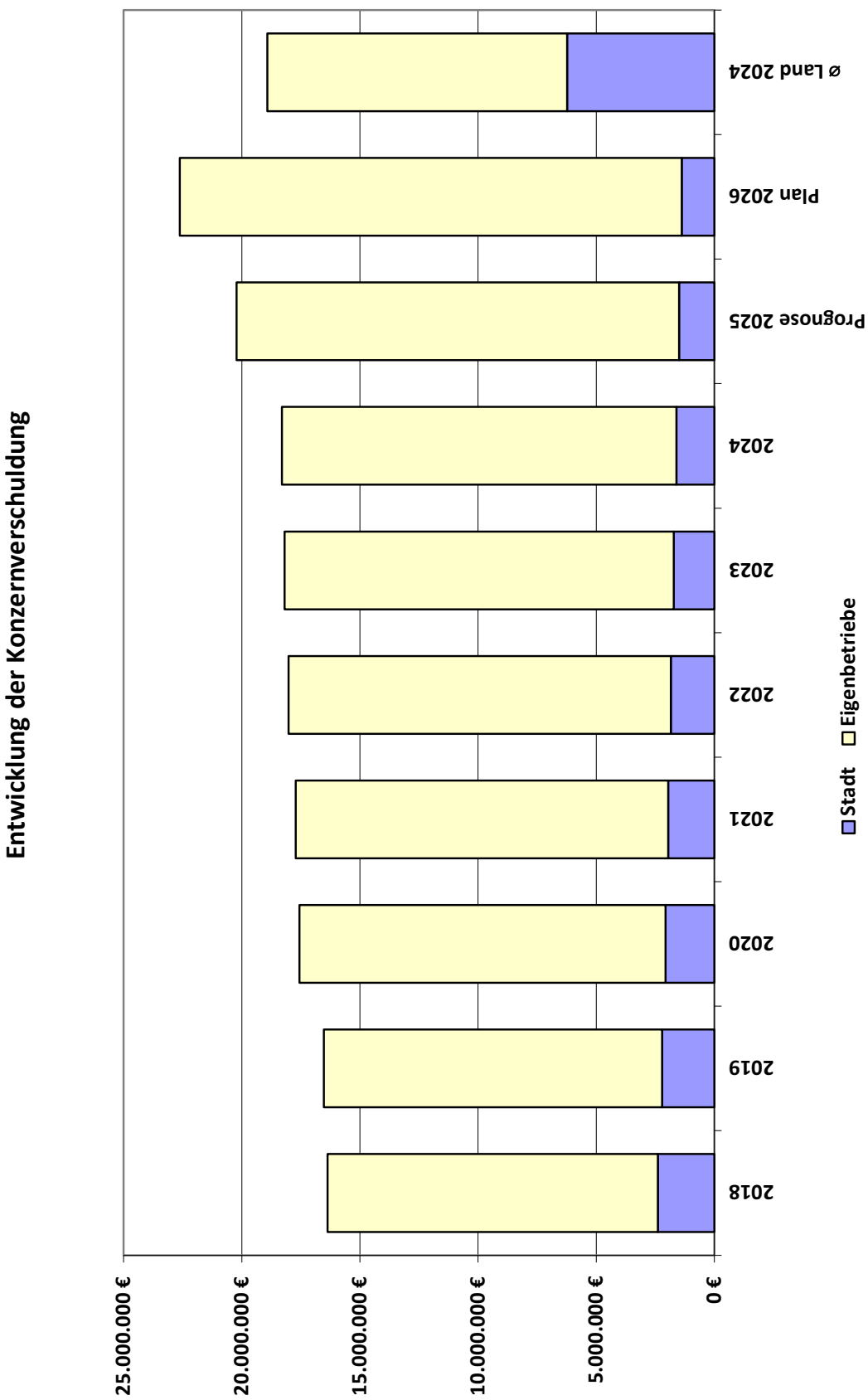
Beigeordneter

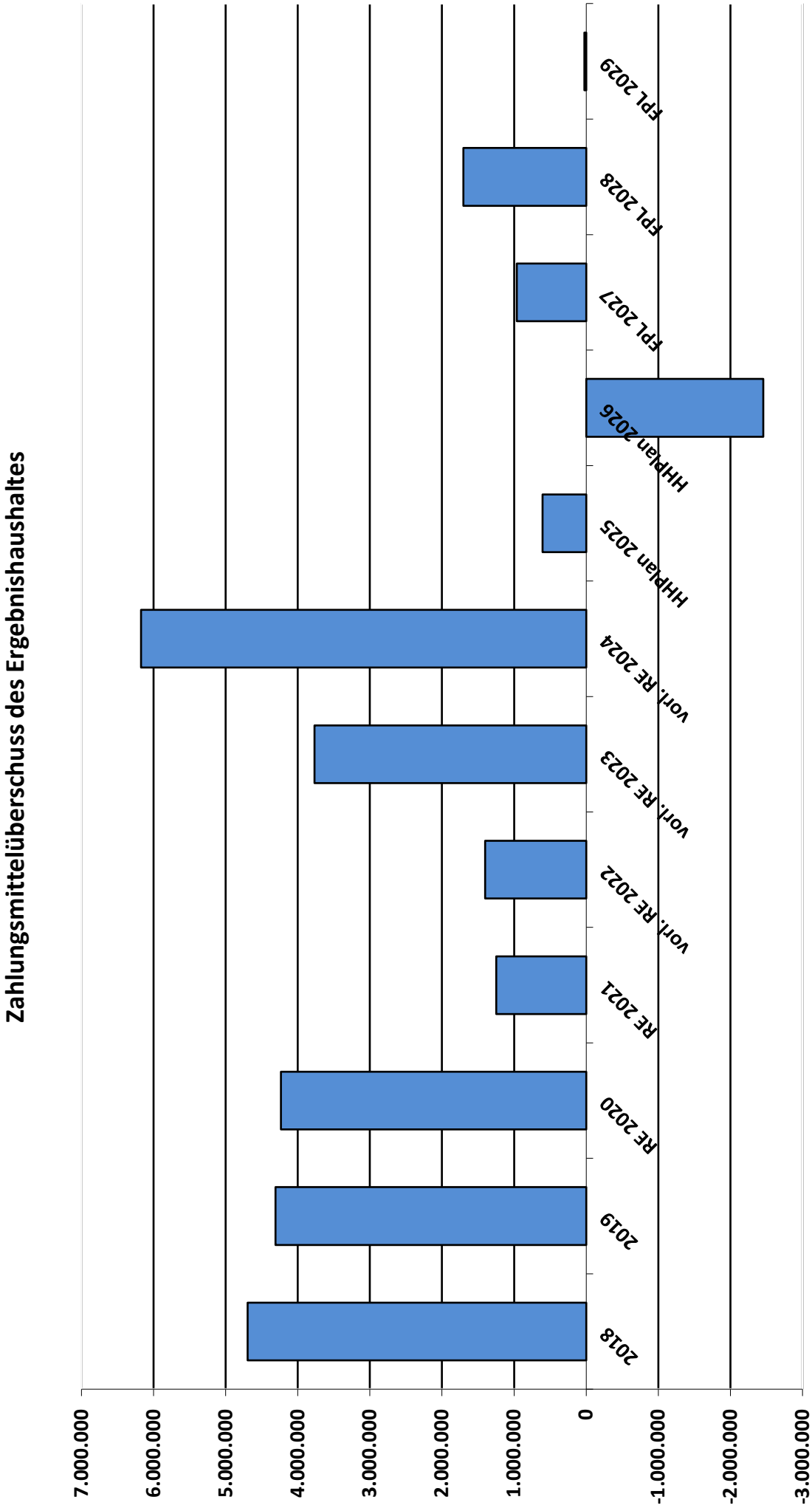
Wernau
DIE STADT AM NECKAR

Landkreis Esslingen

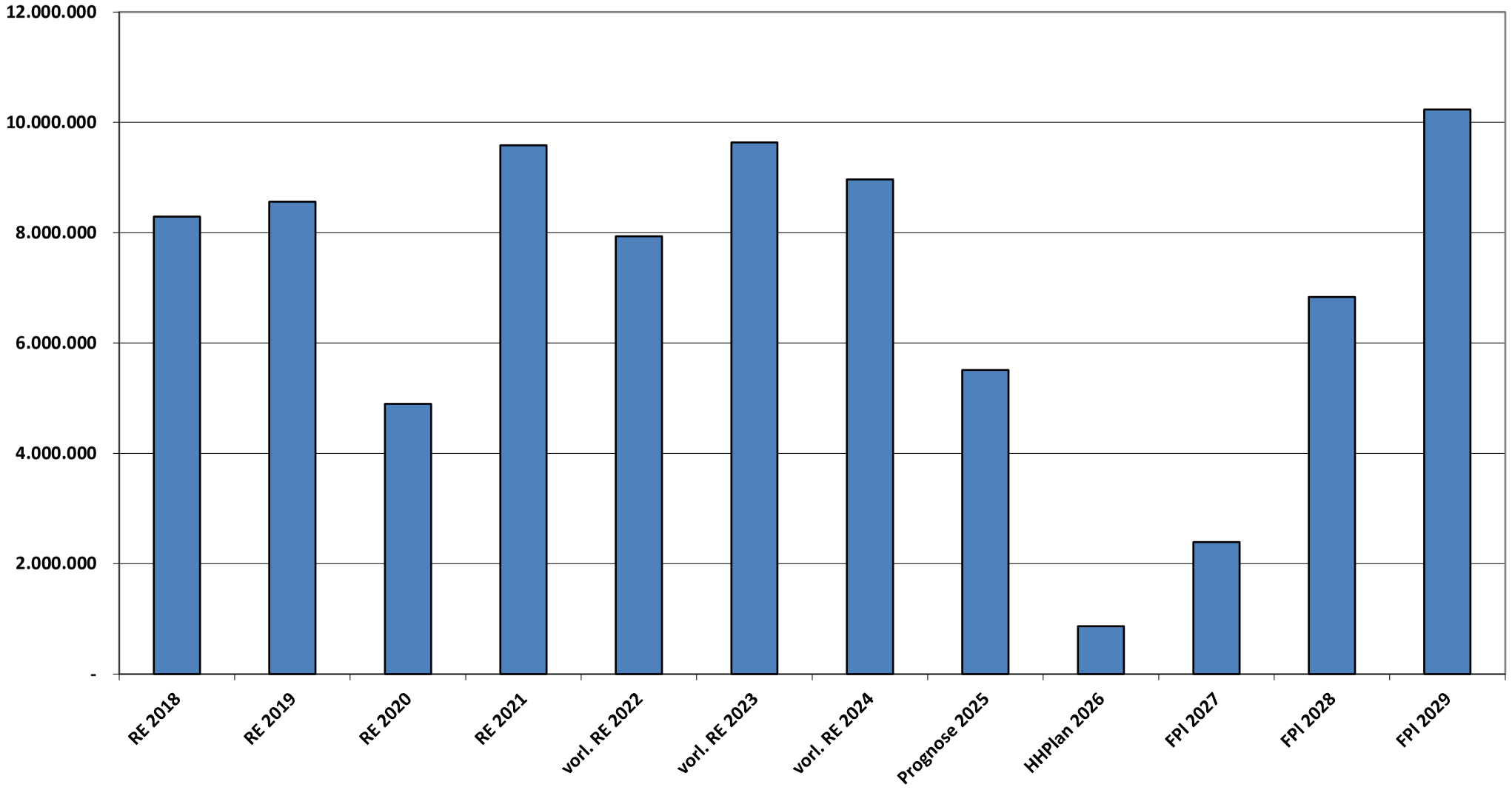
SCHAUBILDER


Auszahlungen aus ...
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 €
2018
2019
2020
2021
vorl. RE 2022
vorl. RE 2023
vorl. RE 2024
Plan 2025
Plan 2026
Verwaltungstätigkeit
Investitionstätigkeit
Finanzierungstätigkeit

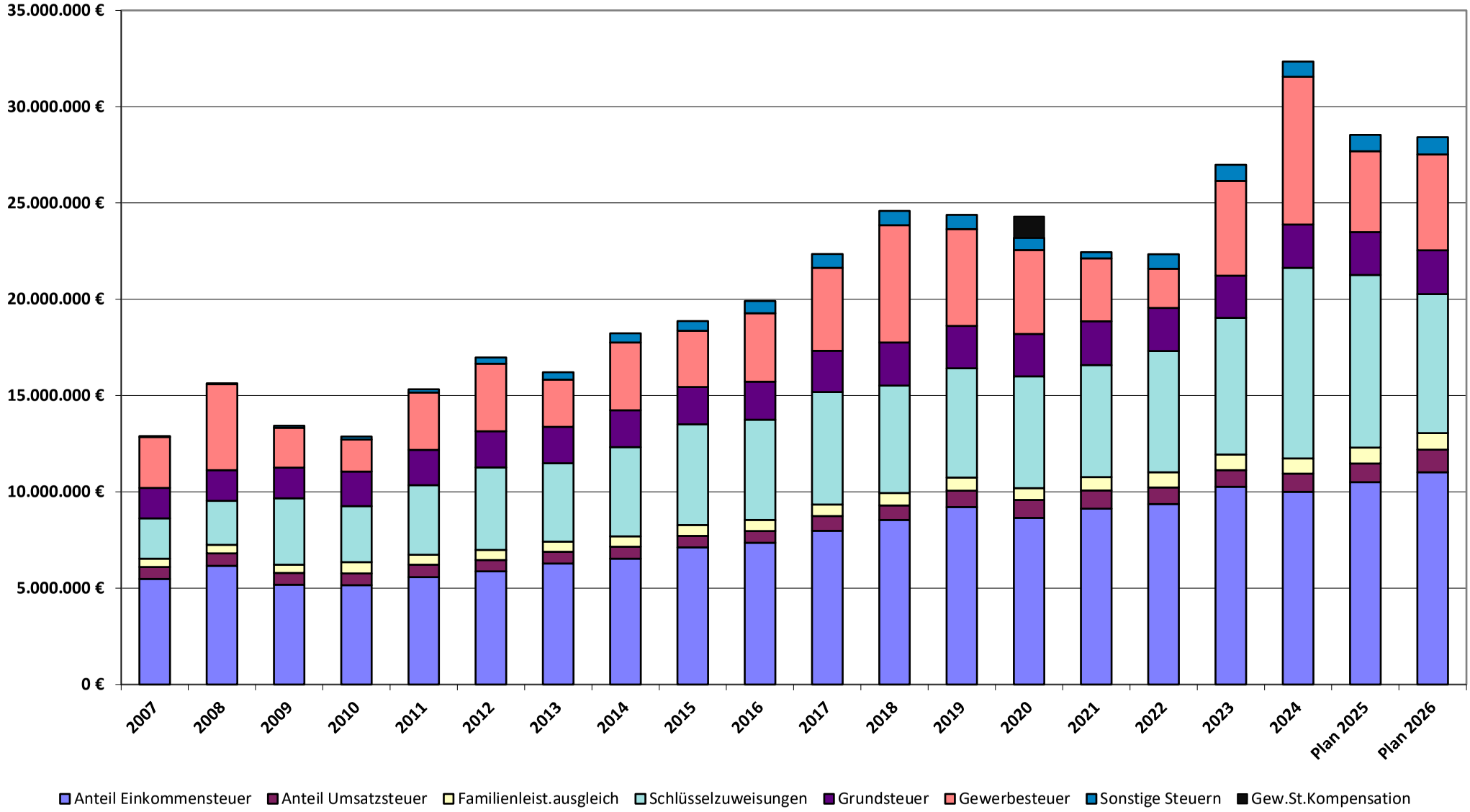

Entwicklung der Konzernverschuldung
25.000.000 €
20.000.000 €
15.000.000 €
10.000.000 €
5.000.000 €
0 €
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Prognose 2025
Plan 2026
ø Land 2024
Stadt
Eigenbetriebe


Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes
7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
-1.000.000
-2.000.000
-3.000.000
2018
2019
RE 2020
RE 2021
Vorl. RE 2022
Vorl. RE 2023
Vorl. RE 2024
HHPlan 2025
HHPlan 2026
FPL 2027
FPL 2028
FPL 2029

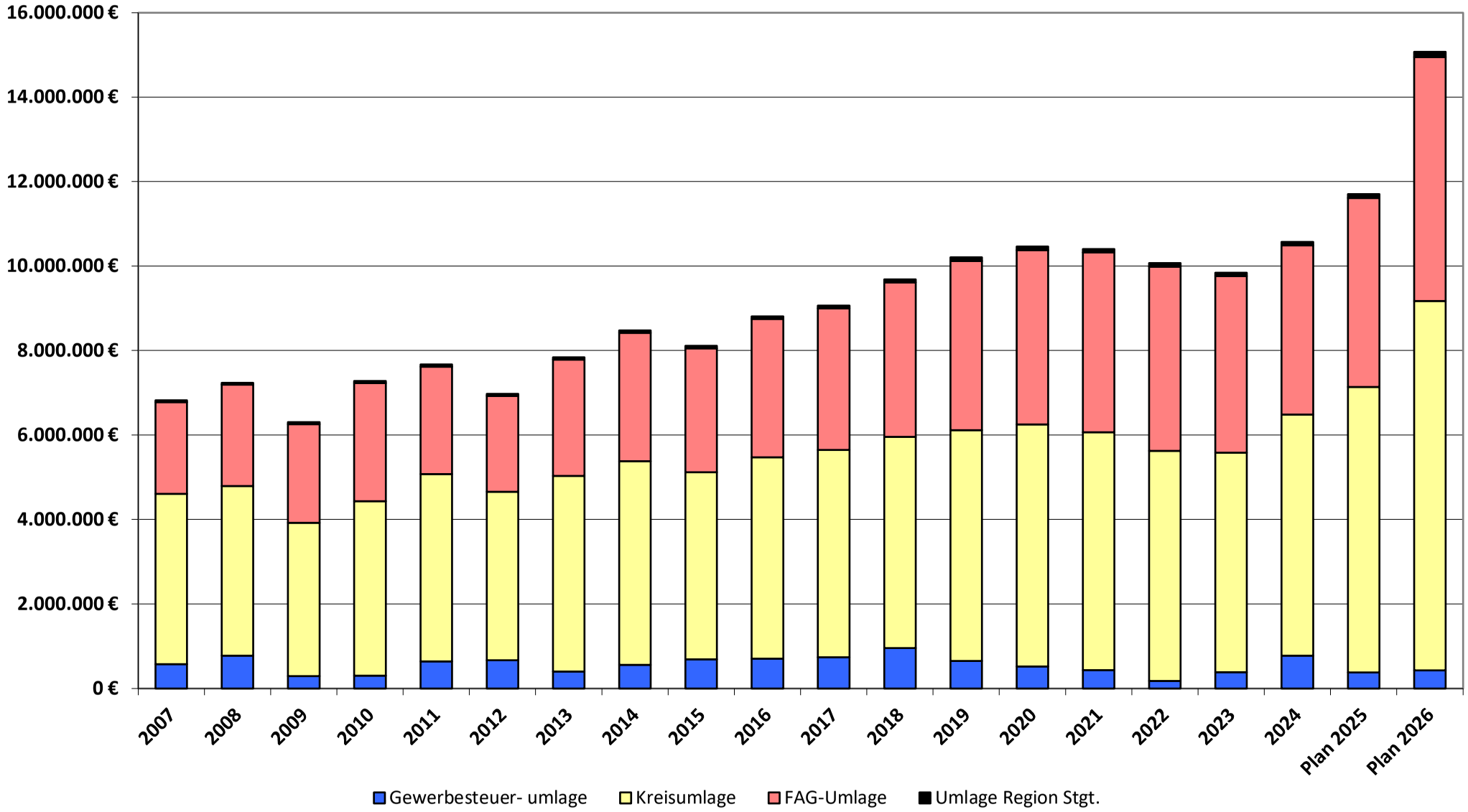
Entwicklung der Liquidität

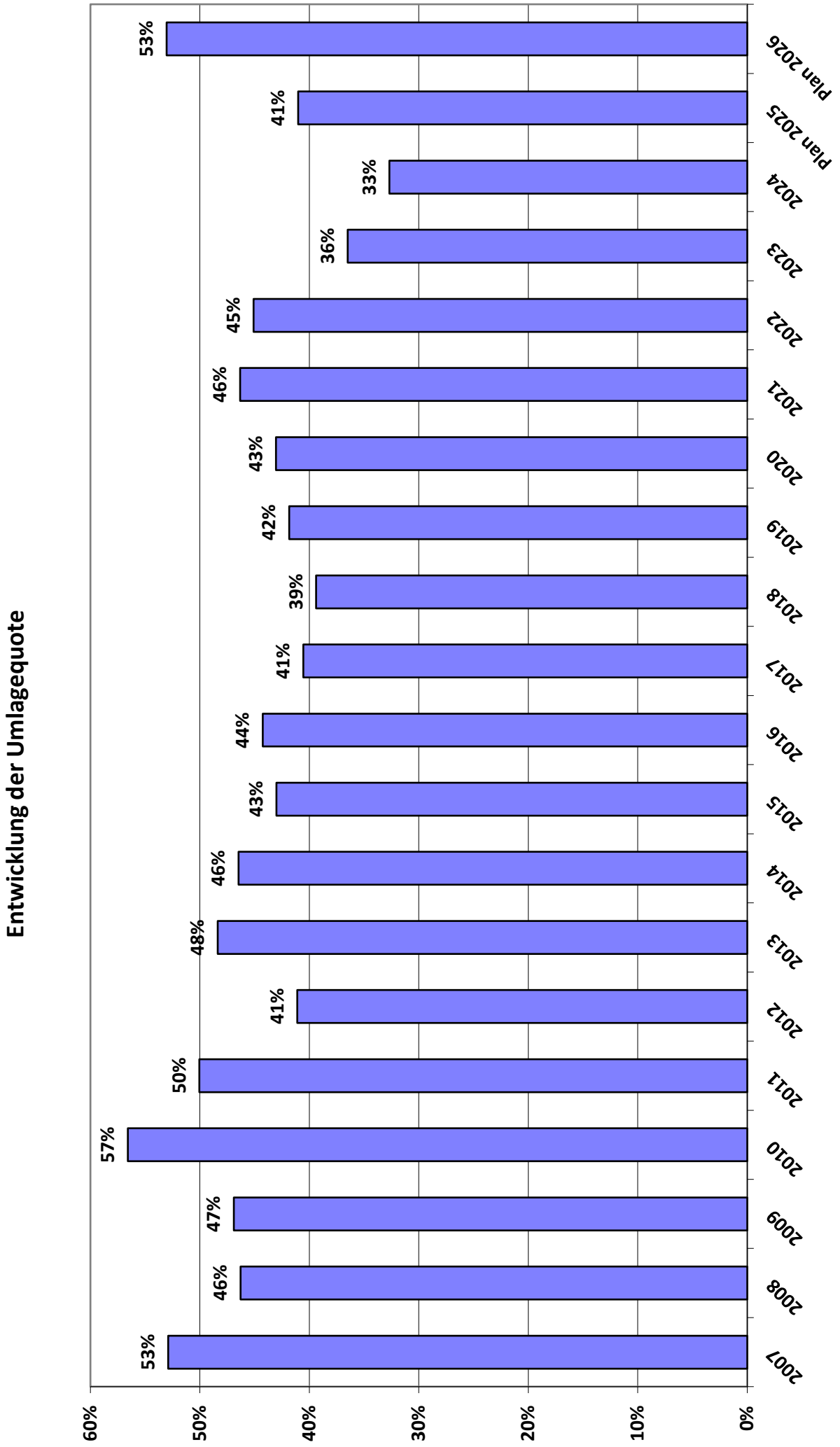


Steuern und Zuweisungen



Umlagenentwicklung




Entwicklung der Umlagequote
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Plan 2025
Plan 2026
53%
46%
47%
57%
50%
41%
48%
46%
43%
44%
41%
39%
42%
43%
46%
45%
36%
33%
41%
53%

Wernau
DIE STADT AM NECKAR

Landkreis Esslingen

HAUSHALTSPLAN

Gesamtergebnishaushalt

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	22.456.587	19.568.750	21.195.850	22.093.600	22.841.250	23.402.850
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	13.198.162	12.507.850	11.241.550	12.056.750	12.088.450	12.014.450
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	512.271	528.900	559.700	562.300	557.100	546.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.256.318	3.495.450	3.715.150	3.502.100	3.417.800	3.417.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	735.711	614.550	649.150	652.150	651.650	651.650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.942	136.650	111.750	151.750	76.750	84.750
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	326.398	212.250	220.400	220.400	220.400	220.400
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.664	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	789.525	576.800	626.150	626.150	626.150	626.150
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**40.455.579**	**37.641.200**	**38.319.700**	**39.865.200**	**40.479.550**	**40.964.950**
12	-	Personalaufwendungen	-6.743.591	-7.605.100	-7.957.650	-8.118.350	-8.278.450	-8.442.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.943.944	-8.147.500	-7.814.300	-7.072.100	-6.917.200	-7.002.400
15	-	Abschreibungen	-2.790.901	-2.567.700	-2.829.700	-2.913.950	-2.816.950	-2.734.350
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-315.030	-243.150	-225.050	-275.050	-275.050	-275.050
17	-	Transferaufwendungen	-17.669.499	-19.032.750	-22.535.750	-21.664.150	-21.650.400	-23.503.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.356.907	-1.475.050	-1.288.400	-1.239.800	-1.200.900	-1.272.700
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-34.819.871**	**-39.071.250**	**-42.650.850**	**-41.283.400**	**-41.138.950**	**-43.230.400**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.635.707**	**-1.430.050**	**-4.331.150**	**-1.418.200**	**-659.400**	**-2.265.450**
21	+	Außerordentliche Erträge	596	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-4.899	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**-4.304**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**5.631.403**	**-1.430.050**	**-4.331.150**	**-1.418.200**	**-659.400**	**-2.265.450**
		nachrichtlich:						
		Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	-1.430.050	-4.331.150	-1.418.200	-659.400	-2.265.450

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	21.878.104	19.568.750	21.195.850	0	22.093.600	22.841.250	23.402.850
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.995.200	12.507.850	11.241.550	0	12.056.750	12.088.450	12.014.450
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.313.456	3.495.450	3.715.150	0	3.502.100	3.417.800	3.417.800
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	788.604	614.550	649.150	0	652.150	651.650	651.650
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.774	136.650	111.750	0	151.750	76.750	84.750
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	288.808	212.250	220.400	0	220.400	220.400	220.400
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	580.871	576.800	626.150	0	626.150	626.150	626.150
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.078.817**	**37.112.300**	**37.760.000**	**0**	**39.302.900**	**39.922.450**	**40.418.050**
10	-	Personalauszahlungen	-6.700.511	-7.605.100	-7.957.650	0	-8.118.350	-8.278.450	-8.442.300
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.179.548	-8.152.500	-7.814.300	0	-7.072.100	-6.917.200	-7.002.400
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-272.401	-243.150	-225.050	0	-275.050	-275.050	-275.050
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-18.308.353	-19.032.750	-22.535.750	0	-21.664.150	-21.650.400	-23.503.600
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.442.527	-1.475.050	-1.288.400	0	-1.239.800	-1.200.900	-1.272.700
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-32.903.340**	**-36.508.550**	**-39.821.150**	**0**	**-38.369.450**	**-38.322.000**	**-40.496.050**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**6.175.476**	**603.750**	**-2.061.150**	**0**	**933.450**	**1.600.450**	**-78.000**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	842.047	2.097.650	3.760.300	0	1.798.200	1.874.000	2.463.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	308.941	2.314.500	564.000	0	3.807.000	5.284.000	5.284.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.150.988**	**4.412.150**	**4.324.300**	**0**	**5.605.200**	**7.158.000**	**7.747.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-156.262	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.941.788	-7.681.500	-5.028.250	-733.850	-1.033.850	-450.000	-2.600.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-433.567	-686.500	-903.350	0	-493.300	-469.300	-329.300
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.520.091	-165.500	-450.650	-560.000	-2.455.750	-2.450.000	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-14.626	-70.000	-109.300	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.066.334**	**-8.803.500**	**-6.691.550**	**-1.293.850**	**-4.182.900**	**-3.569.300**	**-3.129.300**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-4.915.346**	**-4.391.350**	**-2.367.250**	**-1.293.850**	**1.422.300**	**3.588.700**	**4.617.700**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.260.131**	**-3.787.600**	**-4.428.400**	**-1.293.850**	**2.355.750**	**5.189.150**	**4.539.700**

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-114.212	-114.250	-114.250	0	-114.250	-114.250	-114.250
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-114.212**	**-114.250**	**-114.250**	**0**	**-114.250**	**-114.250**	**-114.250**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**1.145.919**	**-3.901.850**	**-4.542.650**	**-1.293.850**	**2.241.500**	**5.074.900**	**4.425.450**
		nachrichtlich							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	8.967.783	5.511.749	0	969.099	3.210.599	8.285.499

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	2.824.950	50.450	3.526.900-	5.188.000-	29.100-	2.131.050-	9.094.762	760.443-	639.350-	304.681-
PROD12	Sicherheit und Ordnung	243.200	101.250	714.900-	248.800-	0	361.700-	0	716.429-	11.200-	1.708.579-
PROD1260	Brandschutz	26.200	0	39.950-	187.700-	0	219.400-	0	283.077-	10.800-	714.727-
PROD21	Schulträgeraufgaben	1.087.400	0	772.350-	436.250-	68.200-	303.650-	0	2.583.585-	22.800-	3.099.435-
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	26.700	0	42.950-	46.000-	141.600-	8.400-	0	128.356-	0	340.606-
PROD27	VHS,Bibliotheken,kulturpäd.Einrichtungen	16.400	0	147.100-	22.700-	17.700-	6.050-	0	174.895-	100-	352.145-
PROD28	Sonstige Kulturpflege	0	0	1.950-	66.050-	2.800-	1.500-	0	90.468-	0	162.768-
PROD31	Soziale Hilfen	18.350	0	99.000-	19.800-	56.200-	0	0	106.742-	0	263.392-
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.130.900	0	1.632.450-	96.350-	5.678.650-	87.200-	0	1.691.726-	5.550-	6.061.026-
PROD3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	3.027.300	0	1.626.700-	67.650-	5.297.850-	82.150-	0	1.651.303-	5.450-	5.703.803-
PROD42	Sport und Bäder	900	0	0	120.300-	1.167.750-	46.500-	0	387.716-	5.600-	1.726.966-
PROD4240	Bäder	0	0	0	0	1.129.300-	0	0	0	0	1.129.300-
PROD4241	Sportstätten	900	0	0	120.300-	29.450-	13.500-	0	373.000-	5.000-	540.350-
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	162.800-	8.800-	50.000-	9.300-	0	107.153-	200-	338.253-
PROD52	Bauen und Wohnen	162.300	0	352.750-	77.750-	0	59.700-	0	214.859-	0	542.759-
PROD53	Ver- und Entsorgung	11.300	458.400	0	0	6.000-	4.700-	0	942-	1.100-	456.958
PROD5330	Wasserversorgung	0	146.400	0	0	0	0	0	0	0	146.400

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
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	423.700	0	52.250-	599.900-	260.200-	802.850-	0	561.928-	167.800-	2.021.228-
PROD5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	11.100	0	1.950-	8.600-	0	21.250-	0	6.945-	7.000-	34.645-
PROD55	Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen	394.400	2.450	155.700-	452.850-	0	122.450-	0	689.083-	67.500-	1.090.733-
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	358.300	0	142.950-	209.150-	0	65.100-	0	145.046-	26.000-	229.946-
PROD56	Umweltschutz	58.700	0	79.750-	11.600-	2.000-	20.000-	0	50.828-	0	105.478-
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	262.100	0	216.800-	419.150-	19.000-	70.850-	0	829.606-	7.400-	1.300.706-
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.616.000	21.429.850	0	0	15.036.550-	307.250-	0	0	12.300-	13.689.750
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	7.616.000	21.203.400	0	0	15.036.550-	80.000-	0	0	0	13.702.850
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	226.450	0	0	0	227.250-	0	0	12.300-	13.100-
	Summe	**16.277.300**	**22.042.400**	**7.957.650-**	**7.814.300-**	**22.535.750-**	**4.343.150-**	**9.094.762**	**9.094.762-**	**940.900-**	**5.272.050-**

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	6.548.650-	975.000	1.025.950-	6.599.600-	0	0	6.599.600-	0
PROD12	Sicherheit und Ordnung	895.450-	139.400	373.000-	1.129.050-	0	0	1.129.050-	0
PROD1260	Brandschutz	338.450-	96.000	368.000-	610.450-	0	0	610.450-	0
PROD21	Schulträgeraufgaben	370.350-	0	118.500-	488.850-	0	0	488.850-	0
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	212.250-	0	0	212.250-	0	0	212.250-	0
PROD27	VHS,Bibliotheken,kulturpäd.Einrichtungen	175.550-	0	2.300-	177.850-	0	0	177.850-	0
PROD28	Sonstige Kulturpflege	72.300-	0	0	72.300-	0	0	72.300-	0
PROD31	Soziale Hilfen	156.650-	0	0	156.650-	0	0	156.650-	0
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.327.650-	0	206.950-	4.534.600-	0	0	4.534.600-	0
PROD3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	4.012.750-	0	206.950-	4.219.700-	0	0	4.219.700-	0
PROD42	Sport und Bäder	1.318.350-	665.400	2.768.500-	3.421.450-	0	0	3.421.450-	560.000-
PROD4240	Bäder	1.129.300-	0	0	1.129.300-	0	0	1.129.300-	0
PROD4241	Sportstätten	150.050-	665.400	2.710.000-	2.194.650-	0	0	2.194.650-	560.000-
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	228.100-	0	10.000-	238.100-	0	0	238.100-	0
PROD52	Bauen und Wohnen	327.900-	0	0	327.900-	0	0	327.900-	0
PROD53	Ver- und Entsorgung	461.700	660.500	733.850-	388.350	0	0	388.350	733.850-
PROD5330	Wasserversorgung	146.400	0	0	146.400	0	0	146.400	0
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	963.900-	384.000	1.217.000-	1.796.900-	0	0	1.796.900-	0
PROD5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	10.550-	384.000	360.000-	13.450	0	0	13.450	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
PROD55	Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen	214.250-	0	105.000-	319.250-	0	0	319.250-	0
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	4.200	0	0	4.200	0	0	4.200	0
PROD56	Umweltschutz	54.650-	0	0	54.650-	0	0	54.650-	0
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	408.900-	0	130.500-	539.400-	0	0	539.400-	0
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.752.050	1.500.000	0	15.252.050	0	114.250-	15.137.800	0
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	13.752.850	1.500.000	0	15.252.850	0	0	15.252.850	0
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	800-	0	0	800-	0	114.250-	115.050-	0
	Summe	**2.061.150-**	**4.324.300**	**6.691.550-**	**4.428.400-**	**0**	**114.250-**	**4.542.650-**	**1.293.850-**

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	99.100	66.400	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	144.481	196.800	230.000	230.000	229.300	229.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.058.747	2.141.450	2.239.750	2.239.750	2.124.750	2.124.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	359.998	303.350	288.800	291.700	291.200	291.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.489	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	352	350	350	350	350	350
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.664	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	55.978	28.000	50.100	50.100	50.100	50.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.632.709**	**2.769.050**	**2.875.400**	**2.811.900**	**2.695.700**	**2.695.700**
12	-	Personalaufwendungen	-3.036.996	-3.357.100	-3.526.900	-3.597.450	-3.668.850	-3.741.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.633.677	-5.640.500	-5.188.000	-4.911.450	-4.784.550	-4.822.250
15	-	Abschreibungen	-1.536.607	-1.495.250	-1.681.000	-1.731.300	-1.691.000	-1.638.900
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-372	-400	-400	-400	-400	-400
17	-	Transferaufwendungen	-27.239	-23.000	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-455.695	-445.750	-449.650	-423.550	-422.650	-423.250
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-8.690.587**	**-10.962.000**	**-10.875.050**	**-10.693.250**	**-10.596.550**	**-10.655.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-7.057.877**	**-8.192.950**	**-7.999.650**	**-7.881.350**	**-7.900.850**	**-7.960.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.002.152	9.084.785	9.094.762	8.904.343	8.943.492	8.987.915
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-614.512	-811.579	-760.443	-766.707	-773.343	-781.068
23	-	kalkulatorische Kosten	-607.420	-599.175	-639.350	-649.100	-629.600	-621.600
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.780.221**	**7.674.031**	**7.694.969**	**7.488.536**	**7.540.549**	**7.585.246**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-277.657**	**-518.919**	**-304.681**	**-392.814**	**-360.301**	**-374.754**

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30	600	50	50	50	50
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**30**	**600**	**50**	**50**	**50**	**50**
12	-	Personalaufwendungen	-230.507	-250.750	-254.750	-259.900	-265.100	-270.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.376	-5.000	-5.000	-14.500	-14.500	-14.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.443	-83.600	-86.600	-86.600	-86.600	-86.600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-312.325**	**-339.350**	**-346.350**	**-361.000**	**-366.200**	**-371.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-312.296**	**-338.750**	**-346.300**	**-360.950**	**-366.150**	**-371.450**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	312.296	338.750	355.800	360.950	366.150	371.450
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**312.296**	**338.750**	**355.800**	**360.950**	**366.150**	**371.450**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**9.500**	**0**	**0**	**0**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Klausurtagung mit dem Gemeinderat
Fortbildungen Bürgermeisterin und Vorzimmer
Reisekosten Gemeinderat

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-129.573	-113.600	-117.850	-120.200	-122.500	-124.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.069	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	-	Transferaufwendungen	-8.127	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.510	-49.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-185.279**	**-179.700**	**-149.950**	**-152.300**	**-154.600**	**-157.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-185.279**	**-179.700**	**-149.950**	**-152.300**	**-154.600**	**-157.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	185.279	179.700	149.950	152.300	154.600	157.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**185.279**	**179.700**	**149.950**	**152.300**	**154.600**	**157.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sonstige ordentliche Aufwendungen
Geänderte Zuordnung von Geschäftsaufwendungen zur Produktgruppe 1110 Steuerung

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	961	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**961**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
12	-	Personalaufwendungen	-74.330	-112.000	-97.750	-99.750	-101.600	-103.450
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.770	-130.700	-84.200	-84.700	-81.200	-84.700
17	-	Transferaufwendungen	-10.277	0	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.135	-9.100	-11.150	-11.150	-11.150	-11.150
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-179.513**	**-251.800**	**-200.400**	**-202.900**	**-201.250**	**-206.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-178.552**	**-250.800**	**-199.400**	**-201.900**	**-200.250**	**-205.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	178.552	250.800	199.400	201.900	200.250	205.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**178.552**	**250.800**	**199.400**	**201.900**	**200.250**	**205.600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.882	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.882**	**1.200**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
12	-	Personalaufwendungen	-134.602	-154.100	-163.800	-167.100	-170.400	-173.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-393.594	-570.150	-509.000	-519.000	-529.000	-539.000
15	-	Abschreibungen	-30.801	-20.500	-20.300	-22.400	-19.600	-18.400
17	-	Transferaufwendungen	0	0	-800	-800	-800	-800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.392	-34.300	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-590.389**	**-779.050**	**-733.200**	**-748.600**	**-759.100**	**-771.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-588.507**	**-777.850**	**-731.300**	**-746.700**	**-757.200**	**-769.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	589.893	780.050	733.100	748.400	758.800	770.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-1.336	-2.200	-1.800	-1.700	-1.600	-1.500
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**588.557**	**777.850**	**731.300**	**746.700**	**757.200**	**769.400**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>
Komm.ONE, Microsoft laufende Lizenzen, Dienstleistungen IT-Sicherheit

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.486	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.826	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.312**	**1.100**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
12	-	Personalaufwendungen	-401.321	-477.350	-538.950	-549.700	-560.700	-571.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.036	-58.200	-66.100	-67.400	-68.700	-70.000
15	-	Abschreibungen	-326	-300	-300	-300	-300	-300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.607	-23.000	-30.000	-30.600	-31.200	-31.800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-475.290**	**-558.850**	**-635.350**	**-648.000**	**-660.900**	**-674.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-466.978**	**-557.750**	**-634.150**	**-646.800**	**-659.700**	**-672.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	467.011	557.800	634.200	646.850	659.750	672.850
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-33	-50	-50	-50	-50	-50
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**466.978**	**557.750**	**634.150**	**646.800**	**659.700**	**672.800**
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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40	50	50	50	50	50
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.711	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	352	350	350	350	350	350
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	55.195	28.000	50.100	50.100	50.100	50.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**57.298**	**28.400**	**50.500**	**50.500**	**50.500**	**50.500**
12	-	Personalaufwendungen	-510.931	-519.850	-572.900	-584.300	-596.050	-607.950
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.604	-10.700	-14.050	-14.050	-14.050	-14.050
15	-	Abschreibungen	-22.267	-6.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-372	-400	-400	-400	-400	-400
17	-	Transferaufwendungen	-8.835	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.343	-7.950	-27.050	-7.050	-7.050	-7.050
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-564.351**	**-554.000**	**-638.500**	**-629.900**	**-641.650**	**-653.550**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-507.053**	**-525.600**	**-588.000**	**-579.400**	**-591.150**	**-603.050**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	507.763	525.650	588.050	579.450	591.200	603.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-23	-50	-50	-50	-50	-50
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**507.740**	**525.600**	**588.000**	**579.400**	**591.150**	**603.050**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**687**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sonstige ordentliche Aufwendungen
Finanzprüfung der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-6.009	-6.600	-6.650	-6.800	-6.900	-7.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.503	-32.200	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.591	-141.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-169.102**	**-179.800**	**-188.950**	**-189.100**	**-189.200**	**-189.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-169.102**	**-179.800**	**-188.950**	**-189.100**	**-189.200**	**-189.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	169.102	179.800	188.950	189.100	189.200	189.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**169.102**	**179.800**	**188.950**	**189.100**	**189.200**	**189.300**
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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	99.100	66.400	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	143.218	191.700	227.300	227.300	226.600	226.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	883.331	1.958.250	2.056.550	2.056.550	1.941.550	1.941.550
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	269.781	211.300	182.350	185.250	184.750	184.750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.663	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	783	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.298.777**	**2.460.350**	**2.532.600**	**2.469.100**	**2.352.900**	**2.352.900**
12	-	Personalaufwendungen	-697.228	-829.500	-859.600	-876.700	-894.000	-911.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.692.188	-4.420.050	-4.108.550	-3.807.450	-3.681.000	-3.703.900
15	-	Abschreibungen	-1.374.755	-1.364.850	-1.535.600	-1.577.900	-1.547.600	-1.505.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.886	-7.450	-7.700	-7.200	-5.700	-5.700
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-4.779.057**	**-6.621.850**	**-6.511.450**	**-6.269.250**	**-6.128.300**	**-6.127.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-3.480.280**	**-4.161.500**	**-3.978.850**	**-3.800.150**	**-3.775.400**	**-3.774.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.463.872	5.077.460	5.091.212	4.860.893	4.850.342	4.837.715
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-598.282	-811.579	-741.940	-747.063	-754.301	-761.916
23	-	kalkulatorische Kosten	-536.501	-528.200	-583.250	-593.800	-575.100	-568.300
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.329.089**	**3.737.681**	**3.766.022**	**3.520.030**	**3.520.941**	**3.507.499**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-151.191**	**-423.819**	**-212.828**	**-280.120**	**-254.459**	**-266.801**

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

Gebäudeunterhaltung	961.100 €
• Quadrium	117.000 €
• Feuerwehrgerätehaus	93.000 €
• Schlossgartenschule Schlosshof	64.200 €
• Schlossgartenschule Katzenstein	70.000 €
Miete Wohnraum für Geflüchtete (Bestand)	637.950 €
Anmietung Wohnraum für Geflüchtete	1.050.000 €
Energiekosten	749.400 €
Aufwendungen für Reinigung	403.500 €

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.027	20.100	25.000	25.000	25.000	25.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.664	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**22.691**	**20.100**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
12	-	Personalaufwendungen	-682.518	-724.400	-762.100	-777.400	-793.000	-808.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.017	-136.100	-117.800	-117.800	-117.800	-117.800
15	-	Abschreibungen	-99.892	-90.800	-96.300	-102.200	-95.000	-86.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.689	-9.600	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-905.115**	**-960.900**	**-978.600**	**-999.800**	**-1.008.200**	**-1.015.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-882.424**	**-940.800**	**-953.600**	**-974.800**	**-983.200**	**-990.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	900.231	957.700	969.700	990.200	997.900	1.003.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-17.807	-16.900	-16.100	-15.400	-14.700	-13.600
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**882.424**	**940.800**	**953.600**	**974.800**	**983.200**	**990.100**
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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.262	100	2.700	2.700	2.700	2.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.262**	**100**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
12	-	Personalaufwendungen	-17.694	-17.550	-16.700	-17.100	-17.400	-17.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.737	-43.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
15	-	Abschreibungen	-8.568	-8.200	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.054	-70.000	-67.700	-61.500	-61.500	-61.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-135.053**	**-139.250**	**-109.800**	**-104.000**	**-104.300**	**-104.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-133.791**	**-139.150**	**-107.100**	**-101.300**	**-101.600**	**-101.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	134.717	139.950	108.400	102.600	102.900	103.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-926	-800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**133.791**	**139.150**	**107.100**	**101.300**	**101.600**	**101.900**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
In 2025 Erwerb von Büromöbeln

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	5.000	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	175.331	183.100	183.100	183.100	183.100	183.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**175.331**	**188.100**	**183.100**	**183.100**	**183.100**	**183.100**
12	-	Personalaufwendungen	-59.004	-62.150	-35.500	-36.200	-36.900	-37.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.416	-218.500	-223.500	-218.500	-218.500	-218.500
15	-	Abschreibungen	0	-4.500	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.348	-100	-100	-100	-100	-100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-268.768**	**-285.250**	**-259.100**	**-254.800**	**-255.500**	**-256.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-93.437**	**-97.150**	**-76.000**	**-71.700**	**-72.400**	**-73.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	93.437	97.125	76.000	71.700	72.400	73.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	25	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**93.437**	**97.150**	**76.000**	**71.700**	**72.400**	**73.100**
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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45	50	50	50	50	50
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**45**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
12	- Personalaufwendungen	-84.681	-77.450	-87.750	-89.400	-91.200	-93.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-390	-300	-400	-8.650	-400	-400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-85.072**	**-77.750**	**-88.150**	**-98.050**	**-91.600**	**-93.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-85.027**	**-77.700**	**-88.100**	**-98.000**	**-91.550**	**-93.350**
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**	**-85.027**	**-77.700**	**-88.100**	**-98.000**	**-91.550**	**-93.350**

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.120	68.050	77.300	77.300	77.300	77.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**66.120**	**68.050**	**77.300**	**77.300**	**77.300**	**77.300**
12	-	Personalaufwendungen	-8.598	-11.800	-12.600	-12.900	-13.100	-13.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.978	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.697	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-41.273**	**-34.450**	**-35.250**	**-35.550**	**-35.750**	**-35.950**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**24.847**	**33.600**	**42.050**	**41.750**	**41.550**	**41.350**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-16.230	0	-18.503	-19.644	-19.041	-19.152
23	-	kalkulatorische Kosten	-50.794	-51.000	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-67.024**	**-51.000**	**-55.303**	**-56.444**	**-55.841**	**-55.952**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-42.177**	**-17.400**	**-13.253**	**-14.694**	**-14.291**	**-14.602**

TH01 Innere Verwaltung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.492.553	2.572.250	2.645.400	0	2.581.900	2.466.400	2.466.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.401.613	-9.466.750	-9.194.050	0	-8.961.950	-8.905.550	-9.016.800
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.909.060**	**-6.894.500**	**-6.548.650**	**0**	**-6.380.050**	**-6.439.150**	**-6.550.400**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	440.155	667.700	411.000	0	301.100	1.176.000	1.765.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	308.941	2.314.500	564.000	0	3.807.000	5.284.000	5.284.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**749.096**	**2.982.200**	**975.000**	**0**	**4.108.100**	**6.460.000**	**7.049.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.442	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.936.243	-3.201.000	-346.600	0	-80.000	0	-2.050.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-153.275	-91.500	-222.050	0	-400.000	-390.000	-250.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-174.000	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-4.820	-30.000	-83.300	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.098.780**	**-3.522.500**	**-1.025.950**	**0**	**-680.000**	**-590.000**	**-2.500.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-2.349.684**	**-540.300**	**-50.950**	**0**	**3.428.100**	**5.870.000**	**4.549.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-8.258.744**	**-7.434.800**	**-6.599.600**	**0**	**-2.951.950**	**-569.150**	**-2.001.400**

TH01 Innere Verwaltung

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711207100001 EDV - Erwerb Anlagevermögen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-65.121	-50.000	-32.050	0	-30.000	-30.000	-30.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-4.820	0	-45.300	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-69.941**	**-50.000**	**-77.350**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-69.941**	**-50.000**	**-77.350**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-69.941**	**-50.000**	**-77.350**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Hardware Terminalserver 20.000 €
Sonstige Hardware 12.050 €
Server-Lizenzen 45.300 €

711207700001 Veräußerung EDV-Ausstattung										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	240	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**240**	**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**	**240**	**0**	**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. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711227100000 Finanzverwaltung - Erw. AV									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-33.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einführung E-Rechnungsworkflow

711247000001 Verw.gebäude - Baumaßn.									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-10.022	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-25.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.022**	**-10.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-10.022**	**-10.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-10.022**	**-10.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Absturzsicherung Dachflächenfenster 25.000 €

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711247000002 Teckschule Trägerbedarf Hochbaumaßn.										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-107.094	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.000	-37.778	-85.000	-15.000	0	-80.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-95.000**	**-144.872**	**-85.000**	**-15.000**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-95.000**	**-144.872**	**-85.000**	**-15.000**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-95.000**	**-144.872**	**-85.000**	**-15.000**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**

Generalsanierung 1. BA – Leistungsphase 9 15.000 €

711247000008 Haus des Kindes - Sanierung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.880	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.213	-65.000	-24.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-32.093**	**-65.000**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-32.093**	**-65.000**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-32.093**	**-65.000**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sonnenschutzfolie Erdgeschoss 4.000 €
Spielgerät Ü3 20.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711247000012 Restaurant Stadthalle - Baumaßnahmen									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711247000014 Plochinger Str. 9 - Hochbaumaßnahmen									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.633.525	-550.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.633.525**	**-550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.633.525**	**-550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-1.633.525**	**-550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711247000019 Pfauhausener Schloss - Umbau									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-75.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sanierung Sanitäranlagen UG mit Umnutzung zum Umkleidebereich 75.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711247000021 Realschule - Sanierung Bestandsgebäude									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-13.000	-9.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-13.000**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-13.000**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-13.000**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gebäudeautomation 9.000 €

711247000022 Realschule - Turnhalle									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-63.181	-20.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-63.181**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-63.181**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-63.181**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

711247000027 SGS Katzenst.- Sanierung									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-7.135	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-2.307	-70.000	-70.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-25.000**	**-9.442**	**-70.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-25.000**	**-9.442**	**-70.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-25.000**	**-9.442**	**-70.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Brandschutztechnische Abtrennung des Fluchttreppenhauses

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711247000028 SGS Schlosshof - Sanierung									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-298.253	-1.443.000	-33.600	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-298.253**	**-1.443.000**	**-33.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-298.253**	**-1.443.000**	**-33.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-298.253**	**-1.443.000**	**-33.600**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sitzgelegenheiten 16.000 €
Abtrennung Aufenthaltsbereich Schulhof 14.000 €

711247000029 SGS Kernzeit Katzenstein - Erweiterung									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-311.281	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-311.281**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-311.281**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-311.281**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

711247000030 SGS Kernzeit Schlosshof - Invest.maßn.									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.749	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.749**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.749**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-1.749**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711247000031 Pfauh. Schloss -Umbau Multifunktionsraum									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-45.481	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-45.481**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-45.481**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-45.481**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711247000032 SGS Turnhalle - Sanierung									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-64.500	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-25.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-64.500**	**-10.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-64.500**	**-10.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-64.500**	**-10.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sanierung Umkleiden und Duschen (Planung) 25.000 €

711247000033 Baracken Junkersstr. 74 - Neubebauung									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-575.000	-50.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-575.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-575.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-575.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Planung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711247000034 Campus Katzenstein - Hochbaumaßn.									
6	**= Summe Einzahlungen**	**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**

Planung

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	-12.795	-4.500	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-12.795**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-12.795**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-12.795**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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	-1.240	-2.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.240**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.240**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-1.240**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711247400004 Invest.zuschu. - Quadrium Heizanlage										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-174.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-174.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-174.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-174.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
711247600002 Teckschule Hochbaumaßn. - Zuschuss										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	208.400	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**208.400**	**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**	**208.400**	**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	0	32.700	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**32.700**	**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**	**32.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711247600004 SGS Schlosshof- Zuschuss									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	200.000	323.200	0	80.800	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**200.000**	**323.200**	**0**	**80.800**	**0**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**200.000**	**323.200**	**0**	**80.800**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Schulbauförderung

711247600007 SGS Schlosshof - Zuschuss San. 2022-2024									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	48.600	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**48.600**	**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**	**48.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

711247600008 HdK - Zuschuss f. Investitionen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	66.000	0	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**66.000**	**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**	**66.000**	**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. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711247600009 Kernzeit SGS Katzenstein - Zusch.f.Inv.									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	260.900	52.200	0	208.700	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**260.900**	**52.200**	**0**	**208.700**	**0**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**260.900**	**52.200**	**0**	**208.700**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Förderung Ganztagesausbau

711247600010 Kernzeit Teckschule - Zusch.f.Inv.									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	14.500	2.900	0	11.600	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**14.500**	**2.900**	**0**	**11.600**	**0**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**14.500**	**2.900**	**0**	**11.600**	**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	125.300	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	156.600	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**156.600**	**125.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**156.600**	**125.300**	**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. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711257100001 Bauhof - Erw. AV									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-9.048	-15.000	-165.000	0	-365.000	-355.000	-215.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-9.048**	**-15.000**	**-165.000**	**0**	**-365.000**	**-355.000**	**-215.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-9.048**	**-15.000**	**-165.000**	**0**	**-365.000**	**-355.000**	**-215.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-9.048**	**-15.000**	**-165.000**	**0**	**-365.000**	**-355.000**	**-215.000**

Ersatz Bonetti Kompaktfahrzeug 160.000 €

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	-1.265	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.265**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.265**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-1.265**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

711267100001 Zentrale Dienste - Erw. AV									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-21.319	-20.000	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-21.319**	**-20.000**	**-25.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-21.319**	**-20.000**	**-25.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-21.319**	**-20.000**	**-25.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Ersatzbeschaffung Stehlampen und Stühle, Neubeschaffung Wasserspender, Neubeschaffung Informationsbildschirme

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711267100002 Zentrale Dienste - Erw. Dienstwagen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-98.047	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-98.047**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-98.047**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-98.047**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711267600001 Zentrale Dienste - Zuschüsse										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	26.555	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**26.555**	**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**	**26.555**	**0**	**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	-30.000	-5.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-30.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-30.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-30.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711337000001 Untere Neue Wiesen - Baumaßnahmen									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-77.263	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-77.263**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-77.263**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-77.263**	**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	0	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711337000003 GE Brühl III/Winklen II - Baumaßn.									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.200	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-40.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-40.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-40.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	-335.000	0	0	0	0	-2.050.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-335.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.050.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-335.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.050.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-335.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.050.000**

2029:
4. Erschließungsrate: 1.245.000 €
Quartiersplatz anteilig 2/3: 560.000 €
Boulevard Adlerstraße anteilig 1/4: 110.000 €

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	-130.000	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-253.089	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-130.000**	**-253.089**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-130.000**	**-253.089**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-130.000**	**-253.089**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**

Sonstiger Grunderwerb

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711337600002 Gewerbegebiet Neckartal III - Zuschuss										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**1.000**	**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**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711337700011 Einn. a. Veräußerung v. Grundstücken										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	176.476	623.500	200.000	0	200.000	200.000	200.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**176.476**	**623.500**	**200.000**	**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**	**176.476**	**623.500**	**200.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sonstige 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. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711337700014 Wohngebiet AO III - Veräußerung									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	1.064.000	0	0	3.243.000	1.837.000	1.837.000
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**1.064.000**	**0**	**0**	**3.243.000**	**1.837.000**	**1.837.000**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.064.000**	**0**	**0**	**3.243.000**	**1.837.000**	**1.837.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2027: 2. Rate Investor, Los 2, 3
2028/2029: Kaufpreiszahlung, Neuvergabe Los 4 und Bauträgergrundstück

711337700015 GE Brühl III/Winklen II - Veräußerung									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	627.000	364.000	0	364.000	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**627.000**	**364.000**	**0**	**364.000**	**0**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**627.000**	**364.000**	**0**	**364.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2026/2027: Kaufpreiszahlung

711337700016 AO III Grdst. f. Pflegeheim- Veräußerung									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.952	6.300	19.600	7.600	7.600	31.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.336	12.400	16.400	16.400	14.300	5.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	198.938	182.000	201.000	201.000	201.000	201.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27	200	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.053	31.000	6.200	6.200	6.200	14.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	127.756	100.500	101.250	101.250	101.250	101.250
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**364.062**	**332.400**	**344.450**	**332.450**	**330.350**	**353.750**
12	-	Personalaufwendungen	-603.195	-629.000	-714.900	-729.200	-743.500	-758.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-254.724	-251.600	-248.800	-254.800	-226.900	-260.400
15	-	Abschreibungen	-95.848	-96.650	-101.900	-130.800	-110.400	-104.800
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-302.370	-277.500	-259.800	-233.800	-233.800	-297.800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.256.137**	**-1.254.750**	**-1.325.400**	**-1.348.600**	**-1.314.600**	**-1.421.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-892.075**	**-922.350**	**-980.950**	**-1.016.150**	**-984.250**	**-1.067.450**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-577.455	-625.599	-716.429	-678.714	-679.727	-705.162
23	-	kalkulatorische Kosten	-10.653	-9.300	-11.200	-16.100	-14.500	-15.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-588.108**	**-634.899**	**-727.629**	**-694.814**	**-694.227**	**-720.162**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.480.183**	**-1.557.249**	**-1.708.579**	**-1.710.964**	**-1.678.477**	**-1.787.612**

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.152	0	12.000	0	0	24.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.000	0	0	0	8.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**11.152**	**8.000**	**12.000**	**0**	**0**	**32.000**
12	- Personalaufwendungen	-8.724	-11.000	-11.750	-12.000	-12.100	-12.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.481	-22.000	-21.800	0	0	-33.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.603	-12.000	-11.000	0	0	-64.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-90.808**	**-45.000**	**-44.550**	**-12.000**	**-12.100**	**-109.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-79.656**	**-37.000**	**-32.550**	**-12.000**	**-12.100**	**-77.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-23.637	-23.153	-15.626	-9.250	-9.310	-29.903
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-23.637**	**-23.153**	**-15.626**	**-9.250**	**-9.310**	**-29.903**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-103.293**	**-60.153**	**-48.176**	**-21.250**	**-21.410**	**-107.603**

2026: Landtagswahl
2029: Bundestagswahl, Kommunal- und Europawahl

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.946	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.250	200	1.250	1.250	1.250	1.250
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**15.222**	**15.200**	**20.250**	**20.250**	**20.250**	**20.250**
12	- Personalaufwendungen	-124.417	-141.150	-167.600	-171.000	-174.400	-177.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.307	-27.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
15	- Abschreibungen	-75	0	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.287	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-161.085**	**-177.150**	**-208.900**	**-212.300**	**-215.700**	**-219.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-145.863**	**-161.950**	**-188.650**	**-192.050**	**-195.450**	**-198.850**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-67.860	-75.787	-95.470	-97.115	-99.211	-100.539
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	-300	-300	-300	-300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-67.860**	**-75.787**	**-95.770**	**-97.415**	**-99.511**	**-100.839**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-213.723**	**-237.737**	**-284.420**	**-289.465**	**-294.961**	**-299.689**

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.476	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	126.507	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**170.982**	**145.000**	**145.000**	**145.000**	**145.000**	**145.000**
12	-	Personalaufwendungen	-134.650	-152.350	-149.650	-152.700	-155.700	-158.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.521	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
15	-	Abschreibungen	-670	-700	-700	-600	-500	-500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.276	-65.050	-15.050	-15.050	-15.050	-15.050
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-157.118**	**-223.100**	**-169.900**	**-172.850**	**-175.750**	**-178.850**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.864**	**-78.100**	**-24.900**	**-27.850**	**-30.750**	**-33.850**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-82.351	-101.305	-89.363	-90.604	-92.481	-93.816
23	-	kalkulatorische Kosten	-67	-100	-100	-100	-100	-100
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-82.418**	**-101.405**	**-89.463**	**-90.704**	**-92.581**	**-93.916**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-68.554**	**-179.505**	**-114.363**	**-118.554**	**-123.331**	**-127.766**

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	117.776	100.000	118.000	118.000	118.000	118.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	300	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**117.776**	**100.300**	**118.000**	**118.000**	**118.000**	**118.000**
12	-	Personalaufwendungen	-169.276	-189.550	-224.850	-229.300	-233.900	-238.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.674	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	-	Abschreibungen	-48	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.435	-62.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-255.433**	**-255.550**	**-309.850**	**-314.300**	**-318.900**	**-323.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-137.657**	**-155.250**	**-191.850**	**-196.300**	**-200.900**	**-205.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-129.952	-133.960	-157.328	-159.463	-162.669	-164.815
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-129.952**	**-133.960**	**-157.328**	**-159.463**	**-162.669**	**-164.815**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-267.608**	**-289.210**	**-349.178**	**-355.763**	**-363.569**	**-370.415**

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.031	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**22.031**	**20.200**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
12	-	Personalaufwendungen	-102.630	-70.650	-85.700	-87.500	-89.300	-91.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.273	-4.500	-5.500	-3.100	-3.100	-3.100
15	-	Abschreibungen	-155	-100	-100	-100	-100	-100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.719	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-120.778**	**-78.400**	**-94.450**	**-93.850**	**-95.650**	**-97.450**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-98.747**	**-58.200**	**-72.450**	**-71.850**	**-73.650**	**-75.450**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-57.586	-50.052	-52.573	-52.763	-53.874	-54.681
23	-	kalkulatorische Kosten	-23	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-57.609**	**-50.052**	**-52.573**	**-52.763**	**-53.874**	**-54.681**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-156.356**	**-108.252**	**-125.023**	**-124.613**	**-127.524**	**-130.131**

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	710	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**710**	**2.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
12	-	Personalaufwendungen	-5.654	-6.000	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-5.654**	**-6.000**	**-6.500**	**-6.600**	**-6.700**	**-6.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-4.944**	**-4.000**	**-5.500**	**-5.600**	**-5.700**	**-5.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.648	-3.822	-3.869	-3.908	-3.983	-4.037
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-3.648**	**-3.822**	**-3.869**	**-3.908**	**-3.983**	**-4.037**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-8.592**	**-7.822**	**-9.369**	**-9.508**	**-9.683**	**-9.837**

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-26.713	-27.850	-28.900	-29.400	-29.900	-30.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18	-300	-300	-300	-300	-300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-26.731**	**-28.150**	**-29.200**	**-29.700**	**-30.200**	**-30.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-26.731**	**-28.150**	**-29.200**	**-29.700**	**-30.200**	**-30.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-15.612	-16.124	-16.116	-16.319	-16.651	-16.907
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-15.612**	**-16.124**	**-16.116**	**-16.319**	**-16.651**	**-16.907**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-42.343**	**-44.274**	**-45.316**	**-46.019**	**-46.851**	**-47.707**

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.800	6.300	7.600	7.600	7.600	7.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.336	12.400	12.400	12.400	10.300	1.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.053	23.000	6.200	6.200	6.200	6.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**26.189**	**41.700**	**26.200**	**26.200**	**24.100**	**15.500**
12	-	Personalaufwendungen	-31.131	-30.450	-39.950	-40.700	-41.500	-42.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.450	-188.800	-187.700	-217.900	-190.000	-190.000
15	-	Abschreibungen	-94.900	-95.850	-94.800	-123.800	-103.500	-97.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.522	-126.300	-124.600	-124.600	-124.600	-124.600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-434.003**	**-441.400**	**-447.050**	**-507.000**	**-459.600**	**-454.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-407.814**	**-399.700**	**-420.850**	**-480.800**	**-435.500**	**-439.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-196.810	-221.396	-283.077	-249.292	-241.547	-240.465
23	-	kalkulatorische Kosten	-10.563	-9.200	-10.800	-15.700	-14.100	-14.600
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-207.373**	**-230.596**	**-293.877**	**-264.992**	**-255.647**	**-255.065**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-615.187**	**-630.296**	**-714.727**	**-745.792**	**-691.147**	**-694.465**

TH02 Sicherheit und Ordnung
PB12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz
1280 Katastrophenschutz

Katastrophenabwehr
Umsetzung von Maßnahmen für den Einsatz im Katastrophenfall

Bevölkerungsschutz
Maßnahmen zum Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.528	0	-15.000	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-4.528**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-4.528**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-3.007	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**-3.007**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-4.528**	**0**	**-18.007**	**0**	**0**	**0**

Kommunales Notfall- und Krisenmanagement

TH02 Sicherheit und Ordnung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	359.818	320.000	328.050	0	316.050	316.050	348.050
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.124.251	-1.158.100	-1.223.500	0	-1.217.800	-1.204.200	-1.316.400
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-764.434**	**-838.100**	**-895.450**	**0**	**-901.750**	**-888.150**	**-968.350**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	139.400	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**139.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-48.486	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-120.427	-363.200	-373.000	0	-24.300	-24.300	-24.300
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-168.913**	**-443.200**	**-373.000**	**0**	**-24.300**	**-24.300**	**-24.300**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-168.913**	**-443.200**	**-233.600**	**0**	**-24.300**	**-24.300**	**-24.300**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-933.347**	**-1.281.300**	**-1.129.050**	**0**	**-926.050**	**-912.450**	**-992.650**

TH02 Sicherheit und Ordnung

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
712207000001 Baumaßn. Sirenen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.200	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-17.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-17.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-17.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
712207100001 Gefahrenabwehr - Erw. AV										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-11.892	0	-5.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-11.892**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-11.892**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-11.892**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sicherheitsabsperrungen

712207600001 Zuschuss Sirenen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.400	0	0	43.400	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**43.400**	**0**	**0**	**43.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**43.400**	**0**	**0**	**43.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
712607000001 Feuerwehrgerätehaus									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	0	-103.674	-363.200	-368.000	0	-24.300	-24.300	-24.300
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-103.674**	**-363.200**	**-368.000**	**0**	**-24.300**	**-24.300**	**-24.300**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-103.674**	**-363.200**	**-368.000**	**0**	**-24.300**	**-24.300**	**-24.300**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-103.674**	**-363.200**	**-368.000**	**0**	**-24.300**	**-24.300**	**-24.300**

2025/2026: Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug
2026: Einsatzführungs-Tablet, Sicherheitsschrank für Akkuladung, Mobiltoilette, Einrichten zweier Zulaufschreibtische, Rollcontainer Gefahrgut / Vollschutz, Trocknungsschrank, Beamer Lehrsaal

712607600001 Feuer.fahrz./Geräte - Zusch./Beitr.									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	96.000	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**96.000**	**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**	**96.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2026: Förderung Löschgruppenfahrzeug Z-Feu

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.210.614	3.354.600	3.442.000	3.442.000	3.442.000	3.442.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.604	5.500	32.000	29.800	27.500	26.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	508.199	521.400	512.350	549.300	574.800	574.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	247.471	202.400	240.250	240.250	240.250	240.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.893	58.050	53.150	53.150	53.150	53.150
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.174	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.140.955**	**4.141.950**	**4.279.750**	**4.314.500**	**4.337.700**	**4.336.300**
12	-	Personalaufwendungen	-2.299.178	-2.651.400	-2.695.800	-2.750.800	-2.804.900	-2.860.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-732.690	-808.350	-687.150	-676.850	-676.750	-690.750
15	-	Abschreibungen	-164.012	-167.500	-192.400	-195.600	-181.200	-164.500
17	-	Transferaufwendungen	-5.100.353	-5.821.500	-5.965.150	-6.121.900	-6.286.450	-6.430.350
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-184.727	-199.300	-214.400	-212.900	-212.900	-212.100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-8.480.960**	**-9.648.050**	**-9.754.900**	**-9.958.050**	**-10.162.200**	**-10.358.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-4.340.005**	**-5.506.100**	**-5.475.150**	**-5.643.550**	**-5.824.500**	**-6.021.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.417.975	-4.901.453	-4.775.773	-4.662.144	-4.680.118	-4.681.422
23	-	kalkulatorische Kosten	-17.913	-32.950	-28.450	-28.950	-27.850	-27.050
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-4.435.889**	**-4.934.403**	**-4.804.223**	**-4.691.094**	**-4.707.968**	**-4.708.472**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-8.775.894**	**-10.440.503**	**-10.279.373**	**-10.334.644**	**-10.532.468**	**-10.730.272**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 BuB von allgemeinbildenden Schulen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	633.390	603.700	635.000	635.000	635.000	635.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38.314	1.000	27.100	24.900	22.600	21.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	234.846	235.000	239.250	251.200	264.000	264.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	111.574	98.000	132.050	132.050	132.050	132.050
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720	1.050	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.885	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.020.729**	**938.750**	**1.033.400**	**1.043.150**	**1.053.650**	**1.052.450**
12	-	Personalaufwendungen	-641.205	-715.150	-771.400	-787.000	-802.300	-817.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-420.726	-433.050	-436.250	-432.050	-427.850	-442.750
15	-	Abschreibungen	-122.546	-103.700	-123.200	-125.200	-115.400	-105.300
17	-	Transferaufwendungen	-3.817	-4.200	-68.200	-68.200	-68.200	-68.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.628	-89.050	-99.850	-99.850	-99.850	-99.850
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.283.922**	**-1.345.150**	**-1.498.900**	**-1.512.300**	**-1.513.600**	**-1.534.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-263.193**	**-406.400**	**-465.500**	**-469.150**	**-459.950**	**-481.550**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.403.983	-2.536.879	-2.566.669	-2.485.345	-2.491.320	-2.475.684
23	-	kalkulatorische Kosten	-9.350	-11.300	-10.000	-10.200	-9.500	-9.200
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.413.333**	**-2.548.179**	**-2.576.669**	**-2.495.545**	**-2.500.820**	**-2.484.884**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.676.526**	**-2.954.579**	**-3.042.169**	**-2.964.695**	**-2.960.770**	**-2.966.434**

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.830	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.646	0	3.400	1.200	1.200	1.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720	1.050	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**22.196**	**1.050**	**3.400**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
12	- Personalaufwendungen	-30.350	-32.350	-33.350	-34.100	-34.700	-35.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.241	-68.700	-61.500	-59.500	-49.500	-49.500
15	- Abschreibungen	-14.475	-12.600	-15.200	-15.700	-15.700	-14.100
17	- Transferaufwendungen	-3.159	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.074	-23.300	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-138.299**	**-141.150**	**-142.250**	**-141.500**	**-132.100**	**-131.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-116.103**	**-140.100**	**-138.850**	**-140.300**	**-130.900**	**-129.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-596.026	-633.867	-572.380	-572.231	-572.770	-574.850
23	- kalkulatorische Kosten	-785	-1.100	-1.000	-1.200	-1.200	-1.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-596.810**	**-634.967**	**-573.380**	**-573.431**	**-573.970**	**-575.950**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-712.913**	**-775.067**	**-712.230**	**-713.731**	**-704.870**	**-705.850**

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
229 Schüler besuchen die Grundschule

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.875	4.900	5.250	5.250	5.250	5.250
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.875**	**4.900**	**5.250**	**5.250**	**5.250**	**5.250**
12	-	Personalaufwendungen	-2.577	-2.750	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-513	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.090**	**-4.700**	**-4.750**	**-4.850**	**-4.850**	**-4.850**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.785**	**200**	**500**	**400**	**400**	**400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.771	-9.149	-8.474	-8.456	-8.536	-8.606
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-5.771**	**-9.149**	**-8.474**	**-8.456**	**-8.536**	**-8.606**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-3.986**	**-8.949**	**-7.974**	**-8.056**	**-8.136**	**-8.206**

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
14 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.323	33.400	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	93.269	89.000	93.250	97.900	103.000	103.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.444	25.000	34.050	34.050	34.050	34.050
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**162.036**	**147.400**	**167.300**	**171.950**	**177.050**	**177.050**
12	- Personalaufwendungen	-191.015	-229.900	-213.900	-218.100	-222.500	-226.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.764	-37.450	-43.850	-41.850	-41.850	-46.850
15	- Abschreibungen	-5.571	-5.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119	-400	-400	-400	-400	-400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-245.469**	**-273.050**	**-263.150**	**-265.350**	**-269.750**	**-279.150**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-83.433**	**-125.650**	**-95.850**	**-93.400**	**-92.700**	**-102.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-208.609	-219.257	-210.514	-211.527	-214.811	-217.265
23	- kalkulatorische Kosten	-690	-700	-700	-700	-700	-700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-209.299**	**-219.957**	**-211.214**	**-212.227**	**-215.511**	**-217.965**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-292.732**	**-345.607**	**-307.064**	**-305.627**	**-308.211**	**-320.065**

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.125	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.355	0	5.000	5.000	3.000	2.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**28.480**	**3.300**	**7.500**	**7.500**	**5.500**	**5.100**
12	- Personalaufwendungen	-36.383	-36.650	-37.950	-38.900	-39.700	-40.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.693	-113.400	-82.050	-80.050	-80.050	-80.050
15	- Abschreibungen	-29.748	-19.300	-32.800	-37.600	-34.900	-32.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.984	-27.700	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-213.808**	**-197.050**	**-183.200**	**-186.950**	**-185.050**	**-183.450**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-185.328**	**-193.750**	**-175.700**	**-179.450**	**-179.550**	**-178.350**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-428.052	-385.228	-577.940	-517.789	-520.079	-521.613
23	- kalkulatorische Kosten	-1.815	-2.100	-2.600	-2.900	-2.800	-2.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-429.867**	**-387.328**	**-580.540**	**-520.689**	**-522.879**	**-524.413**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-615.195**	**-581.078**	**-756.240**	**-700.139**	**-702.429**	**-702.763**

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
250 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	66.069	66.000	63.000	63.000	63.000	63.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	141.577	146.000	146.000	153.300	161.000	161.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.537	37.000	45.800	45.800	45.800	45.800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**247.183**	**249.000**	**254.800**	**262.100**	**269.800**	**269.800**
12	- Personalaufwendungen	-304.832	-337.100	-403.000	-411.000	-419.100	-427.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.032	-54.650	-61.500	-57.500	-57.500	-62.500
15	- Abschreibungen	-1.234	-1.700	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-569	-600	-600	-600	-600	-600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-352.667**	**-394.050**	**-469.300**	**-473.300**	**-481.400**	**-494.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-105.483**	**-145.050**	**-214.500**	**-211.200**	**-211.600**	**-224.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-251.268	-286.208	-319.735	-322.684	-328.237	-332.913
23	- kalkulatorische Kosten	-151	-400	-300	-300	-300	-300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-251.419**	**-286.608**	**-320.035**	**-322.984**	**-328.537**	**-333.213**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-356.902**	**-431.658**	**-534.535**	**-534.184**	**-540.137**	**-558.113**

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	485.168	491.100	519.250	519.250	519.250	519.250
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.312	1.000	18.700	18.700	18.400	17.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.910	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.885	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**526.276**	**506.100**	**551.950**	**551.950**	**551.650**	**550.850**
12	-	Personalaufwendungen	-35.224	-35.200	-36.700	-37.500	-38.100	-38.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.862	-127.900	-135.200	-141.000	-146.800	-146.800
15	-	Abschreibungen	-71.518	-64.800	-66.000	-62.700	-55.600	-49.500
17	-	Transferaufwendungen	-658	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.882	-37.050	-40.450	-40.450	-40.450	-40.450
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-256.144**	**-264.950**	**-278.350**	**-281.650**	**-280.950**	**-275.550**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**270.131**	**241.150**	**273.600**	**270.300**	**270.700**	**275.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-852.679	-940.548	-812.038	-786.303	-779.569	-751.506
23	-	kalkulatorische Kosten	-5.909	-7.000	-5.400	-5.100	-4.500	-4.300
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-858.588**	**-947.548**	**-817.438**	**-791.403**	**-784.069**	**-755.806**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-588.457**	**-706.398**	**-543.838**	**-521.103**	**-513.369**	**-480.506**

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
397 Realschüler x 1.308 € 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.682	22.000	38.200	38.200	38.200	38.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**29.682**	**27.000**	**43.200**	**43.200**	**43.200**	**43.200**
12	-	Personalaufwendungen	-40.825	-41.200	-43.700	-44.500	-45.300	-46.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.620	-29.000	-50.200	-50.200	-50.200	-55.100
17	-	Transferaufwendungen	0	0	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-74.445**	**-70.200**	**-157.900**	**-158.700**	**-159.500**	**-165.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-44.763**	**-43.200**	**-114.700**	**-115.500**	**-116.300**	**-122.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-61.578	-62.622	-65.589	-66.354	-67.318	-68.931
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-61.578**	**-62.622**	**-65.589**	**-66.354**	**-67.318**	**-68.931**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-106.341**	**-105.822**	**-180.289**	**-181.854**	**-183.618**	**-190.931**

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.009	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.537	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**51.546**	**48.900**	**54.000**	**54.000**	**54.000**	**54.000**
12	-	Personalaufwendungen	-920	-900	-950	-1.100	-1.100	-1.100
15	-	Abschreibungen	-7.653	-29.600	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.537	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-59.110**	**-75.500**	**-81.550**	**-81.700**	**-81.700**	**-81.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-7.564**	**-26.600**	**-27.550**	**-27.700**	**-27.700**	**-27.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.068	-15.821	-16.916	-17.549	-17.835	-17.755
23	-	kalkulatorische Kosten	-3.211	-16.000	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-13.280**	**-31.821**	**-29.716**	**-30.349**	**-30.635**	**-30.555**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-20.843**	**-58.421**	**-57.266**	**-58.049**	**-58.335**	**-58.255**

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.871	40.000	26.700	26.700	26.700	26.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**42.871**	**40.000**	**26.700**	**26.700**	**26.700**	**26.700**
12	-	Personalaufwendungen	-13.003	-13.900	-14.400	-14.800	-15.000	-15.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.594	-68.000	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300
17	-	Transferaufwendungen	-3.933	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.910	-8.500	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-82.440**	**-95.400**	**-72.100**	**-72.500**	**-72.700**	**-72.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-39.569**	**-55.400**	**-45.400**	**-45.800**	**-46.000**	**-46.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-25.638	-39.280	-25.519	-26.426	-26.569	-26.664
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-25.638**	**-39.280**	**-25.519**	**-26.426**	**-26.569**	**-26.664**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-65.207**	**-94.680**	**-70.919**	**-72.226**	**-72.569**	**-72.864**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege
2620 Musikpflege

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.007	-3.000	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-17.564	-27.500	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-20.571**	**-30.500**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-20.571**	**-30.500**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-14.365	-59.404	-46.171	-43.479	-43.968	-43.645
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-14.365**	**-59.404**	**-46.171**	**-43.479**	**-43.968**	**-43.645**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-34.936**	**-89.904**	**-78.171**	**-75.479**	**-75.968**	**-75.645**

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	-25.079	-27.000	-28.550	-29.200	-29.800	-30.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.811	-700	-700	-700	-700	-700
17	- Transferaufwendungen	-68.161	-157.600	-105.600	-113.250	-121.000	-128.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-95.051**	**-185.300**	**-134.850**	**-143.150**	**-151.500**	**-159.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-95.051**	**-185.300**	**-134.850**	**-143.150**	**-151.500**	**-159.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-132.526	-67.644	-56.665	-52.185	-52.783	-52.753
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-132.526**	**-67.644**	**-56.665**	**-52.185**	**-52.783**	**-52.753**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-227.577**	**-252.944**	**-191.515**	**-195.335**	**-204.283**	**-212.653**

Aktuelle Schülerzahl Stand Oktober 2025: 325 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	-16.285	-20.500	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-16.285**	**-20.500**	**-17.700**	**-17.700**	**-17.700**	**-17.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-16.285**	**-20.500**	**-17.700**	**-17.700**	**-17.700**	**-17.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-8.874	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-8.874**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-16.285**	**-29.374**	**-17.700**	**-17.700**	**-17.700**	**-17.700**

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.739	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	997	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.736**	**16.400**	**16.400**	**16.400**	**16.400**	**16.400**
12	-	Personalaufwendungen	-149.684	-144.850	-147.100	-150.100	-153.100	-156.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.121	-66.350	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
15	-	Abschreibungen	-1.559	-1.600	-1.600	-1.300	-300	-300
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.755	-3.050	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-219.119**	**-215.850**	**-175.850**	**-178.550**	**-180.550**	**-183.650**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-203.383**	**-199.450**	**-159.450**	**-162.150**	**-164.150**	**-167.250**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-140.635	-187.379	-174.895	-154.088	-140.851	-141.264
23	-	kalkulatorische Kosten	-104	-100	-100	-100	-100	-100
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-140.739**	**-187.479**	**-174.995**	**-154.188**	**-140.951**	**-141.364**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-344.122**	**-386.929**	**-334.445**	**-316.338**	**-305.101**	**-308.614**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales
PB28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Ausgaben im Zusammenhang mit der Wernauer Fasnet

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	672	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**672**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-1.433	-2.200	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.285	-104.000	-66.050	-66.050	-66.050	-66.050
17	-	Transferaufwendungen	-2.882	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-278	-3.500	-1.500	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-87.878**	**-112.500**	**-72.300**	**-70.800**	**-70.800**	**-70.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-87.206**	**-112.500**	**-72.300**	**-70.800**	**-70.800**	**-70.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-76.318	-122.911	-90.468	-83.938	-83.807	-83.237
23	-	kalkulatorische Kosten	-213	-200	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-76.531**	**-123.111**	**-90.468**	**-83.938**	**-83.807**	**-83.237**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-163.737**	**-235.611**	**-162.768**	**-154.738**	**-154.607**	**-154.037**

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	 Planung 2028 EUR	 Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.700	12.000	3.150	3.150	3.150	3.150
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.700**	**12.000**	**3.150**	**3.150**	**3.150**	**3.150**
12	-	Personalaufwendungen	-6.071	-8.900	-9.200	-9.400	-9.600	-9.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.532	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	-	Transferaufwendungen	-2.556	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-13.158**	**-26.500**	**-21.800**	**-22.000**	**-22.200**	**-22.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-8.458**	**-14.500**	**-18.650**	**-18.850**	**-19.050**	**-19.250**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.316	-27.739	-22.851	-22.996	-23.226	-23.523
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.316**	**-27.739**	**-22.851**	**-22.996**	**-23.226**	**-23.523**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-143**	**-42.239**	**-41.501**	**-41.846**	**-42.276**	**-42.773**

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Transferaufwendungen	0	-1.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-1.000**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-1.000**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-1.000**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**

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
- VERA

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.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.151	93.900	15.200	15.200	15.200	15.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.151**	**93.900**	**15.200**	**15.200**	**15.200**	**15.200**
12	-	Personalaufwendungen	-80.378	-85.900	-89.800	-91.800	-93.500	-95.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.794	-11.500	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
17	-	Transferaufwendungen	-57.907	-47.200	-49.700	-49.700	-49.700	-49.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-148.079**	**-144.600**	**-149.300**	**-151.300**	**-153.000**	**-154.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-133.928**	**-50.700**	**-134.100**	**-136.100**	**-137.800**	**-139.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-91.308	-59.863	-83.891	-81.098	-82.505	-82.910
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-91.308**	**-59.863**	**-83.891**	**-81.098**	**-82.505**	**-82.910**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-225.236**	**-110.563**	**-217.991**	**-217.198**	**-220.305**	**-222.610**

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80.110	70.500	102.700	102.700	102.700	102.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	281	600	900	900	900	700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	289	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**80.679**	**71.100**	**103.600**	**103.600**	**103.600**	**103.400**
12	-	Personalaufwendungen	-3.794	-5.750	-5.750	-6.000	-6.000	-6.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.939	-32.300	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
15	-	Abschreibungen	-1.858	-2.100	-2.700	-2.700	-2.700	-2.100
17	-	Transferaufwendungen	-324.467	-338.000	-380.800	-380.800	-380.800	-380.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.263	-2.200	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-346.321**	**-380.350**	**-420.300**	**-420.550**	**-420.550**	**-419.950**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-265.642**	**-309.250**	**-316.700**	**-316.950**	**-316.950**	**-316.550**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-27.520	-36.454	-40.424	-38.989	-38.991	-38.989
23	-	kalkulatorische Kosten	-99	0	-100	-100	-100	-100
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-27.619**	**-36.454**	**-40.524**	**-39.089**	**-39.091**	**-39.089**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-293.261**	**-345.704**	**-357.224**	**-356.039**	**-356.041**	**-355.639**

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Jugendbeteiligung

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.482.964	2.586.500	2.689.100	2.689.100	2.689.100	2.689.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	215.070	231.400	231.400	256.400	269.100	269.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	134.901	103.000	106.800	106.800	106.800	106.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.936	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.909.871**	**2.920.900**	**3.027.300**	**3.052.300**	**3.065.000**	**3.065.000**
12	-	Personalaufwendungen	-1.377.613	-1.646.850	-1.626.700	-1.659.450	-1.692.550	-1.726.450
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.882	-74.450	-67.650	-61.550	-65.650	-64.750
15	-	Abschreibungen	-30.397	-30.500	-34.300	-35.800	-32.200	-26.200
17	-	Transferaufwendungen	-4.602.780	-5.215.100	-5.297.850	-5.446.950	-5.603.750	-5.739.850
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.354	-48.000	-47.850	-47.850	-47.850	-47.050
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-6.109.026**	**-7.014.900**	**-7.074.350**	**-7.251.600**	**-7.442.000**	**-7.604.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-3.199.156**	**-4.094.000**	**-4.047.050**	**-4.199.300**	**-4.377.000**	**-4.539.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.503.929	-1.739.204	-1.651.303	-1.656.051	-1.678.262	-1.694.996
23	-	kalkulatorische Kosten	-4.936	-5.350	-5.450	-5.750	-5.350	-4.850
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.508.865**	**-1.744.554**	**-1.656.753**	**-1.661.801**	**-1.683.612**	**-1.699.846**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-4.708.020**	**-5.838.554**	**-5.703.803**	**-5.861.101**	**-6.060.612**	**-6.239.146**

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Kindergartenförderung gem. §29b FAG 3.408 Euro je gewichtetem Kind von 3-6 Jahren (vorläufig).
Kleinkindförderung gem. §29c FAG 19.703 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	 Planung 2028 EUR	 Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	396.972	466.800	454.200	454.200	454.200	454.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	179.295	180.000	180.000	189.000	198.500	198.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.401	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.936	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**679.604**	**676.800**	**664.200**	**673.200**	**682.700**	**682.700**
12	- Personalaufwendungen	-864.678	-1.000.300	-931.650	-950.400	-969.400	-988.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.472	-48.800	-41.900	-40.300	-40.400	-45.500
15	- Abschreibungen	-641	-500	-300	-300	-300	-300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.808	-4.250	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-919.599**	**-1.053.850**	**-978.200**	**-995.350**	**-1.014.450**	**-1.039.050**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-239.996**	**-377.050**	**-314.000**	**-322.150**	**-331.750**	**-356.350**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-809.149	-858.184	-826.578	-831.051	-844.231	-856.196
23	- kalkulatorische Kosten	-89	-100	-100	-100	-100	-100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-809.238**	**-858.284**	**-826.678**	**-831.151**	**-844.331**	**-856.296**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.049.234**	**-1.235.334**	**-1.140.678**	**-1.153.301**	**-1.176.081**	**-1.212.646**

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	273.550	285.100	300.000	300.000	300.000	300.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**273.550**	**285.100**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
15	-	Abschreibungen	-563	-600	-600	-600	-600	0
17	-	Transferaufwendungen	-664.947	-849.000	-728.000	-749.800	-772.300	-795.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-665.510**	**-849.600**	**-728.600**	**-750.400**	**-772.900**	**-795.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-391.960**	**-564.500**	**-428.600**	**-450.400**	**-472.900**	**-495.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-52.257	-74.935	-78.427	-78.294	-78.536	-79.537
23	-	kalkulatorische Kosten	-56	-100	-100	-100	-100	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-52.314**	**-75.035**	**-78.527**	**-78.394**	**-78.636**	**-79.537**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-444.274**	**-639.535**	**-507.127**	**-528.794**	**-551.536**	**-575.037**

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	 Planung 2028 EUR	 Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	349.611	361.200	382.100	382.100	382.100	382.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108.500	73.000	76.800	76.800	76.800	76.800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**458.111**	**434.200**	**458.900**	**458.900**	**458.900**	**458.900**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.829	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-5.939	-4.000	-8.200	-8.000	-8.000	-6.000
17	- Transferaufwendungen	-825.944	-1.013.900	-1.127.800	-1.161.600	-1.196.400	-1.232.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-835.712**	**-1.017.900**	**-1.136.000**	**-1.169.600**	**-1.204.400**	**-1.238.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-377.602**	**-583.700**	**-677.100**	**-710.700**	**-745.500**	**-779.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-149.902	-184.521	-160.450	-158.233	-157.299	-156.998
23	- kalkulatorische Kosten	-644	-600	-700	-700	-700	-600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-150.546**	**-185.121**	**-161.150**	**-158.933**	**-157.999**	**-157.598**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-528.148**	**-768.821**	**-838.250**	**-869.633**	**-903.499**	**-936.998**

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	275.439	299.000	319.900	319.900	319.900	319.900
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**275.439**	**299.000**	**319.900**	**319.900**	**319.900**	**319.900**
15	- Abschreibungen	-10.748	-10.700	-10.500	-10.300	-7.100	-4.300
17	- Transferaufwendungen	-590.720	-651.700	-654.800	-674.400	-694.600	-715.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-601.468**	**-662.400**	**-665.300**	**-684.700**	**-701.700**	**-719.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-326.029**	**-363.400**	**-345.400**	**-364.800**	**-381.800**	**-399.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-102.733	-147.711	-115.784	-112.589	-112.343	-112.185
23	- kalkulatorische Kosten	-1.172	-1.200	-1.200	-1.200	-800	-600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-103.904**	**-148.911**	**-116.984**	**-113.789**	**-113.143**	**-112.785**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-429.933**	**-512.311**	**-462.384**	**-478.589**	**-494.943**	**-512.585**

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.018	50.900	47.950	47.950	47.950	47.950
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.511	31.000	31.000	32.500	34.100	34.100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**84.529**	**81.900**	**78.950**	**80.450**	**82.050**	**82.050**
12	- Personalaufwendungen	-192.605	-227.750	-241.050	-245.950	-250.800	-255.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.979	-6.450	-8.450	-7.950	-7.950	-7.950
15	- Abschreibungen	-236	-300	-300	-300	-300	-300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.899	-1.550	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-206.719**	**-236.050**	**-252.000**	**-256.400**	**-261.250**	**-266.250**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-122.191**	**-154.150**	**-173.050**	**-175.950**	**-179.200**	**-184.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-172.931	-198.065	-195.055	-196.752	-200.300	-202.238
23	- kalkulatorische Kosten	-24	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-172.954**	**-198.065**	**-195.055**	**-196.752**	**-200.300**	**-202.238**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-295.145**	**-352.215**	**-368.105**	**-372.702**	**-379.500**	**-386.438**

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.339	14.800	33.450	33.450	33.450	33.450
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.902	18.000	18.000	32.500	34.100	34.100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**15.241**	**32.800**	**51.450**	**65.950**	**67.550**	**67.550**
12	- Personalaufwendungen	-137.923	-229.000	-250.750	-255.800	-260.850	-266.050
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.935	-4.700	-6.300	-6.300	-6.300	-4.300
15	- Abschreibungen	-192	-500	-500	-500	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.673	-1.700	-800	-800	-800	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-143.723**	**-235.900**	**-258.350**	**-263.400**	**-268.450**	**-270.850**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-128.483**	**-203.100**	**-206.900**	**-197.450**	**-200.900**	**-203.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-108.485	-148.356	-147.182	-149.616	-152.645	-154.172
23	- kalkulatorische Kosten	-19	-500	-100	-100	-100	-100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-108.504**	**-148.856**	**-147.282**	**-149.716**	**-152.745**	**-154.272**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-236.987**	**-351.956**	**-354.182**	**-347.166**	**-353.645**	**-357.572**

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	 Planung 2028 EUR	 Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	238.048	230.000	241.300	241.300	241.300	241.300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**238.048**	**230.000**	**241.300**	**241.300**	**241.300**	**241.300**
15	- Abschreibungen	-381	-1.650	-400	-400	-400	-400
17	- Transferaufwendungen	-512.575	-476.400	-582.400	-599.900	-617.900	-636.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-512.955**	**-478.050**	**-582.800**	**-600.300**	**-618.300**	**-636.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-274.907**	**-248.050**	**-341.500**	**-359.000**	**-377.000**	**-395.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-39	-638	-388	-411	-402	-403
23	- kalkulatorische Kosten	-34	-50	-50	-50	-50	-50
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-73**	**-688**	**-438**	**-461**	**-452**	**-453**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-274.980**	**-248.738**	**-341.938**	**-359.461**	**-377.452**	**-395.953**

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	283.891	271.500	285.600	285.600	285.600	285.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**283.891**	**271.500**	**285.600**	**285.600**	**285.600**	**285.600**
15	-	Abschreibungen	-902	-1.550	-900	-900	-900	-900
17	-	Transferaufwendungen	-555.577	-689.200	-633.400	-652.400	-672.000	-692.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-556.479**	**-690.750**	**-634.300**	**-653.300**	**-672.900**	**-693.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-272.588**	**-419.250**	**-348.700**	**-367.700**	**-387.300**	**-407.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-92	-617	-489	-515	-507	-508
23	-	kalkulatorische Kosten	-90	-100	-100	-100	-100	-100
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-182**	**-717**	**-589**	**-615**	**-607**	**-608**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-272.770**	**-419.967**	**-349.289**	**-368.315**	**-387.907**	**-408.108**

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	160.974	180.900	185.600	185.600	185.600	185.600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**160.974**	**180.900**	**185.600**	**185.600**	**185.600**	**185.600**
17	- Transferaufwendungen	-414.475	-464.300	-540.500	-556.700	-573.400	-590.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-414.475**	**-464.300**	**-540.500**	**-556.700**	**-573.400**	**-590.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-253.502**	**-283.400**	**-354.900**	**-371.100**	**-387.800**	**-405.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-305	-308	-327	-317	-319
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-305**	**-308**	**-327**	**-317**	**-319**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-253.502**	**-283.705**	**-355.208**	**-371.427**	**-388.117**	**-405.319**

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	125.698	113.000	114.100	114.100	114.100	114.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**125.698**	**113.000**	**114.100**	**114.100**	**114.100**	**114.100**
15	-	Abschreibungen	-2.098	-3.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
17	-	Transferaufwendungen	-388.782	-399.000	-384.400	-395.900	-407.800	-420.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-390.880**	**-402.100**	**-386.500**	**-398.000**	**-409.900**	**-422.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-265.182**	**-289.100**	**-272.400**	**-283.900**	**-295.800**	**-308.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-213	-930	-729	-764	-761	-761
23	-	kalkulatorische Kosten	-422	-400	-400	-400	-400	-400
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-635**	**-1.330**	**-1.129**	**-1.164**	**-1.161**	**-1.161**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-265.816**	**-290.430**	**-273.529**	**-285.064**	**-296.961**	**-309.161**

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	152.137	185.600	197.400	197.400	197.400	197.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**152.137**	**185.600**	**197.400**	**197.400**	**197.400**	**197.400**
15	-	Abschreibungen	-1.128	0	-3.200	-5.100	-5.100	-5.100
17	-	Transferaufwendungen	-356.211	-378.700	-367.050	-374.400	-381.900	-389.550
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-357.339**	**-378.700**	**-370.250**	**-379.500**	**-387.000**	**-394.650**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-205.202**	**-193.100**	**-172.850**	**-182.100**	**-189.600**	**-197.250**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-558	-305	-950	-1.388	-1.395	-1.391
23	-	kalkulatorische Kosten	-113	0	-400	-700	-700	-700
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-670**	**-305**	**-1.350**	**-2.088**	**-2.095**	**-2.091**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-205.873**	**-193.405**	**-174.200**	**-184.188**	**-191.695**	**-199.341**

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.351	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**49.351**	**53.900**	**53.900**	**53.900**	**53.900**	**53.900**
15	-	Abschreibungen	-6.291	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
17	-	Transferaufwendungen	-188.664	-210.900	-195.900	-199.850	-203.850	-207.900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-194.956**	**-217.200**	**-202.200**	**-206.150**	**-210.150**	**-214.200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-145.604**	**-163.300**	**-148.300**	**-152.250**	**-156.250**	**-160.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-732	-1.576	-1.571	-1.637	-1.649	-1.643
23	-	kalkulatorische Kosten	-2.194	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.927**	**-3.776**	**-3.771**	**-3.837**	**-3.849**	**-3.843**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-148.531**	**-167.076**	**-152.071**	**-156.087**	**-160.099**	**-164.143**

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.917	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**35.917**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	-86.870	-82.700	-86.100	-87.800	-89.500	-91.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.685	-9.500	-9.500	-5.500	-9.500	-5.500
17	- Transferaufwendungen	-88	0	-1.600	0	-1.600	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-357	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-96.001**	**-92.200**	**-97.200**	**-93.300**	**-100.600**	**-96.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-60.084**	**-92.200**	**-97.200**	**-93.300**	**-100.600**	**-96.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-41.577	-45.297	-45.391	-45.322	-47.165	-46.988
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-41.577**	**-45.297**	**-45.391**	**-45.322**	**-47.165**	**-46.988**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-101.662**	**-137.497**	**-142.591**	**-138.622**	**-147.765**	**-143.688**

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	 Planung 2028 EUR	 Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.871	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**29.871**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.165	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-9.165**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**20.706**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.034	-8.075	-8.017	-8.316	-8.452	-8.409
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.034**	**-8.075**	**-8.017**	**-8.316**	**-8.452**	**-8.409**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**19.672**	**-18.075**	**-18.017**	**-18.316**	**-18.452**	**-18.409**

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Transferaufwendungen	-78.775	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-78.775**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-78.775**	**-60.000**	**-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**	**-78.775**	**-60.000**	**-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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	- Abschreibungen	-1.015	-1.000	-1.000	-1.000	-600	0
17	- Transferaufwendungen	-26.020	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-27.035**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-22.600**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-27.035**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-22.600**	**0**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-103	-202	-201	-208	-127	0
23	- kalkulatorische Kosten	-68	-100	-100	-100	-100	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-171**	**-302**	**-301**	**-308**	**-227**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-27.207**	**-23.302**	**-23.301**	**-23.308**	**-22.827**	**0**

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.150	43.800	43.600	43.600	43.600	43.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.362	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**47.512**	**46.200**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**
12	-	Personalaufwendungen	-95.537	-107.100	-117.150	-119.500	-122.000	-124.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.982	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	-	Abschreibungen	-263	-300	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-452	-500	-500	-500	-500	-500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-98.234**	**-112.900**	**-119.150**	**-121.500**	**-124.000**	**-126.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-50.722**	**-66.700**	**-73.150**	**-75.500**	**-78.000**	**-80.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-64.124	-69.488	-69.783	-70.629	-72.132	-73.248
23	-	kalkulatorische Kosten	-11	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-64.134**	**-69.488**	**-69.783**	**-70.629**	**-72.132**	**-73.248**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-114.856**	**-136.188**	**-142.933**	**-146.129**	**-150.132**	**-153.748**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	3.872.818	4.136.450	4.247.750	0	4.284.700	4.310.200	4.310.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.986.979	-9.480.550	-9.562.500	0	-9.762.450	-9.981.000	-10.193.600
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.114.161**	**-5.344.100**	**-5.314.750**	**0**	**-5.477.750**	**-5.670.800**	**-5.883.400**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	383.079	132.000	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**383.079**	**132.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-193.611	-97.500	-59.800	0	-170.000	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-111.690	-141.100	-133.800	0	-64.000	-50.000	-50.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.520.091	-165.500	-118.150	0	-5.750	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-16.000	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.825.391**	**-404.100**	**-327.750**	**0**	**-239.750**	**-50.000**	**-50.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-1.442.312**	**-272.100**	**-327.750**	**0**	**-239.750**	**-50.000**	**-50.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-6.556.473**	**-5.616.200**	**-5.642.500**	**0**	**-5.717.500**	**-5.720.800**	**-5.933.400**

TH03 Bildung, Betreuung, Kultur und Soziales

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
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	-36.714	-14.000	-18.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-36.714**	**-14.000**	**-18.500**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-36.714**	**-14.000**	**-18.500**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-36.714**	**-14.000**	**-18.500**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Beauftragung erst mit „Digitalpakt 2.0“

Dokumentenkameras	5.000 €
Server für die Verwaltung	5.500 €
Digitale Tafel	8.000 €

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	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.115	-25.000	-2.500	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-15.115**	**-25.000**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-15.115**	**-25.000**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-15.115**	**-25.000**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sichtschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.438	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.438**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.438**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-3.438**	**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	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-9.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Konvektomat 6.000 €
Umbau Küche 3.000 €

721107100020 SGS Schulbedarf - Erwerb AV									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.700	-39.160	-49.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.700**	**-39.160**	**-49.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.700**	**-39.160**	**-49.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.700**	**-39.160**	**-49.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721107100022 SGS Schulbedarf NEU - Erwerb AV									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-35.000	0	-34.000	-20.000	-20.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**-34.000**	**-20.000**	**-20.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**-34.000**	**-20.000**	**-20.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**-34.000**	**-20.000**	**-20.000**

Einrichtung des VKL-Raums 3.500 €

Beauftragung erst mit „Digitalpakt 2.0“
Digitale Tafel VKL-Klasse, Katzenstein 8.000 €
Server Verwaltung 5.000 €
Lehrer-Notebooks 18.500 €

721107100023 SGS Trägerbedarf NEU - Erwerb AV									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-16.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sitzgelegenheiten für den Außenbereich am Standort Katzenstein

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	-9.300	-15.000	-37.500	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-9.300**	**-15.000**	**-37.500**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-9.300**	**-15.000**	**-37.500**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-9.300**	**-15.000**	**-37.500**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Handyschließfächer 7.500 €
Neugestaltung Schülerzimmer 10.000 €
Schließfächer Klassenzimmer 5.000 €

<u>Beauftragung erst mit „Digitalpakt 2.0“</u>
PCs für die Verwaltung und Umstellung auf Windows 11 5.000 €
Weitere Hardware 10.000 €

721107100031 Realschule Trägerbedarf - Erwerb AV									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.059	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.059**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.059**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-1.059**	**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	-1.479.524	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.479.524**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.479.524**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-1.479.524**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721407600001 Zuschuss Ausgleichstock Gym. Plochingen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	195.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**195.000**	**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**	**195.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

727207000002 Bücherei - Baumaßnahmen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Fahrradständer

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	-38.100	-1.300	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-38.100**	**-1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-38.100**	**-1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-38.100**	**-1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**

Schrank für den Kaffeeautomaten

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736207100002 Jugendsozialarbeit KIWI - Erwerb AV										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.297	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.297**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.297**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-1.297**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	-1.732	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-7.500	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.732**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.732**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-1.732**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Bepflanzung Außenanlagen (Absturzsicherung), Mauer Außenanlagen

736507000002 Naturkindergarten - Baumaßnahme										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.169	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.169**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.169**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-3.169**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736507000003 Kita Waldwichtel - Baumaßnahmen									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-45.166	-85.000	-56.000	0	-170.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.000**	**-45.166**	**-85.000**	**-56.000**	**0**	**-170.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.000**	**-45.166**	**-85.000**	**-56.000**	**0**	**-170.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-10.000**	**-45.166**	**-85.000**	**-56.000**	**0**	**-170.000**	**0**	**0**

Planung Neugestaltung Außenanlagen

736507000004 Kita Prima Klima 2.BA - Hochbaumaßnahmen									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-13.774	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-13.774**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-13.774**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-13.774**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

736507000005 Naturkiga Kranzhalde - Baumaßnahme									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.570	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-172.750	0	-2.800	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.616	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-179.936**	**0**	**-2.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-179.936**	**0**	**-2.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-4.664	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-184.601**	**0**	**-2.800**	**0**	**0**	**0**	**0**

Telefonnetzanschluss inkl. Tiefbau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736507100002 Naturkindergarten Brühlstr. - Erw. AV									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-14.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sonnenschirm und Naturtoilette Wurzelkinder

736507100004 Kita allgemein - Erw. AV									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-16.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kita-Software

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736507400020 Kita Waldwichtel - Zusch. an Dritte									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-8.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zwei Notebooks, Aufbewahrungsschrank etc.

736507400030 Kita Prima Klima - Zusch. an Dritte									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-29.292	0	-8.500	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-29.292**	**0**	**-8.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-29.292**	**0**	**-8.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-29.292**	**0**	**-8.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Holzspielgeräte, Erneuerung Fallschutz, Sonstiges

736507400040 Bergfeldkiga - Zusch. an Dritte									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-37.100	-58.200	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-37.100**	**-58.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-37.100**	**-58.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-37.100**	**-58.200**	**0**	**0**	**0**	**0**

2025/2026: Zuschuss für neue Heizungsanlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736507400041 Johanneskiga - Zusch. an Dritte									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-1.900	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-1.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
736507400042 Kiga St. Michael - Zusch. an Dritte									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-3.242	-68.600	-10.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.242**	**-68.600**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.242**	**-68.600**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-3.242**	**-68.600**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sonnenschirm, Sonnensegel für die Krippe

736507400043 Kiga St. Magnus - Zusch. an Dritte									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-5.052	-15.000	-10.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.052**	**-15.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.052**	**-15.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-5.052**	**-15.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erneuerung Schuppen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736507400044 Kiga St. Pius - Zusch. an Dritte									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-1.794	-20.000	-8.100	0	-3.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.794**	**-20.000**	**-8.100**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.794**	**-20.000**	**-8.100**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-1.794**	**-20.000**	**-8.100**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**

Schallschutz

736507400045 Kiga Mutter Teresa - Zusch. an Dritte									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-1.616	-24.800	-7.450	0	-2.750	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.616**	**-24.800**	**-7.450**	**0**	**-2.750**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.616**	**-24.800**	**-7.450**	**0**	**-2.750**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-1.616**	**-24.800**	**-7.450**	**0**	**-2.750**	**0**	**0**

Schallschutz

736507400047 Kita Schlossgarten - Zusch. an Dritte									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-6.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sonnenschutz, Küchengeräte, Notebook

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
736507600004 Naturkiga Kranzhalde -Zuw.u.Zusch.f.Inv.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	132.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**132.000**	**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**	**132.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2025: Förderung investiver Maßnahmen in der Kindertagesbetreuung

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.061	750	900	900	900	900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.061**	**750**	**900**	**900**	**900**	**900**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.782	-182.250	-120.300	-109.000	-109.000	-109.000
15	-	Abschreibungen	-15.070	-15.100	-15.300	-14.100	-10.100	-9.300
17	-	Transferaufwendungen	-1.698.464	-1.128.700	-1.167.750	-1.100.600	-1.138.350	-1.141.450
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.984	-31.200	-31.200	-31.200	-1.200	-1.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.865.300**	**-1.357.250**	**-1.334.550**	**-1.254.900**	**-1.258.650**	**-1.260.950**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.860.239**	**-1.356.500**	**-1.333.650**	**-1.254.000**	**-1.257.750**	**-1.260.050**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-314.309	-357.200	-387.716	-449.353	-443.788	-444.878
23	-	kalkulatorische Kosten	-5.405	-5.500	-5.600	-5.000	-4.000	-3.900
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-319.714**	**-362.700**	**-393.316**	**-454.353**	**-447.788**	**-448.778**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.179.953**	**-1.719.200**	**-1.726.966**	**-1.708.353**	**-1.705.538**	**-1.708.828**

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	- Abschreibungen	-2.982	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	- Transferaufwendungen	-7.764	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.807	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-31.553**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**	**-12.000**	**-12.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-31.553**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**	**-12.000**	**-12.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-7.634	-15.340	-14.716	-14.052	-7.990	-7.821
23	- kalkulatorische Kosten	-596	-600	-600	-600	-600	-600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-8.230**	**-15.940**	**-15.316**	**-14.652**	**-8.590**	**-8.421**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-39.783**	**-57.940**	**-57.316**	**-56.652**	**-20.590**	**-20.421**

Sonstige ordentliche Aufwendungen
Planungskosten

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	-1.690.700	-1.119.700	-1.129.300	-1.062.150	-1.099.900	-1.103.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.690.700**	**-1.119.700**	**-1.129.300**	**-1.062.150**	**-1.099.900**	**-1.103.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.690.700**	**-1.119.700**	**-1.129.300**	**-1.062.150**	**-1.099.900**	**-1.103.000**
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**	**-1.690.700**	**-1.119.700**	**-1.129.300**	**-1.062.150**	**-1.099.900**	**-1.103.000**

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.061	750	900	900	900	900
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**5.061**	**750**	**900**	**900**	**900**	**900**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.782	-182.250	-120.300	-109.000	-109.000	-109.000
15	- Abschreibungen	-12.088	-12.100	-12.300	-11.100	-7.100	-6.300
17	- Transferaufwendungen	0	0	-29.450	-29.450	-29.450	-29.450
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.177	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-143.046**	**-195.550**	**-163.250**	**-150.750**	**-146.750**	**-145.950**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-137.986**	**-194.800**	**-162.350**	**-149.850**	**-145.850**	**-145.050**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-306.675	-341.860	-373.000	-435.301	-435.799	-437.057
23	- kalkulatorische Kosten	-4.810	-4.900	-5.000	-4.400	-3.400	-3.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-311.484**	**-346.760**	**-378.000**	**-439.701**	**-439.199**	**-440.357**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-449.470**	**-541.560**	**-540.350**	**-589.551**	**-585.049**	**-585.407**

TH04 Gesundheit, Sport und Bäder

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	4.066	750	900	0	900	900	900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.859.392	-1.342.150	-1.319.250	0	-1.240.800	-1.248.550	-1.251.650
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.855.326**	**-1.341.400**	**-1.318.350**	**0**	**-1.239.900**	**-1.247.650**	**-1.250.750**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	574.700	665.400	0	42.600	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**574.700**	**665.400**	**0**	**42.600**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.096	-2.920.000	-2.610.000	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.975	-5.000	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-158.500	-560.000	-2.450.000	-2.450.000	0
						davon 2027 -560.000 2028 0 2029 0			
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-96.070**	**-2.925.000**	**-2.768.500**	**-560.000**	**-2.450.000**	**-2.450.000**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-96.070**	**-2.350.300**	**-2.103.100**	**-560.000**	**-2.407.400**	**-2.450.000**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-1.951.397**	**-3.691.700**	**-3.421.450**	**-560.000**	**-3.647.300**	**-3.697.650**	**-1.250.750**

TH04 Gesundheit, Sport und Bäder

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742107400001 Sportförderung - Invest.zuschuss									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-58.500	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-58.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-58.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-58.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zuschuss für einen Kunstrasenplatz am Kehlenberg

742417000001 Neckartalhalle - Baumaßnahme									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.000	-45.613	-2.380.000	-2.250.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-125.000**	**-45.613**	**-2.380.000**	**-2.250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-125.000**	**-45.613**	**-2.380.000**	**-2.250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-125.000**	**-45.613**	**-2.380.000**	**-2.250.000**	**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	-60.000	-32.086	-340.000	-360.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-60.000**	**-32.086**	**-340.000**	**-360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-60.000**	**-32.086**	**-340.000**	**-360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**-60.000**	**-32.086**	**-340.000**	**-360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erneuerung Heizungsanlage, Warmwasserversorgung, Trafostation

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742417000006 Sporthalle Katzenstein - Baumaßn.									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	-1.970	-5.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.970**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.970**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-1.970**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742417400003 TSV Wernau - Invest.zuschuss									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-100.000	-560.000	-2.450.000	-2.450.000	0
						davon 2027 -560.000 2028 0 2029 0			
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-560.000**	**-2.450.000**	**-2.450.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-560.000**	**-2.450.000**	**-2.450.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-560.000**	**-2.450.000**	**-2.450.000**	**0**

2026: Investitionszuschuss zum Vergabeverfahren einer Sporthalle

742417600001 Sportstätten Neckartal - Zuschuss									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	574.700	665.400	0	42.600	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**574.700**	**665.400**	**0**	**42.600**	**0**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**574.700**	**665.400**	**0**	**42.600**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2024 - 2027: Förderung des Bundes

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.748	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	79.263	84.850	88.550	116.150	29.850	29.850
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	315.835	314.200	281.100	285.900	285.800	285.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	487.795	648.100	509.400	509.400	514.600	514.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	122.486	107.550	118.950	118.950	118.950	118.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.507	47.600	52.400	92.400	17.400	17.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.119	5.600	6.100	6.100	6.100	6.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	594.387	438.300	452.300	452.300	452.300	452.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.637.140**	**1.648.650**	**1.511.250**	**1.583.650**	**1.427.450**	**1.427.250**
12	-	Personalaufwendungen	-628.385	-761.650	-803.250	-819.400	-835.400	-851.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.129.483	-1.179.450	-1.150.900	-1.062.800	-1.062.800	-1.062.800
15	-	Abschreibungen	-732.749	-747.000	-734.100	-733.150	-715.350	-709.250
17	-	Transferaufwendungen	-257.282	-344.000	-318.200	-308.300	-287.250	-287.450
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-304.076	-466.900	-284.900	-290.900	-282.900	-290.900
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.051.975**	**-3.499.000**	**-3.291.350**	**-3.214.550**	**-3.183.700**	**-3.202.100**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.414.836**	**-1.850.350**	**-1.780.100**	**-1.630.900**	**-1.756.250**	**-1.774.850**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.422.559	-1.647.124	-1.624.794	-1.664.498	-1.689.684	-1.699.392
23	-	kalkulatorische Kosten	-223.133	-234.570	-236.600	-303.100	-300.500	-300.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.645.691**	**-1.881.694**	**-1.861.394**	**-1.967.598**	**-1.990.184**	**-1.999.392**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-3.060.527**	**-3.732.044**	**-3.641.494**	**-3.598.498**	**-3.746.434**	**-3.774.242**

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	75.000	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**75.000**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	-56.619	-125.750	-128.800	-131.400	-134.000	-136.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.478	-4.500	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
15	- Abschreibungen	-990	-400	-2.800	-2.800	-2.400	-300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.937	-10.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-62.024**	**-141.150**	**-142.400**	**-145.000**	**-147.200**	**-147.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-62.024**	**-141.150**	**-142.400**	**-70.000**	**-147.200**	**-147.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-42.867	-74.901	-85.182	-75.233	-76.749	-77.415
23	- kalkulatorische Kosten	-59	-9.400	-200	-200	-100	-100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-42.926**	**-84.301**	**-85.382**	**-75.433**	**-76.849**	**-77.515**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-104.949**	**-225.451**	**-227.782**	**-145.433**	**-224.049**	**-225.215**

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	-30.419	-32.600	-34.000	-34.700	-35.300	-35.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.829	-5.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17	- Transferaufwendungen	-70.433	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-8.000	0	-8.000	0	-8.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-103.681**	**-96.100**	**-88.500**	**-97.200**	**-89.800**	**-98.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-103.681**	**-96.100**	**-88.500**	**-97.200**	**-89.800**	**-98.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-20.390	-23.808	-21.972	-23.903	-22.674	-24.664
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-20.390**	**-23.808**	**-21.972**	**-23.903**	**-22.674**	**-24.664**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-124.071**	**-119.908**	**-110.472**	**-121.103**	**-112.474**	**-123.064**

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	139.640	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.430	42.500	12.300	12.300	12.300	12.300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**168.084**	**292.500**	**162.300**	**162.300**	**162.300**	**162.300**
12	- Personalaufwendungen	-308.931	-334.150	-352.750	-359.900	-367.100	-374.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.909	-2.750	-77.750	-77.750	-77.750	-77.750
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.609	-159.500	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-394.450**	**-496.400**	**-490.000**	**-497.150**	**-504.350**	**-511.650**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-226.365**	**-203.900**	**-327.700**	**-334.850**	**-342.050**	**-349.350**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-193.826	-218.836	-214.819	-218.612	-223.252	-226.081
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-193.826**	**-218.836**	**-214.819**	**-218.612**	**-223.252**	**-226.081**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-420.192**	**-422.736**	**-542.519**	**-553.462**	**-565.302**	**-575.431**

Sonstige ordentliche Aufwendungen
Rechts- und Beratungskosten für Bebauungspläne 30.000 €
Digitalisierung des Bauaktenarchivs auf 5 Jahre (insgesamt 108.000 €)

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt
PB53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.903	8.750	5.900	5.900	5.900	5.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.119	5.600	6.100	6.100	6.100	6.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	269.407	256.000	269.400	269.400	269.400	269.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**281.429**	**270.350**	**281.400**	**281.400**	**281.400**	**281.400**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**281.429**	**270.350**	**281.400**	**281.400**	**281.400**	**281.400**
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**	**281.429**	**270.350**	**281.400**	**281.400**	**281.400**	**281.400**

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.417	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.485	43.000	36.500	36.500	36.500	36.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**41.902**	**48.500**	**41.900**	**41.900**	**41.900**	**41.900**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.929	-15.000	-2.000	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.929**	**-15.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**38.973**	**33.500**	**39.900**	**41.900**	**41.900**	**41.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-298	-3.028	-401	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-298**	**-3.028**	**-401**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**38.675**	**30.472**	**39.499**	**41.900**	**41.900**	**41.900**

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Kommunalrabatt; ab 2024 zentral gebucht

Sonstige ordentliche Erträge
Konzessionsabgabe des Gasnetzbetreibers Stadtwerke Esslingen

Sonstige ordentliche Aufwendungen
2025/2026: Vergabeverfahren Gaskonzession

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt
PB53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung
5330 Wasserversorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	 Planung 2028 EUR	 Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	288.335	139.300	146.400	146.400	146.400	146.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**288.335**	**139.300**	**146.400**	**146.400**	**146.400**	**146.400**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**288.335**	**139.300**	**146.400**	**146.400**	**146.400**	**146.400**
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**	**288.335**	**139.300**	**146.400**	**146.400**	**146.400**	**146.400**

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	-2.676	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
17	-	Transferaufwendungen	-4.149	-11.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-6.825**	**-14.200**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-6.825**	**-14.200**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-272	-545	-541	-561	-571	-568
23	-	kalkulatorische Kosten	-1.070	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.342**	**-1.645**	**-1.641**	**-1.661**	**-1.671**	**-1.668**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-8.167**	**-15.845**	**-10.341**	**-10.361**	**-10.371**	**-10.368**

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.278	18.150	18.150	18.150	18.150	18.150
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	314.535	312.600	268.300	268.300	268.200	268.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.378	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	35.000	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**340.192**	**334.750**	**324.950**	**289.950**	**289.850**	**289.650**
12	- Personalaufwendungen	-43.332	-44.400	-46.200	-47.100	-48.100	-49.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-485.553	-527.000	-492.800	-411.800	-411.800	-411.800
15	- Abschreibungen	-590.943	-592.350	-566.950	-564.050	-549.350	-549.150
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-194.530	-241.700	-194.550	-194.550	-194.550	-194.550
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.314.357**	**-1.405.450**	**-1.300.500**	**-1.217.500**	**-1.203.800**	**-1.204.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-974.165**	**-1.070.700**	**-975.550**	**-927.550**	**-913.950**	**-914.950**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-282.772	-398.445	-373.629	-372.026	-370.227	-369.898
23	- kalkulatorische Kosten	-144.794	-146.270	-153.300	-220.600	-218.400	-218.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-427.566**	**-544.715**	**-526.929**	**-592.626**	**-588.627**	**-588.198**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.401.731**	**-1.615.415**	**-1.502.479**	**-1.520.176**	**-1.502.577**	**-1.503.148**

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	-3.694	-3.950	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.298	-71.500	-69.600	-69.600	-69.600	-69.600
15	- Abschreibungen	-1.198	-1.200	-1.200	-1.100	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-65.191**	**-76.650**	**-74.900**	**-74.900**	**-73.900**	**-74.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-65.191**	**-76.650**	**-74.900**	**-74.900**	**-73.900**	**-74.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-161.899	-181.414	-170.633	-180.683	-194.763	-195.759
23	- kalkulatorische Kosten	-120	-100	-100	-100	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-162.018**	**-181.514**	**-170.733**	**-180.783**	**-194.763**	**-195.759**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-227.209**	**-258.164**	**-245.633**	**-255.683**	**-268.663**	**-269.759**

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.156	70.500	84.950	84.950	84.950	84.950
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**72.156**	**70.500**	**84.950**	**84.950**	**84.950**	**84.950**
12	-	Personalaufwendungen	-2.248	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.264	-16.700	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
15	-	Abschreibungen	-12.569	-13.200	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
17	-	Transferaufwendungen	-182.450	-280.500	-260.200	-250.300	-229.250	-229.450
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-684	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-219.216**	**-310.400**	**-287.100**	**-277.200**	**-256.150**	**-256.350**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-147.059**	**-239.900**	**-202.150**	**-192.250**	**-171.200**	**-171.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.984	-7.196	-6.532	-6.719	-6.825	-6.814
23	-	kalkulatorische Kosten	-5.793	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-13.777**	**-13.096**	**-12.432**	**-12.619**	**-12.725**	**-12.714**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-160.836**	**-252.996**	**-214.582**	**-204.869**	**-183.925**	**-184.114**

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	11.100	15.900	15.900	15.900
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**11.100**	**15.900**	**15.900**	**15.900**
12	- Personalaufwendungen	-1.433	-2.200	-1.950	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.543	-15.000	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
15	- Abschreibungen	-974	-20.300	-21.250	-26.500	-26.500	-26.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-8.950**	**-37.500**	**-31.800**	**-37.100**	**-37.100**	**-37.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-8.950**	**-37.500**	**-20.700**	**-21.200**	**-21.200**	**-21.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.101	-8.150	-6.945	-8.277	-8.410	-8.379
23	- kalkulatorische Kosten	-3.179	-4.100	-7.000	-6.500	-6.500	-6.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-5.279**	**-12.250**	**-13.945**	**-14.777**	**-14.910**	**-14.879**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-14.230**	**-49.750**	**-34.645**	**-35.977**	**-36.110**	**-36.079**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleitungen
StadtTicket Wernau, On-Demand-Verkehr

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.383	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.683**	**2.400**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.292	-16.750	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
15	-	Abschreibungen	-6.147	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-18.439**	**-22.950**	**-20.900**	**-20.900**	**-20.900**	**-20.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-15.755**	**-20.550**	**-18.200**	**-18.200**	**-18.200**	**-18.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.247	-4.633	-4.189	-4.345	-4.417	-4.394
23	-	kalkulatorische Kosten	-1.454	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-4.701**	**-6.133**	**-5.689**	**-5.845**	**-5.917**	**-5.894**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-20.457**	**-26.683**	**-23.889**	**-24.045**	**-24.117**	**-24.094**

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.000	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	200	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	467	0	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	133	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.600**	**200**	**700**	**700**	**700**	**700**
12	-	Personalaufwendungen	-3.127	-3.200	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-257.130	-214.600	-197.100	-197.100	-197.100	-197.100
15	-	Abschreibungen	-19.089	-13.550	-22.600	-22.100	-21.100	-20.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-279.346**	**-231.350**	**-223.100**	**-222.600**	**-221.600**	**-221.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-274.746**	**-231.150**	**-222.400**	**-221.900**	**-220.900**	**-220.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-499.674	-468.226	-502.275	-531.964	-536.699	-539.190
23	-	kalkulatorische Kosten	-6.233	-5.700	-6.900	-6.800	-6.800	-6.600
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-505.907**	**-473.926**	**-509.175**	**-538.764**	**-543.499**	**-545.790**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-780.652**	**-705.076**	**-731.575**	**-760.664**	**-764.399**	**-766.090**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Unterhalt städt. Grünanlagen
- Bepflanzung Fläche beim P+R
- Wartung und Instandhaltung Maschinen und Geräte
- Unterhaltung, Prüfung und Wartung Spielgeräte und Inventar

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	-5.113	-5.000	-5.250	-5.300	-5.400	-5.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.309	-12.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
15	- Abschreibungen	-34.180	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.201	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-48.803**	**-51.700**	**-47.950**	**-48.000**	**-48.100**	**-48.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-48.803**	**-51.700**	**-47.950**	**-48.000**	**-48.100**	**-48.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-17.131	-20.735	-20.003	-20.929	-20.826	-20.868
23	- kalkulatorische Kosten	-27.549	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-44.680**	**-48.335**	**-47.603**	**-48.529**	**-48.426**	**-48.468**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-93.483**	**-100.035**	**-95.553**	**-96.529**	**-96.526**	**-96.668**

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	100	200	200	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	346.772	397.000	358.000	358.000	363.200	363.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.635	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**351.511**	**397.200**	**358.300**	**358.300**	**363.500**	**363.500**
12	-	Personalaufwendungen	-128.185	-131.750	-142.950	-145.800	-148.500	-151.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-213.249	-260.850	-209.150	-209.150	-209.150	-209.150
15	-	Abschreibungen	-63.915	-62.900	-63.300	-60.600	-60.000	-56.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.584	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-406.933**	**-457.400**	**-417.200**	**-417.350**	**-419.450**	**-419.050**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-55.422**	**-60.200**	**-58.900**	**-59.050**	**-55.950**	**-55.550**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-132.122	-163.689	-145.046	-148.158	-150.360	-150.700
23	-	kalkulatorische Kosten	-25.935	-26.000	-26.000	-25.800	-25.700	-25.500
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-158.057**	**-189.689**	**-171.046**	**-173.958**	**-176.060**	**-176.200**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-213.479**	**-249.889**	**-229.946**	**-233.008**	**-232.010**	**-231.750**

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-312	0	-350	-350	-350	-350
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-312**	**-5.000**	**-5.350**	**-5.350**	**-5.350**	**-5.350**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-312**	**0**	**-350**	**-350**	**-350**	**-350**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.900	-16.240	-13.408	-14.209	-13.825	-13.893
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-10.900**	**-16.240**	**-13.408**	**-14.209**	**-13.825**	**-13.893**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-11.212**	**-16.240**	**-13.758**	**-14.559**	**-14.175**	**-14.243**

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen
Landschaftserhaltungsverband Landkreis Esslingen e.V.

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.748	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.723	8.000	11.700	11.700	11.700	11.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.515	18.800	18.700	18.700	18.700	18.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**51.986**	**29.250**	**32.850**	**32.850**	**32.850**	**32.850**
12	-	Personalaufwendungen	-2.631	-3.750	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.904	-19.200	-33.100	-30.000	-30.000	-30.000
15	-	Abschreibungen	-71	0	-200	-200	-200	-200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-55.606**	**-22.950**	**-37.400**	**-34.400**	**-34.500**	**-34.600**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-3.620**	**6.300**	**-4.550**	**-1.550**	**-1.650**	**-1.750**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.368	-5.503	-8.351	-7.997	-8.146	-8.143
23	-	kalkulatorische Kosten	-6.947	-6.900	-7.000	-7.000	-6.900	-6.900
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-17.316**	**-12.403**	**-15.351**	**-14.997**	**-15.046**	**-15.043**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-20.936**	**-6.103**	**-19.901**	**-16.547**	**-16.696**	**-16.793**

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.261	58.700	58.700	86.300	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**34.261**	**58.700**	**58.700**	**86.300**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-42.654	-74.900	-79.750	-81.400	-83.000	-84.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.724	-7.600	-11.600	-7.600	-7.600	-7.600
17	-	Transferaufwendungen	-250	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.889	-20.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-50.517**	**-104.500**	**-107.350**	**-105.000**	**-106.600**	**-108.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-16.256**	**-45.800**	**-48.650**	**-18.700**	**-106.600**	**-108.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-34.645	-49.696	-49.626	-49.593	-50.630	-51.325
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-34.645**	**-49.696**	**-49.626**	**-49.593**	**-50.630**	**-51.325**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-50.901**	**-95.496**	**-98.276**	**-68.293**	**-157.230**	**-159.625**

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.284.458	1.334.450	1.230.150	0	1.297.750	1.141.650	1.141.650
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.349.287	-2.757.000	-2.557.250	0	-2.481.400	-2.468.350	-2.492.850
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.064.829**	**-1.422.550**	**-1.327.100**	**0**	**-1.183.650**	**-1.326.700**	**-1.351.200**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.813	723.250	1.044.500	0	756.500	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.813**	**723.250**	**1.044.500**	**0**	**756.500**	**0**	**0**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-658.314	-1.383.000	-2.011.850	-733.850	-783.850	-450.000	-550.000
					davon 2027 -733.850 2028 0 2029 0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.329	-85.700	-44.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-9.806	-40.000	-10.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-700.450**	**-1.508.700**	**-2.065.850**	**-733.850**	**-788.850**	**-455.000**	**-555.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-681.637**	**-785.450**	**-1.021.350**	**-733.850**	**-32.350**	**-455.000**	**-555.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-1.746.466**	**-2.208.000**	**-2.348.450**	**-733.850**	**-1.216.000**	**-1.781.700**	**-1.906.200**

TH05 Bauen, Planen, Verkehr, Natur und Umwelt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-9.806	-20.000	-10.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-9.806**	**-22.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-9.806**	**-22.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-9.806**	**-22.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Lizenzen

753607000001 Breitbandausbau									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.516	-703.000	-733.850	-733.850	-733.850	0	0
						davon 2027 -733.850 2028 0 2029 0			
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.516**	**-703.000**	**-733.850**	**-733.850**	**-733.850**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.516**	**-703.000**	**-733.850**	**-733.850**	**-733.850**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-3.516**	**-703.000**	**-733.850**	**-733.850**	**-733.850**	**0**	**0**

Wirtschaftlichkeitslücke bei der Beseitigung weißer Flecken

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753607600001 Zuschuss Breitbandausbau										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	599.500	660.500	0	660.500	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**599.500**	**660.500**	**0**	**660.500**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**599.500**	**660.500**	**0**	**660.500**	**0**	**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	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-20.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-20.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

Tiefbaumaßnahmen bei diversen Vorhaben der Versorgungsträger

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	0	-113.991	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-113.991**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-113.991**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-113.991**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754107000003 Bergstr. - Baumaßnahmen									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-500	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754107000007 Johannesstr. - San. oberh. Friedrichstr.									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.185	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.185**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.185**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-1.185**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754107000009 Ob. Junkersstr-San.Geb.52 bis Finkenstr.									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-400.000	-500.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**-500.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**-500.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**-500.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754107000014 Marienstraße - Baumaßnahmen									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.042	-400.000	-793.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-12.042**	**-400.000**	**-793.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-12.042**	**-400.000**	**-793.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-12.042**	**-400.000**	**-793.000**	**0**	**0**	**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	-2.327	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.327**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.327**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-2.327**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754107000018 Neue Bodenbachbrücke Gutenbergstraße									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-44.390	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.846	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-48.237**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-48.237**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-48.237**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754107100003 Straßen - Erw. Anlagevermögen									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-13.461	-40.000	-39.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-13.461**	**-40.000**	**-39.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-13.461**	**-40.000**	**-39.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-13.461**	**-40.000**	**-39.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Pflanztröge vor dem Quadrium 27.000 €
Neue Abfallbehälter 12.000 €

754107600002 Straßenbeleuchtung - Zuw.u.Zusch.f.Inv.									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	18.413	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**18.413**	**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**	**18.413**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

754707000001 Barrierefreie Bushaltestellen									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-369.275	-140.000	-350.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-369.275**	**-140.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-369.275**	**-140.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-369.275**	**-140.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Barrierefreier Umbau der restlichen Bushaltestellen:
Kirchheimer Straße Ost und West sowie Max-Eyth-Straße mit Fußgängerüberweg

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754707100001 ÖPNV - Erwerb Anlagevermögen										
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	-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**

ÖPNV – zwei digitale Haltestellen

754707600001 barrierefreie Bushaltest. -Zusch.f.Inv.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	123.750	384.000	0	96.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**123.750**	**384.000**	**0**	**96.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**123.750**	**384.000**	**0**	**96.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Förderung barrierefreier Umbau von Bushaltestellen

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	-15.823	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-15.823**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-15.823**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-15.823**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755107000003 Kunstrasenplatz Bergfeld									
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-49.647	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-49.647**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-49.647**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-49.647**	**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	-2.097	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-14.280	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-16.377**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-16.377**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-16.377**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
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**

2026: Planung
Planansatz und Zeitraum für die Ausführung können erst nach der Planung festgelegt werden.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	0	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	0	-29.941	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.234	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-31.175**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-31.175**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-31.175**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	-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. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755307100002 Bergfriedhof - Erw. AV										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.235	-38.700	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.235**	**-38.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.235**	**-38.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-1.235**	**-38.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
755307600001 Friedhof St. Erasmus - Zuweisungen										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	400	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**400**	**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**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
755507100002 Wald - Erwerb AV										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.119	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.119**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.119**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-2.119**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	-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**

Teilhaushalt 6
Wirtschaft und Tourismus

5710 Wirtschaftsförderung
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5750 Tourismus

TH06 Wirtschaft und Tourismus

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	9.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15	0	200	200	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.639	2.500	252.650	2.650	2.650	2.650
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	669	300	250	350	350	350
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.322**	**2.800**	**262.100**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
12	-	Personalaufwendungen	-175.837	-205.950	-216.800	-221.500	-225.800	-230.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.587	-85.350	-419.150	-57.200	-57.200	-57.200
15	-	Abschreibungen	-37.211	-36.200	-55.000	-59.000	-58.900	-57.600
17	-	Transferaufwendungen	-14.182	-14.000	-19.000	-16.700	-16.700	-16.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.423	-17.000	-15.850	-14.850	-14.850	-14.850
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-303.241**	**-358.500**	**-725.800**	**-369.250**	**-373.450**	**-376.550**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-299.919**	**-355.700**	**-463.700**	**-366.050**	**-370.250**	**-373.350**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-655.342	-741.829	-829.606	-682.927	-676.831	-675.992
23	-	kalkulatorische Kosten	-4.568	-4.700	-7.400	-8.100	-8.100	-8.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-659.910**	**-746.529**	**-837.006**	**-691.027**	**-684.931**	**-683.992**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-959.829**	**-1.102.229**	**-1.300.706**	**-1.057.077**	**-1.055.181**	**-1.057.342**

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	9.000	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**9.000**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-18.129	-39.000	-46.500	-47.400	-48.300	-49.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10	0	-16.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	-	Transferaufwendungen	0	-2.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.256	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-19.395**	**-41.500**	**-70.500**	**-56.400**	**-57.300**	**-58.300**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-19.395**	**-41.500**	**-61.500**	**-56.400**	**-57.300**	**-58.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.263	-8.453	-27.453	-24.820	-25.358	-25.748
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-4.263**	**-8.453**	**-27.453**	**-24.820**	**-25.358**	**-25.748**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-23.658**	**-49.953**	**-88.953**	**-81.220**	**-82.658**	**-84.048**

TH06 Wirtschaft und Tourismus
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15	0	200	200	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.639	2.500	252.650	2.650	2.650	2.650
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	669	300	250	350	350	350
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.322**	**2.800**	**253.100**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
12	-	Personalaufwendungen	-157.708	-166.950	-170.300	-174.100	-177.500	-180.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.577	-85.350	-402.650	-55.700	-55.700	-55.700
15	-	Abschreibungen	-37.211	-36.200	-55.000	-59.000	-58.900	-57.600
17	-	Transferaufwendungen	-14.182	-11.500	-11.500	-9.200	-9.200	-9.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.728	-6.500	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-274.407**	**-306.500**	**-643.550**	**-302.100**	**-305.400**	**-307.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-271.084**	**-303.700**	**-390.450**	**-298.900**	**-302.200**	**-304.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-650.120	-731.259	-799.797	-655.870	-649.202	-647.982
23	-	kalkulatorische Kosten	-4.568	-4.700	-7.400	-8.100	-8.100	-8.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-654.688**	**-735.959**	**-807.197**	**-663.970**	**-657.302**	**-655.982**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-925.772**	**-1.039.659**	**-1.197.647**	**-962.870**	**-959.502**	**-960.282**

TH06 Wirtschaft und Tourismus
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
573006 Wochenmärkte

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.639	2.500	2.650	2.650	2.650	2.650
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	159	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.797**	**2.500**	**2.650**	**2.650**	**2.650**	**2.650**
12	-	Personalaufwendungen	-6.920	-7.700	-7.550	-7.700	-7.800	-7.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.985	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-9.906**	**-10.700**	**-10.550**	**-10.700**	**-10.800**	**-10.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-7.108**	**-8.200**	**-7.900**	**-8.050**	**-8.150**	**-8.250**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.974	-6.510	-6.391	-6.451	-6.561	-6.638
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-5.974**	**-6.510**	**-6.391**	**-6.451**	**-6.561**	**-6.638**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-13.082**	**-14.710**	**-14.291**	**-14.501**	**-14.711**	**-14.888**

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	250.000	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-3.764	-5.150	-4.800	-5.300	-5.300	-5.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.122	-39.300	-365.500	-18.550	-18.550	-18.550
15	-	Abschreibungen	-968	-1.000	-1.000	-800	-800	-800
17	-	Transferaufwendungen	-14.182	-11.500	-11.500	-9.200	-9.200	-9.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-47.036**	**-56.950**	**-382.800**	**-33.850**	**-33.850**	**-33.850**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-47.036**	**-56.950**	**-132.800**	**-33.850**	**-33.850**	**-33.850**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-82.356	-65.455	-168.975	-65.467	-63.760	-64.087
23	-	kalkulatorische Kosten	-77	-100	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-82.434**	**-65.555**	**-168.975**	**-65.467**	**-63.760**	**-64.087**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-129.470**	**-122.505**	**-301.775**	**-99.317**	**-97.610**	**-97.937**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-43.661	-49.300	-55.200	-56.300	-57.500	-58.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.160	-20.900	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
15	-	Abschreibungen	-17.107	-17.000	-21.200	-25.500	-25.400	-24.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101	-2.250	-250	-250	-250	-250
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-85.030**	**-89.450**	**-99.050**	**-104.450**	**-105.550**	**-105.850**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-85.030**	**-89.450**	**-99.050**	**-104.450**	**-105.550**	**-105.850**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-272.616	-351.840	-283.553	-286.136	-278.561	-275.242
23	-	kalkulatorische Kosten	-2.534	-2.600	-3.100	-3.800	-3.800	-3.700
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-275.150**	**-354.440**	**-286.653**	**-289.936**	**-282.361**	**-278.942**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-360.179**	**-443.890**	**-385.703**	**-394.386**	**-387.911**	**-384.792**

TH06 Wirtschaft und Tourismus
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
573008 Festhallen und Festplätze
57300011 Gastronomie Quadrium

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	- Abschreibungen	-12.479	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.408	-2.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-13.887**	**-14.500**	**-14.100**	**-14.100**	**-14.100**	**-14.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-13.887**	**-14.500**	**-14.100**	**-14.100**	**-14.100**	**-14.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-146.522	-154.641	-174.054	-135.310	-135.701	-136.026
23	- kalkulatorische Kosten	-1.498	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-148.020**	**-156.141**	**-175.554**	**-136.810**	**-137.201**	**-137.526**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-161.907**	**-170.641**	**-189.654**	**-150.910**	**-151.301**	**-151.626**

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	**= Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	-98.827	-100.000	-98.050	-100.000	-102.000	-104.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.101	-16.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
15	- Abschreibungen	-6.645	-5.700	-20.100	-20.000	-20.000	-19.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-220	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-112.793**	**-124.450**	**-127.900**	**-129.750**	**-131.750**	**-133.350**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-112.793**	**-124.450**	**-127.900**	**-129.750**	**-131.750**	**-133.350**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-123.919	-122.115	-140.083	-141.440	-143.414	-145.152
23	- kalkulatorische Kosten	-454	-500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-124.373**	**-122.615**	**-142.883**	**-144.240**	**-146.214**	**-147.952**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-237.166**	**-247.065**	**-270.783**	**-273.990**	**-277.964**	**-281.302**

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-4.534	-4.800	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-4.534**	**-5.800**	**-5.700**	**-5.800**	**-5.900**	**-6.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-4.534**	**-5.800**	**-5.700**	**-5.800**	**-5.900**	**-6.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-15.814	-27.932	-24.199	-18.385	-18.572	-18.196
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-15.814**	**-27.932**	**-24.199**	**-18.385**	**-18.572**	**-18.196**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-20.348**	**-33.732**	**-29.899**	**-24.185**	**-24.472**	**-24.196**

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-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	-2.737	-2.030	-2.051	-2.171	-2.115	-2.126
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-2.737**	**-2.030**	**-2.051**	**-2.171**	**-2.115**	**-2.126**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.737**	**-3.030**	**-3.051**	**-3.171**	**-3.115**	**-3.126**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Strom, Abfallbeseitigung und Wasser / Abwasser

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15	0	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	510	300	250	350	350	350
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**525**	**300**	**450**	**550**	**550**	**550**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.209	-3.650	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
15	-	Abschreibungen	-12	0	-200	-200	-200	-200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.221**	**-3.650**	**-2.450**	**-2.450**	**-2.450**	**-2.450**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-696**	**-3.350**	**-2.000**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-183	-737	-491	-509	-518	-515
23	-	kalkulatorische Kosten	-4	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-187**	**-737**	**-491**	**-509**	**-518**	**-515**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-883**	**-4.087**	**-2.491**	**-2.409**	**-2.418**	**-2.415**

TH06 Wirtschaft und Tourismus
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.440	-10.500	-11.750	-10.750	-10.750	-10.750
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-9.440**	**-10.500**	**-11.750**	**-10.750**	**-10.750**	**-10.750**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-9.440**	**-10.500**	**-11.750**	**-10.750**	**-10.750**	**-10.750**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-959	-2.117	-2.356	-2.238	-2.272	-2.261
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-959**	**-2.117**	**-2.356**	**-2.238**	**-2.272**	**-2.261**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-10.398**	**-12.617**	**-14.106**	**-12.988**	**-13.022**	**-13.011**

TH06 Wirtschaft und Tourismus

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	3.307	2.800	261.900	0	3.000	3.000	3.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-261.931	-322.300	-670.800	0	-310.250	-314.550	-318.950
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-258.624**	**-319.500**	**-408.900**	**0**	**-307.250**	**-311.550**	**-315.950**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-103.335	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.523	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.871	0	-130.500	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-176.729**	**0**	**-130.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-176.729**	**0**	**-130.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-435.353**	**-319.500**	**-539.400**	**0**	**-307.250**	**-311.550**	**-315.950**

TH06 Wirtschaft und Tourismus

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
								Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
757307100020 Stadthalle - Erwerb Anlagevermögen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.144	0	-130.500	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.144**	**0**	**-130.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.144**	**0**	**-130.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-3.144**	**0**	**-130.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ersatzbeschaffungen:
Lichtpult 25.300 €
Scheinwerfer 79.100 €
Tonpult 26.100 €

757307100021 Tagungsräume - Medienausstattung										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-94.258	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-94.258**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-94.258**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-94.258**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

757307100022 Tagungsräume - Erwerb Anlagevermögen										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
757307100023 Sonst. Werbeeinrichtungen - Erwerb AV										
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.727	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.727**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.727**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-1.727**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
757307600001 Sonst. Werbeeinrichtungen - Kostenersatz										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.155	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**2.155**	**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**	**2.155**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	22.453.839	19.566.300	21.193.400	22.091.150	22.838.800	23.400.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.889.334	8.963.000	7.616.000	8.491.000	8.609.000	8.511.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	319.927	206.300	213.950	213.950	213.950	213.950
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.230	10.000	22.500	22.500	22.500	22.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**32.672.330**	**28.745.600**	**29.045.850**	**30.818.600**	**31.684.250**	**32.147.850**
15	-	Abschreibungen	-209.403	-10.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-314.658	-242.750	-224.650	-274.650	-274.650	-274.650
17	-	Transferaufwendungen	-10.571.978	-11.701.550	-15.036.550	-14.087.550	-13.892.550	-15.598.550
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.632	-37.400	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-11.171.672**	**-11.991.700**	**-15.343.800**	**-14.444.800**	**-14.249.800**	**-15.955.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**21.500.658**	**16.753.900**	**13.702.050**	**16.373.800**	**17.434.450**	**16.192.050**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-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**	**21.488.342**	**16.741.600**	**13.689.750**	**16.361.500**	**17.422.150**	**16.179.750**

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	22.453.839	19.566.300	21.193.400	22.091.150	22.838.800	23.400.400
		30110000 Grundsteuer A	14.638	14.700	6.500	6.500	6.500	6.500
		30120000 Grundsteuer B	2.232.773	2.220.000	2.260.400	2.260.400	2.260.400	2.260.400
		30130000 Gewerbesteuer	7.674.163	4.200.000	4.982.000	5.081.650	5.183.300	5.286.900
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.002.649	10.506.000	11.021.000	11.515.000	11.984.000	12.618.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	936.718	960.000	1.168.000	1.439.000	1.588.000	1.386.000
		30310000 Vergnügungssteuer	722.084	770.000	808.000	808.000	808.000	808.000
		30320000 Hundesteuer	71.149	70.000	83.900	91.000	91.000	91.000
		30490001 Sonstige steuerähnliche Erträge mit UST	620	600	600	600	600	600
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	799.045	825.000	863.000	889.000	917.000	943.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.889.334	8.963.000	7.616.000	8.491.000	8.609.000	8.511.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.012.944	7.002.000	5.778.000	6.571.000	6.506.000	6.408.000
		31110001 Invest.pauschale	1.787.005	1.961.000	1.838.000	1.920.000	2.103.000	2.103.000
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	89.385	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.191	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	-3.191	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**32.339.982**	**28.539.300**	**28.819.400**	**30.592.150**	**31.457.800**	**31.921.400**
15	-	Abschreibungen	-209.335	-10.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-209.335	-10.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	-	Transferaufwendungen	-10.571.978	-11.701.550	-15.036.550	-14.087.550	-13.892.550	-15.598.550
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-82.925	-92.550	-125.550	-125.550	-125.550	-125.550
		43410000 Gewerbesteuerumlage	-773.676	-377.000	-425.000	-434.000	-442.000	-451.000
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umla	-4.005.781	-4.473.000	-5.741.000	-5.181.000	-5.000.000	-5.472.000
		43720000 Kreisumlage	-5.709.597	-6.759.000	-8.745.000	-8.347.000	-8.325.000	-9.550.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.031	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		44820010 Erstattungszinsen	-73.031	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-10.854.345**	**-11.741.550**	**-15.116.550**	**-14.167.550**	**-13.972.550**	**-15.678.550**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**21.485.638**	**16.797.750**	**13.702.850**	**16.424.600**	**17.485.250**	**16.242.850**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**21.485.638**	**16.797.750**	**13.702.850**	**16.424.600**	**17.485.250**	**16.242.850**

30110000: Der Hebesatz für die Grundsteuer A beträgt 350 Hebesatzpunkte.

30120000: Der Hebesatz für die Grundsteuer B beträgt 295 Hebesatzpunkte.
30130000: Der Hebesatz für die Gewerbesteuer beträgt 410 Hebesatzpunkte.
30310000: Die Vergnügungssteuer beträgt 28 Prozent der Bruttokasse.
30320000: Die Hundesteuer beträgt 156 Euro.
43720000: Der Kreisumlagesatz 2026 wurde mit 34,3 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	319.927	206.300	213.950	213.950	213.950	213.950
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.421	0	12.500	12.500	12.500	12.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**332.348**	**206.300**	**226.450**	**226.450**	**226.450**	**226.450**
15	-	Abschreibungen	-68	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-314.658	-242.750	-224.650	-274.650	-274.650	-274.650
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.601	-7.400	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-317.327**	**-250.150**	**-227.250**	**-277.250**	**-277.250**	**-277.250**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**15.020**	**-43.850**	**-800**	**-50.800**	**-50.800**	**-50.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	-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**	**2.704**	**-56.150**	**-13.100**	**-63.100**	**-63.100**	**-63.100**

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	32.061.797	28.745.600	29.045.850	0	30.818.600	31.684.250	32.147.850
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.919.887	-11.981.700	-15.293.800	0	-14.394.800	-14.199.800	-15.905.800
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.141.911**	**16.763.900**	**13.752.050**	**0**	**16.423.800**	**17.484.450**	**16.242.050**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.500.000	0	698.000	698.000	698.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.500.000**	**0**	**698.000**	**698.000**	**698.000**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.500.000**	**0**	**698.000**	**698.000**	**698.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**21.141.911**	**16.763.900**	**15.252.050**	**0**	**17.121.800**	**18.182.450**	**16.940.050**

TH07 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.-übertrag. a. 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
761107600001 LuKIF Mittel - Zuw. f. Invest.									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.500.000	0	698.000	698.000	698.000
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**	**0**	**698.000**	**698.000**	**698.000**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**	**0**	**698.000**	**698.000**	**698.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Wernau
DIE STADT AM NECKAR

Landkreis Esslingen

STELLENPLAN

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

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 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	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	1,00				0,00	0,00	
	Stadtamtmann/-frau	A 11	1,00				3,00	2,00	Stelle SGL BuB als Beschäftigte
	Stadtoberinspektor/-in	A 10	1,00				1,00	0,00	Neu SGL Ordnung
Mittlerer Dienst	Stadtamtsinspektor/-in	A 10	0,95				0,00	0,00	Besetzung Standesamt als Beamtenstelle
	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			**8,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9,00**	**6,00**	

II. Sondervermögen mit Sonderrrechnungen

Stadtwerke Wernau

Laufbahngruppe	Laufbahnbezeichnung	Besoldungs gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
			insgesamt	darunter					
				mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	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 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	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 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	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)			**8,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9,00**	**6,00**	

Teil B: Beschäftigte

				Nachrichtlich	
	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen
	E13	1,00	1,00	1,00	
	E12	0,90	0,90	0,90	
	E11	7,02	6,42	6,42	SB Kämmerei reduziert von 90 auf 50 %,
	E10	3,12	2,12	3,12	stellvertr. HAL als Beschäftigte
	E09c	1,42	1,55	1,55	Reduzierung Büchereileitung
	E09b	2,66	2,66	2,66	
	E09a	8,34	10,49	9,85	Nachbesetzung Standesamt als Beamtin, Änderungen bei SGL Stadtkasse
	E08	5,78	5,53	5,78	
	E07	9,00	8,90	8,90	
	E06	20,93	20,74	20,59	
	E05	0,96	1,79	1,99	Mitarbeiterin wurde höhergruppiert nach EG 6
	E04	9,67	8,07	9,35	Höherer Betreuungsbedarf in der Kerzeit
	E03	4,03	3,88	3,90	
	E02/ E02Ü	3,11	2,63	2,62	
Summe TVöD		**77,94**	**76,68**	**78,63**	

TVöD Sozial- und Erziehungsdienst	S13	2,00	2,00	2,00	
	S09	1,00	1,00	2,00	
	S8a	13,52	12,50	12,08	
	S04	1,00	1,80	0,00	
	S03	0,81	1,33	0,81	
	S02	0,69	0,69	0,69	
Summe TVöD SuE		**19,02**	**19,32**	**17,58**	
Teil B gesamt	**Beschäftigte**	**96,96**	**96,00**	**96,21**	
Teil A I und II	**Beamte**	**8,95**	**9,00**	**6,00**	
Gesamt		**105,91**	**105,00**	**102,21**	

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

I. Beamte

Teil-haushalt	Gliederungsplan	Wahlbeamte		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	1,00	0,88								**5,32**
2	Sicherheit und Ordnung				0,64			1,00		0,90					**2,54**
3	Bildund, Betreung, Kultur und Soziales		0,03	0,03	0,31		0,00			0,05					**0,42**
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		0,00								**0,27**
7	Allgemeine Finanzwirtschaft														**0,00**
gesamt		**1,00**	**1,00**	**1,00**	**2,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,95**

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	2,31	2,62	0,55	2,56	4,61	3,73	7,49	11,31	0,11	1,20	1,23	0,00		**38,54**
2	Sicherheit und Ordnung				0,02			0,10	2,20	0,00	0,46	3,71	0,00					**6,49**
3	Bildund, Betreung, Kultur und Soziales				1,01		0,87	0,00	1,14	1,51	0,72	2,06	0,00	8,47	2,15	3,01		**20,94**
4	Gesundh.,Sport u. Bäder																	**0,00**
5	Bauen,Planen,Verkehr, Natur und Umwelt		0,99	0,09	3,68				0,39		0,31	3,10	0,00					**9,06**
6	Wirtschaft u. Tourismus					0,50			0,00	0,54	0,02	0,75	0,85	0,00	0,65	0,00		**2,81**
7	Allgemeine Finanzwirtschaft															0,10		**0,10**
gesamt		**0,00**	**1,00**	**0,90**	**7,02**	**3,12**	**1,42**	**2,66**	**8,34**	**5,78**	**9,00**	**20,93**	**0,96**	**9,67**	**4,03**	**3,11**	**0,00**	**77,94**

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		13,52		1,00	0,81	0,69	**19,02**
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**	**13,52**	**0,00**	**1,00**	**0,81**	**0,69**	**19,02**

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		0,00								0,35
11.14	zentrale Funktionen				0,08		0,00								0,08
11.21	Personalwesen		0,05	0,05											0,10
11.22	Finanzverwaltung, Kasse		0,76	0,76		1,00	0,17			0,00					2,69
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		0,00								0,15
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			0,50							0,70
12.21	Verkehrswesen				0,20			0,00							0,20
12.22	Einwohnerwesen				0,10			0,50							0,60
12.23	Personenstandswesen				0,02			0,00	0,90						0,92
12.24	Kommunales Grundbuchwesen														0,00
12.60	Brandschutz				0,10										0,10
21.10	Bereitstellung u. Betrieb von allgemeinbildenden Schulen				0,05		0,00								0,05
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				0,05						0,07

36.20	allgem. Förderung junger Menschen				0,05										0,05
36.50	Förd. v. Kindern in Tages-einricht. u. in Tagespflege				0,07		0,00	0,00							0,07
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		0,00								0,03
57.30	allgem. Einrichtungen und Unternehmen				0,24										0,24
gesamt		**1,00**	**1,00**	**1,00**	**2,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**0,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,95**

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					0,20		0,31		0,51		0,00						**1,02**
11.14	zentrale Funktionen					0,77		0,02	0,00	0,16		0,00						**0,95**
11.20	Organisation und EDV							1,96										**1,96**
11.21	Personalwesen				0,71				1,30			0,87						**2,88**
11.22	Finanzverwaltung, Kasse				0,50	1,50	0,55		0,75	1,97	0,00	2,26	0,00					**7,53**
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	1,13	0,00		**11,10**
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					0,15				0,39		0,00						**0,54**
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	1,85	0,00					**2,25**
12.23	Personenstandswesen								0,00		0,00							**0,00**
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				0,35	0,00				0,93	0,00	1,69	0,00	8,11	0,00	2,53		**13,61**
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				0,04			0,30						**0,35**
27.20	Bibliotheken						0,87				0,60		0,00	0,36	0,15	0,00		**1,98**
31.40	soziale Einrichtungen								0,00									**0,00**
31.80	sonstige soziale Hilfen und Leistungen								1,10	0,00								**1,10**

36.50	Förd. v. Kindern in Tages-einricht. u. in Tagespflege				0,65	0,00				0,56		0,00			2,00	0,48		**3,69**
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								0,04									**0,04**
55.20	Gewässerschutz/öffentliche Gewässer/Wasserbaul.Anl.		0,04															**0,04**
55.30	Friedhofs- u. Bestattungswesen								0,04			1,07	0,00					**1,11**
56.10	Energiemanager				1,00													**1,00**
57.10	Wirtschaftsförderung					0,50												**0,50**
57.30	allgem. Einrichtungen und Unternehmen								0,00	0,54	0,02	0,75	0,85	0,00	0,65	0,10		**2,91**
gesamt		**0,00**	**1,00**	**0,90**	**7,02**	**3,12**	**1,42**	**2,66**	**8,34**	**5,78**	**9,00**	**20,93**	**0,96**	**9,67**	**4,03**	**3,11**	**0,00**	**77,94**

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		13,52		1,00	0,81	0,69	**19,02**
gesamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**13,52**	**0,00**	**1,00**	**0,81**	**0,69**	**19,02**

Teil D: - nachrichtlich - Bedienstete in der Ausbildung

I. Auszubildende und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2026	Zahl 2025	Zahl am 30.06.2025
Verwaltungspraktikanten gehobener Dienst	Anwärterbezüge	1	1	0
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	2	2	1
Berufspraktikant/in (früher: Anerkennungspraktikant/in)	Praktikantenvergütung	1	1	2
Berufskollegiat (früher Vorpraktikanten)	Praktikantenvergütung	1	1	0
praxisintegrierte Ausbildung zum/zur staatlich anerkannten Erzieher/in	Ausbildungsvergütung	2	2	3
Praktikant	Praktikantenvergütung	1	1	0
SUMME		**8**	**8**	**6**

Wernau
DIE STADT AM NECKAR

Landkreis Esslingen

VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG

DER LIQUIDITÄT

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	13.584.892				
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	2.763.593				
4	=	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**		**10.821.299**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		490.700				
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. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)		-4.818.850	-4.542.650	2.241.500	5.074.900	4.425.450
9	=	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**		**5.511.749**	**969.099**	**3.210.599**	**8.285.499**	**12.710.949**
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**		**5.511.749**	**969.099**	**3.210.599**	**8.285.499**	**12.710.949**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		602.390	660.095	728.220	764.661	776.751

Wernau
DIE STADT AM NECKAR

Landkreis Esslingen

VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen

voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2027	2028	2029	2030
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2024	-	-	-	-	-
2025	-	-	-	-	-
2026	1.294	1.294	-	-	-
Summe:	**1.294**	**1.294**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		**1.294**	0	0	0

Erläuterung zu den Verpflichtungsermächtigungen 2026

Auftrag	**Bezeichnung**	**Bezeichnung**	**VE 2027**	**VE 2028**
742417400003	TSV Wernau - Investitionszuschuss	Investitionszuschuss an übrige Bereiche	560.000 €	- €
753607000001	Breitbandausbau	Auszahlung Tiefbaumaßnahmen	733.850 €	- €

Wernau
DIE STADT AM NECKAR

Landkreis Esslingen

STAND DER RÜCKLAGEN

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2026	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2026
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	**17.133**	**12.802**
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	12.991	8.660
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	4.142	4.142
2. Zweckgebundene Rücklagen	**0**	**0**
Rücklagen gesamt	**17.133**	**12.802**

Wernau
DIE STADT AM NECKAR

Landkreis Esslingen

STAND DER RÜCKSTELLUNGEN

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2026
	TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	**24**
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	24
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	152
Rückstellungen gesamt	**176**

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	139

Wernau
DIE STADT AM NECKAR

Landkreis Esslingen

ÜBERSICHT ÜBER SCHULDENSTAND

UND SCHULDENDIENST

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2026

(einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2026	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2026
	TEUR	
1.1 **Anleihen**		
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**1.494**	**1.380**
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	1.494	1.380
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 **Kassenkredite**		
1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften** - Contracting Energieversorgung Quadrium	**1.394**	**1.291**
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	**2.888**	**2.671**

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung		
2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
- Eigenbetrieb Stadtwerke Wernau	8.868	9.156
- Eigenbetrieb Wernauer Bäder	1.115	1.916
- Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	7.876	10.175
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	**17.859**	**21.247**

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	19.353	22.627
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.394	1.291
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	20.747	23.918
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	**20.747**	**23.918**

Übersicht Schuldenstand Stadt Wernau 2026

Gläubiger Darlehens-Nr.	ursprünglicher Kreditbetrag in €	Schuldenstand 01.01.2026 in €	Zins- satz %	Darlehen		Zinsbindung		Tilgung		Schuldendienst p.a.		Schuldenstand 31.12.2026 in €
				Laufzeit	Ende Laufzeit	Laufzeit	Ende Laufzeit		Betrag in €	Zins in €	Tilgung in €	
DZ-Hyp (ehem. WL-Bank)												
3306249800 (217710901)	800.000	640.000,00	1,94	50 J.	2065	30 J.	2045	vj.	4.000,00	12.299,60	16.000,00	624.000,00
		640.000,00								**12.299,60**	**16.000,00**	**624.000,00**
KfW												
22 36 351	388.582	46.629,67	0,70	10 J.	2028	10 J.	2028	hj.	7.771,64	299,20	15.543,28	31.086,39
22 36 462	388.582	46.629,67	0,70	10 J.	2028	10 J.	2028	hj.	7.771,64	299,20	15.543,28	31.086,39
38 55 877	332.340	59.821,33	0,01	10 J.	2030	10 J.	2030	hj.	6.646,79	5,65	13.293,58	46.527,75
93 27 075	51.129	9.203,41	0,01	10 J.	2030	10 J.	2030	hj.	1.022,58	0,87	2.045,16	7.158,25
17812867	257.000	151.160,00	0,34	20 J.	2036	10 J.	2026	vj.	3.780,00	3.900,00	15.120,00	136.040,00
		313.444,08								**4.504,92**	**61.545,30**	**251.898,78**
Landesbank Ba-Wü												
611 414 864	1.100.000	540.833,13	3,06	30 J.	2040	30 J.	2040	vj.	9.166,67	16.128,74	36.666,68	504.166,45
		540.833,13								**16.128,74**	**36.666,68**	**504.166,45**
SUMME	**3.317.633**	**1.494.277,21**								**32.933,26**	**114.211,98**	**1.380.065,23**

Wernau
DIE STADT AM NECKAR

Landkreis Esslingen

KENNZAHLEN ZUR BEURTEILUNG DER FINANZIELLEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistun

Wernau
Die Stadt am Neckar

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	5.609.839	1.430.050-	4.331.150-	1.418.200-	659.400-	2.265.450-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	457,13	115,78-	352,87-	115,55-	53,72-	184,57-
Aufwandsdeckungsgrad	%	116,11	96,34	89,85	96,57	98,40	94,76
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	21.767.482	16.922.750	13.900.050	16.621.800	17.682.450	16.440.050
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.773,75	1.370,15	1.132,48	1.354,23	1.440,64	1.339,42
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	62,53	43,31	32,59	40,26	42,98	38,03
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	16.157.643	18.352.800	18.231.200	18.040.000	18.341.850	18.705.500
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.316,63	1.485,94	1.485,35	1.469,77	1.494,37	1.523,99
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	46,41	46,97	42,75	43,70	44,59	43,27
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	4.304-	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	5.605.535	1.430.050-	4.331.150-	1.418.200-	659.400-	2.265.450-
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	6.181.986	603.750	2.061.150-	933.450	1.600.450	78.000-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	503,75	48,88	167,93-	76,05	130,39	6,36-
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	114.212	114.250	114.250	114.250	114.250	114.250
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	6.067.774	489.500	2.175.400-	819.200	1.486.200	192.250-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	494,44	39,63	177,24-	66,74	121,09	15,66-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	566.617	603.090-	660.095	728.220	764.661	776.751
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	10.821.299	5.065.933	969.099	3.210.599	8.285.499	12.710.949
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	69.738.619					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	50.710.601					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	69,27					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	30,73					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	113,57					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	1.608.489					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	131,07					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	114.212-	114.250-	114.250-	114.250-	114.250-	114.250-

Wernau
DIE STADT AM NECKAR

Landkreis Esslingen

BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE KENNZAHLEN

Betriebswirtschaftliche Kennzahlen

Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad

Beschreibung: Zeigt inwieweit generationengerecht gewirtschaftet wird

Formel: ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen X 100

Haushaltsjahr	Berechnung	Ergebnis
2022	29.464.200 € / 30.488.300 €	97%
2023	32.472.100 € / 32.435.050 €	100%
2024	36.255.800 € / 35.274.750 €	103%
2025	37.641.200 € / 39.071.250 €	96%
2026	**38.319.700 € / 42.650.850 €**	**90%**

Reinvestitionsquote

Beschreibung: Zeigt ob Investitionen genügen um Wertverlust durch Abschreibungen auszugleichen

Formel: Gesamtinvestition ins AV / Gesamte Abschreibungen auf AV X 100

Haushaltsjahr	Berechnung	Ergebnis
2022	7.368.400 € / 2.183.550 €	337%
2023	7.145.800 € / 2.299.600 €	318%
2024	9.779.050 € / 2.278.300 €	429%
2025	8.803.500 € / 2.567.700 €	343%
2026	**6.691.550 € / 2.829.700 €**	**236%**

Kapitallastquote

Beschreibung: Zeigt Verhältnis von Schuldendienst zu Gesamtauszahlungen

Formel: Schuldendienst / Gesamtauszahlungen X 100

Haushaltsjahr	Berechnung	Ergebnis
2022	(114.250 € + 91.900 €) / 35.889.850 €	0,54%
2023	(114.250 € + 74.800 €) / 37.395.500 €	0,51%
2024	(114.250 € + 95.250 €) / 42.889.750 €	0,49%
2025	(114.250 € + 243.150 €) / 45.426.300 €	0,79%
2026	**(114.250 € + 225.050 €) / 46.626.950 €**	**0,73%**

Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

Beschreibung: Zeigt verfügbare freie finanzielle Mittel

Formel: Zahlungsmittelüberschuss - Tilgung

Haushaltsjahr	Berechnung	Ergebnis
2022	584.750 € - 114.250 €	470.500 €
2023	1.750.250 € - 114.250 €	1.636.000 €
2024	2.772.550 € - 114.250 €	2.658.300 €
2025	603.750 € - 114.250 €	489.500 €
2026	**-2.061.150 € - 114.250 €**	**keine freien Mittel vorhanden**

Dynamischer Verschuldungsgrad

Beschreibung: Dauer zur vollständigen Tilgung ohne neue Schulden

Formel: Schulden / Tilgung

Haushaltsjahr	Berechnung	Ergebnis
2022	1.836.913 € / 114.250 €	16 Jahre
2023	1.722.701 € / 114.250 €	15 Jahre
2024	1.608.489 € / 114.250 €	14 Jahre
2025	1.494.277 € / 114.250 €	13 Jahre
2026	**1.380.065 € / 114.250 €**	**12 Jahre**

Selbstfinanzierungsgrad

Beschreibung: Zeigt an inwieweit eine Investition ohne Fremdkapital finanziert werden kann

Formel: freie Finanzielle Mittel / Investitionskosten

Haushaltsjahr	Berechnung	Ergebnis
2022	(584.750 € - 114.250 €) / 3.690.400 €	12,75%
2023	(1.750.250 € - 114.250 €) / 2.114.400 €	77,37%
2024	(2.772.550 € - 114.250 €) / 6.060.500 €	43,86%
2025	(603.750 € - 114.250 €) / 4.391.350 €	11,15%
2026	**-**	**Keine freien finanziellen Mittel vorhanden**

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 - konsumtiv
   Information und Kommunikation, Beschaffung - Investitionen

Haushaltsvermerk: Diese teilhaushaltübergreifenden Budgets werden gebildet und für übertragbar erklärt.

2. Budgets innerhalb der Teilhaushalte (Zuschuss- und Überschussbudgetierung):
   Budget Bauhof konsumtiv
   Budget Bauhof Investitionen
   Budget Baurecht
   Budget Bildung und Betreuung konsumtiv
   Budget Bildung und Betreuung Investitionen
   Budget Feuerwehr
   Budget Grundstücksverkehr konsumtiv
   Budget Grundstücksverkehr Investitionen
   Budget Hauptverwaltung konsumtiv
   Budget Hauptverwaltung Investitionen
   Budget Haushalt konsumtiv
   Budget Haushalt Investitionen
   Budget Hochbau Investitionen
   Budget Kindergärten konsumtiv
   Budget Kindergärten Investitionen
   Budget Musikschule
   Budget Ordnungs- und Sozialverwaltung konsumtiv
   Budget Flüchtlings-/Obdachlosenunterbringung konsumtiv
   Budget Jugend und Soziales konsumtiv
   Budget Rechts- und Bürgeramt Investitionen
   Budget Personalrat
   Budget Stadtbücherei konsumtiv
   Budget Stadtbücherei Investitionen
   Schulleiterbudget Realschule Wernau konsumtiv
   Schulleiterbudget Realschule Wernau Investitionen
   Schulleiterbudget Teckschule konsumtiv
   Schulleiterbudget Teckschule Investitionen
   Schulleiterbudget Schlossgartenschule konsumtiv
   Schulleiterbudget Schlossgartenschule Investitionen
   Budget Steuern, Liegenschaften, Friedhof konsumtiv
   Budget Steuern, Liegenschaften, Friedhof Investitionen
   Budget Tiefbau konsumtiv
   Budget Tiefbau Investitionen
   Budget Versicherungen

Haushaltsvermerk: Für diese Budgeteinheiten wird festgelegt, dass es sich hierbei um eine Zuschuss- bzw. Überschussbudgetierung handelt.

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.

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	:	15.093	x	195 : 350	=	8.409	Euro
Grundsteuer B	:	2.215.574	x	185 : 390	=	1.050.977	Euro
Gewerbesteuer	:	7.091.804	x	290 : 390	=	5.273.393	Euro
Gewerbesteuerumlage	:	7.091.804	x	35 : 390	=	- 636.444	Euro
Gemeindeanteil ESt	:	7.774.126.687	x	0,0012938	=	10.058.165	Euro
Familienleistungsausgl.	:	627.290.073	x	0,0012938	=	811.588	Euro
Gemeindeanteil USt	:	947.786	x	80 %	=	758.229	Euro
Steuerkraftmesszahl	:					**17.324.317**	**Euro**

II. Ermittlung der Steuerkraftsumme - § 38 FAG -

Steuerkraftmesszahl	17.324.317	Euro
Schlüsselzuweisungen 2024	7.755.576	Euro
Mehrzuweisungen 2024	415.035	Euro
Steuerkraftsumme		**25.494.928 Euro**

Damit beträgt die durchschnittliche Steuerkraftsumme
je Einwohner - Stand 30.06.2025

25.494.928 Euro : 12.247 Einwohner = 2.081,73 Euro/EW

III. Ermittlung der Bedarfsmesszahl - § 7 FAG -

Bedarfsmesszahl A

Erhöhte Einwohnerzahl:	12.250
Kopfbetrag je Einwohner in Euro:	1.911,60

1.998,40 Euro / EW x 12.250 EW = 24.480.400 Euro

Bedarfsmesszahl B (Flächenfaktor)

Erhöhte Einwohnerzahl:	12.250
Kopfbetrag je Einwohner in Euro:	89,60

89,60 Euro / EW x 12.250 EW = 1.097.600 Euro

Bedarfsmesszahl **25.578.000 Euro**

IV. Ermittlung der Schlüsselzahl - § 5 FAG -

Bedarfsmesszahl	:	25.578.000 Euro
Steuerkraftmesszahl	:	17.324.317 Euro

Schlüsselzahl = **8.253.683 Euro**

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

60 % der Bedarfsmesszahl, siehe III.,	15.346.800 Euro
Steuerkraftmesszahl, siehe I.,	17.324.317 Euro

Unterschiedsbetrag nach § 5 Abs. 3 FAG **0 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
   8.253.683 Euro x 70 % = 5.777.578 Euro
2. Mehrzuweisungen
   0 Euro x 30 % = 0 Euro

5.777.578 Euro

VII. Familienleistungsausgleich - § 29 a FAG -

666.600.000 Euro x 0,0012938 **862.447 Euro**

VIII. Kommunale Investitionspauschale - § 4 FAG -

1. Einwohnerzahl Stand 30.06.2024	:	12.250 EW
2. Steuerkraftsumme lt. Ziff. II.	:	25.494.928 Euro
3. Steuerkraftsumme je Einwohner	:	2.081,73 Euro
4. Steuerkraftsumme der Gden/Land	:	2.123,16 Euro
5. Faktor Ziff. 3 zu Ziff 4 in %	:	100 %
6. Kopfbetrag der IP lt. HH-Erlass	:	150,00 Euro

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

12.250 Einwohner à 150,00 Euro x 100 % = **1.837.500 Euro**

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

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beträgt im Haushaltsjahr 2026 voraussichtlich
8,518 Mrd. Euro x 0,0012938 (Schlüsselzahl ESt) = **11.020.588 Euro**

X. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt
Im Haushaltsjahr 2026 voraussichtlich
1,431 Mrd. Euro x 0,000816431 (Schlüsselzahl USt) = **1.168.313 Euro**

XI. Umlagen

1. Finanzausgleichsumlage - § 1a FAG -

Steuerkraftmesszahl,
siehe Ziffer I, 17.324.317 Euro
Bedarfsmesszahl,
siehe Ziffer III, 25.578.000 Euro

a) Berechnung der Steuerkraftquote:

$$\frac{\text{Steuerkraftmesszahl x 100}}{\text{Bedarfsmesszahl}} = \frac{17.324.317 \text{ x } 100}{25.578.000} = 67{,}73\ \%$$

b) Berechnung des FAG-Umlagesatzes

Grundbetrag	=	22,10 %
Steigerungssatz 69,24 % - 60,00 % = gerundet 9 % x 0,06	=	0,42 %
FAG-Umlagesatz	**=**	**22,52 %**

c) Berechnung der FAG-Umlage

Steuerkraftsumme x FAG-Umlagesatz
25.494.928 Euro x 22,52 % = **5.741.458 Euro**

2. Kreisumlage - § 35 FAG -

Steuerkraftsumme x Kreisumlagehebesatz
25.494.928 Euro x 34,3 % = **8.744.760 Euro**

3. Gewerbesteuerumlage - § 6 GFRG -

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

4.982.000 Euro x 35 % : 410 % = **425.293 Euro**

XII. Zuweisungen und Umlagen insgesamt

1. Zuweisungen (gerundete Zahlen)

a) Schlüsselzuweisungen	lt. Ziff. VI.	5.778.000 Euro
b) Familienleistungsausgleich	lt. Ziff. VII.	863.000 Euro
c) Investitionspauschale	lt. Ziff. VIII.	1.838.000 Euro
d) Einkommensteueranteil	lt. Ziff. IX.	11.021.000 Euro
e) Gemeindeanteil Umsatzsteuer	lt.Ziff.X.	1.168.000 Euro
Finanzzuweisungen insgesamt		**20.667.000 Euro**

2. Umlagen (gerundete Zahlen)

a) Finanzausgleichsumlage	lt. Ziff. XI.	5.741.000 Euro
b) Kreisumlage	lt. Ziff. XI.	8.745.000 Euro
c) Gewerbesteuerumlage	lt. Ziff. XI.	425.000 Euro
Umlagen insgesamt		**14.911.000 Euro**

Wernau
DIE STADT AM NECKAR

Landkreis Esslingen

INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG

Verrechnung der Bauhofleistungen

Kosten-Art	Kostenstelle	Beschreibung	Sachkonto	Plan 2026
Bildung und Betreuung				
	11243201	Realschule Altbau	92100000	4.934,28 €
	11243208	SGS Gebäude Schlosshof 9	92100000	6.167,80 €
	11243220	Kita Haus des Kindes	92100000	6.167,80 €
	11243221	Kita Waldwichtel	92100000	616,80 €
	11243222	Kita Prima Klima	92100000	616,80 €
	11243225	Kita Schlossgarten	92100000	616,80 €
	11243226	Naturkindergarten Standort: Brühlstraße	92100000	3.083,88 €
	11243227	Naturkindergarten Standort: Kranzhalde	92100000	3.083,88 €
	11243253	Jugendhaus KIWI	92100000	616,80 €
	21100010	Teckschule Grundschule	92100000	308,40 €
	21100012	Teckschule Außerschulische Betreuung	92100000	308,40 €
	21100020	Schlossgartenschule Grundschule	92100000	123,36 €
	21100022	SGS Außerschulische Betreuung	92100000	308,40 €
	21100030	Realschule Wernau	92100000	616,80 €
	36200000	Kinder- und Jugendarbeit	92100000	3.083,88 €
	36500001	Haus des Kindes	92100000	1.233,60 €
	36500005	Kita Waldwichtel	92100000	308,40 €
	36500006	Kita Prima Klima	92100000	308,40 €
	36500007	Kita Schlossgarten	92100000	308,40 €
	36500008	Naturkindergarten Standort: Brühlstraße	92100000	308,40 €
	36500009	Naturkindergarten Standort: Kranzhalde	92100000	308,40 €
	36500010	Kindergarten Mutter Teresa	92100000	308,40 €
	36500011	Kindergarten St. Michael	92100000	308,40 €
	36500012	Kindergarten St. Magnus	92100000	308,40 €
	36500013	Kindergarten St. Pius	92100000	308,40 €
	36500015	Bergfeldkindergarten	92100000	308,40 €
	36500016	Johanneskindergarten	92100000	308,40 €
				35.280,08 €
Förderung von Sportvereinen				
	11243254	Sporthalle Neckartal	92100000	3.083,88 €
	42100000	Förderung des Sports	92100000	1.850,32 €
	42410001	Stadion Neckartal	92100000	3.083,88 €
	42410002	Stadion Kehlenberg	92100000	3.083,88 €
				11.101,96 €

Kultur-Förderung (städtisch und Vereine)				
	11243239	Gebäude Stadtbücherei	92100000	616,80 €
	11243240	Haus der Musik	92100000	616,80 €
	11243245	Pfauhausener Schloss - Schlosskeller	92100000	616,80 €
	11243255	Altes Rathaus - neu	92100000	616,80 €
	26100000	Theater	92100000	6.167,80 €
	26200001	musiktreibende Vereine	92100000	3.083,88 €
	27200000	Stadtbücherei	92100000	4.317,48 €
	28100000	Wernauer Fasnet	92100000	30.838,92 €
	28100003	kirchliche Angelegenheiten	92100000	616,80 €
	57300001	Durchführung des Maimarktes	92100000	12.335,56 €
	57300002	Durchführung der Biegelkirbe	92100000	12.335,56 €
	57300003	Durchführung d. Weihnachtsmarktes/-deko	92100000	30.838,92 €
	57300006	750 Jahr Feier 2026	92100000	37.006,72 €
	57300010	Stadthalle	92100000	6.167,80 €
	57300013	Vermietung Schloßkeller	92100000	616,80 €
	57300016	Festplatz	92100000	1.849,88 €
				148.643,32 €
Gebäudeunterhalt				
	11243112	Geb. Schulstr. 21 Vorkostenstelle	92100000	3.083,88 €
	11243230	Quadrium - Verwaltungsgebäude	92100000	4.934,28 €
	11243247	Feuerwehrgerätehaus	92100000	616,80 €
	11243261	Wohngebäude Esslinger Str. 9	92100000	308,40 €
	11243265	Wohngebäude Junkersstr. 70	92100000	308,40 €
	11243268	Wohngebäude Plochinger Str. 9	92100000	616,80 €
	11243270	Wohngebäude Stadionweg 14	92100000	308,40 €
				10.176,96 €
Bauhoftätigkeiten im engeren Sinne				
	12600000	Brandschutz	92100000	616,80 €
	54100000	Gemeindestraßen	92100000	80.181,28 €
	54100001	Straßenbeleuchtung	92100000	308,40 €
	54100002	Brunnen und Teiche	92100000	18.503,36 €
	54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	92100000	154.194,76 €
	55100000	Grün-und Parkanlagen	92100000	413.241,92 €
	55100001	Freizeitanlagen / Spielflächen	92100000	43.174,56 €
	55200000	Wasserläufe, Wasserbau	92100000	9.251,68 €
	55300000	Bergfriedhof	92100000	6.167,80 €
	55300001	Friedhof St. Erasmus	92100000	3.083,88 €
	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	92100000	12.335,56 €
				741.060,00 €
sonstige Bauhoftätigkeiten				
	31400003	Anschlussunterbringung v. Flüchtlingen	92100000	1.233,60 €
	31800000	sonstige soziale Leistungen	92100000	616,80 €
	31400002	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	92100000	1.233,60 €
	12100000	Wahlen	92100000	1.850,32 €
	11330000	Sonstiges Grundvermögen	92100000	18.503,36 €
				23.437,68 €
	Summe			**969.700,00 €**

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	-1.129.300	-1.129.300
	Bäder			**-1.129.300**	**-1.129.300**
THH 03	Bildung	21100012	Teckschule - außerschulische Betreuung	-95.850	-307.064
THH 03	Bildung	21100022	Schlossgartenschule – außerschulische Betreuung	-214.500	-534.535
THH 03	Bildung	21100031	Realschule - offene GTS einschl. Mensa	-114.700	-180.289
THH 03	Bildung	36200000	Kinder- und Jugendarbeit	-19.650	-24.492
THH 03	Bildung	36200001	Jugendsozialarbeit KIWI	-100.750	-105.214
THH 03	Bildung	36200002	Schulsozialarbeit SGS	-74.500	-75.486
THH 03	Bildung	36200003	Schulsozialarbeit Realschule	-86.000	-87.187
THH 03	Bildung	36200004	Schulsozialarbeit Teckschule	-35.400	-36.306
THH 03	Bildung	36500030	Tagespflege 0-6-jährige	-60.000	-60.000
THH 03	Bildung	36500032	TiagR 0-6-jährige	-23.000	-23.301
	Bildung			**-824.350**	**-1.433.874**
THH 03	Kultur	26100000	Theater	-45.400	-70.919
THH 03	Kultur	27200000	Stadtbücherei	-159.450	-334.445
THH 03	Kultur	28100001	Ausstellungen im Quadrium	0	0
THH 06	Kultur	57300000	Durchführung des Wochenmarktes	-7.900	-14.291
THH 06	Kultur	57300001	Durchführung des Maimarktes	-3.600	-17.839
THH 06	Kultur	57300002	Durchführung der Biegelkirbe	-14.100	-27.527
THH 06	Kultur	57300003	Durchführung Weihnachtsmarkt	-15.100	-49.251
THH 06	Kultur	57300010	Stadthalle	-99.050	-385.703
THH 06	Kultur	57300011	Restaurant Quadrium	-14.100	-189.654
THH 06	Kultur	57300012	Tagungsräume Quadrium	-127.900	-270.783
THH 06	Kultur	57300013	Vermietung Schlosskeller	-5.700	-29.899
	Kultur			**-492.300**	**-1.390.311**
THH 02	Service	12240000	Grundbucheinsichtsstelle	-5.500	-9.369
THH 02	Service	12250000	Renten- und Sozialversicherung	-29.200	-45.316
THH 05	Service	54700000	Förderung des ÖPNV	-20.700	-34.645
THH 05	Service	54900000	Öffentliche Bedürfnisanstalten	-1.750	-2.101
THH 05	Service	55500000	Forstwirtschaftliche Unternehmen	-4.550	-19.901
THH 06	Service	57100000	Wirtschaftsförderung	-61.500	-88.953
	Service			**-123.200**	**-200.285**
THH 03	Soziales	31400000	Zuschuss Nachbarschaftshilfe und Sozialstation	-2.600	-2.600
THH 03	Soziales	31600000	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	-3.900	-3.900
THH 03	Soziales	31800000	Sonstige soziale Leistungen	-71.750	-126.151
THH 03	Soziales	31800002	Wernau Card	-12.000	-12.570
THH 05	Soziales	55100001	Freizeitanlagen/Spielflächen	-59.000	-118.391
	Soziales			**-149.250**	**-263.612**

THH 03	Vereinsförderung	26200001	Musiktreibende Vereine	-32.000	-78.171
THH 03	Vereinsförderung	26300000	Musikschule Wernau e.V.	-134.850	-191.515
THH 03	Vereinsförderung	27100000	Volkshochschule	-17.700	-17.700
THH 03	Vereinsförderung	28100000	Wernauer Fasnet	-60.000	-103.435
THH 03	Vereinsförderung	28100002	Vereine der Heimatpflege	-12.300	-49.026
THH 04	Vereinsförderung	42100000	Förderung des Sports	-42.000	-57.316
THH 04	Vereinsförderung	42410000	Sporthalle Neckartal	-13.200	-370.461
THH 04	Vereinsförderung	42410001	Stadion Neckartal	-59.950	-68.512
THH 04	Vereinsförderung	42410002	Stadion Kehlenberg	-77.500	-86.953
THH 04	Vereinsförderung	42410003	Minigolfanlage	-11.700	-14.425
	Vereinsförderung			**-461.200**	**-1.037.514**
	Gesamt			**-3.179.600**	**-5.454.896**

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 2022 lag die Zuführung bei 1.173.600 €, 2023 bei 1.701.550 €, 2024 bei 1.690.700 € und 2025 geplant bei 1.119.700 €. Im Jahr 2026 wird der Liquiditätsplan mit einer Zuweisung aus dem städtischen Haushalt in Höhe von 1.129.300 € 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. Seit 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 2025 bis 2029 sowie der Stellenübersicht.

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

9. Das Stammkapital der Wernauer Bäder beträgt zum 01.01.2026 (siehe Ziffer 2) 1.000.000 €.

W E R N A U E R B Ä D E R
Wirtschaftsplan
für das Wirtschaftsjahr 2026

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 26.01.2026 den nachstehenden Wirtschaftsplan wie folgt festgestellt:

§ 1
Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan 2026 wird festgesetzt:

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

1.1 Erträge von	985.050
1.2 Aufwendungen von	-2.209.850
1.3 Veranschlagtes Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**-1.224.800**

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

2.1 Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	947.650
2.2 Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	-1.952.200
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**-1.004.550**
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	37.400
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-1.261.200
2.6 Saldo (aus 2.4 und 2.5) von	**-1.223.800**
2.7 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**-2.228.350**
2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.365.100
2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-136.750
2.10 Saldo (aus 2.8 und 2.9) von	**2.228.350**
2.11 Saldo des Liquiditätsplans (aus 2.7 und 2.10) von	**0**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf 900.000 €.

§ 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 0 €.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.300.000 €.

Wernau (Neckar), 27.01.2026

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 2024 wurde vom Gemeinderat der Stadt Wernau (Neckar) in der Sitzung am 20.10.2025 festgestellt. Das Ergebnis in den Betriebssparten Hallenbad, Wellness und Freibad stellt sich in den Jahren 2017 bis 2026 wie folgt dar:

Betriebssparte		Plan 2026 €	Plan 2025 €	Rechnungsergebnis 2024 €	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Freibad	Erträge	216.000	182.000	198.026							
	Aufwand	650.950	601.350	565.165							
	Verlust (-)	-434.950	-419.350	-367.140							
	Gewinn (+)	0,00	0,00	0,00							
	Kostendeck.grad	**33%**	**30%**	**35%**	**42%**	**37 %**	**24 %**	**19 %**	**29%**	**37%**	**29%**
bis 2017 Hallenbad/Wellness	Erträge	319.900	340.050	314.171							
	Aufwand	902.900	895.100	907.782							
	Verlust (-)	-583.000	-555.050	-593.611							
	Gewinn (+)	0,00	0,00	0,00							
ab 2018 Hallenbad											
	Kostendeck.grad	**35%**	**38%**	**35%**	**40%**	**33%**	**20%**	**21%**	**28%**	**37%**	**47%**
Wellness	Erträge	449.150	400.800	465.049							
	Aufwand	656.000	687.900	669.984							
	Verlust (-)	-206.850	-287.100	-204.935							
	Gewinn (+)	0,00	0,00	0,00							
	Kostendeck.grad	**68%**	**58%**	**69%**	**62%**	**48%**	**26%**	**69%**	**65%**	**62%**	

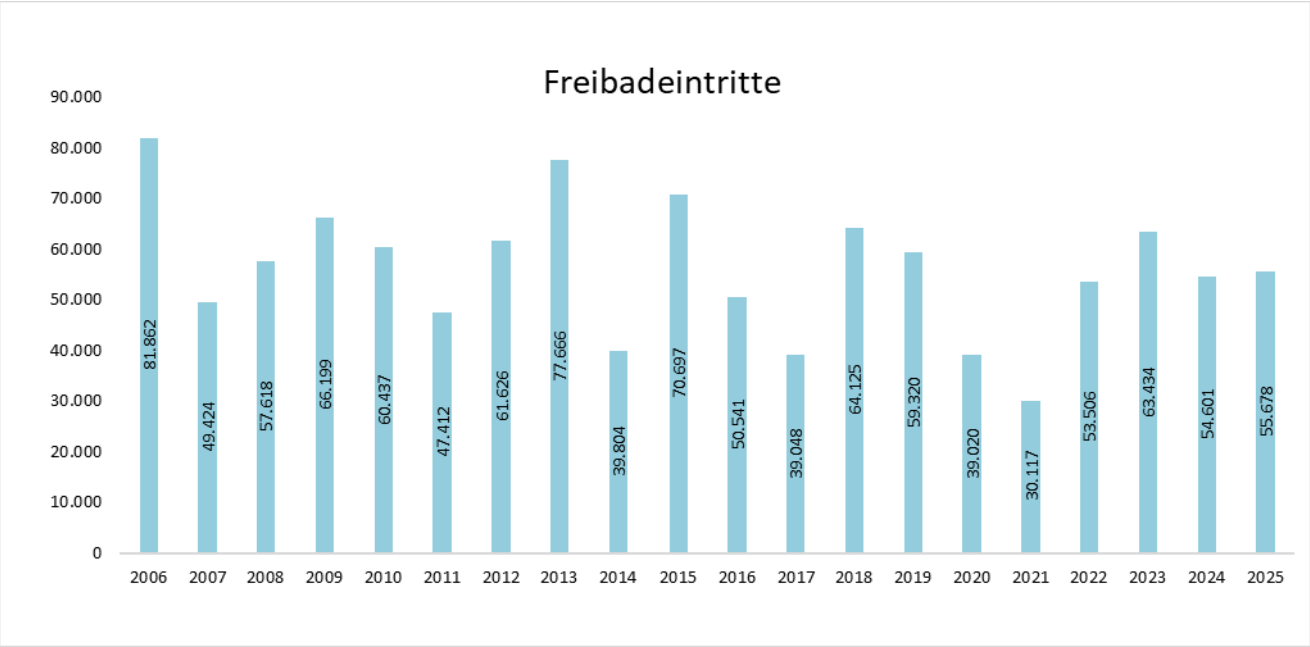
Das Gesamtdefizit der Wernauer Bäder lag somit im Jahr 2024 bei 1.165.685 € (2023: 1.123.888 €, 2022: 1.133.227 €, 2021: 1.144.832 €, 2020: 1.212.118 €, 2019: 1.188.440,90 €, 2018: 1.031.882,62 €, 2017: 1.087.635,82 €).

II. Erfolgsplan 2026

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 erhöhten Eintrittspreisen ausgegangen und somit eine Summe von 203.500 € veranschlagt. Die Besucher*innenzahlen müssen dafür bei rund 54.600 Gästen nah beim Wert des Vorjahres liegen. Eine Erhöhung der Tarife um 10 % ist dabei schon einkalkuliert.

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 2026 eine günstige Wetterlage in die Planung einbezogen wurde.

Aktuell sind alle Stellen besetzt, um im Jahr 2026 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 2026 214.250 €, an Verwaltungsleistungen 35.200 € eingestellt.

Materialaufwand

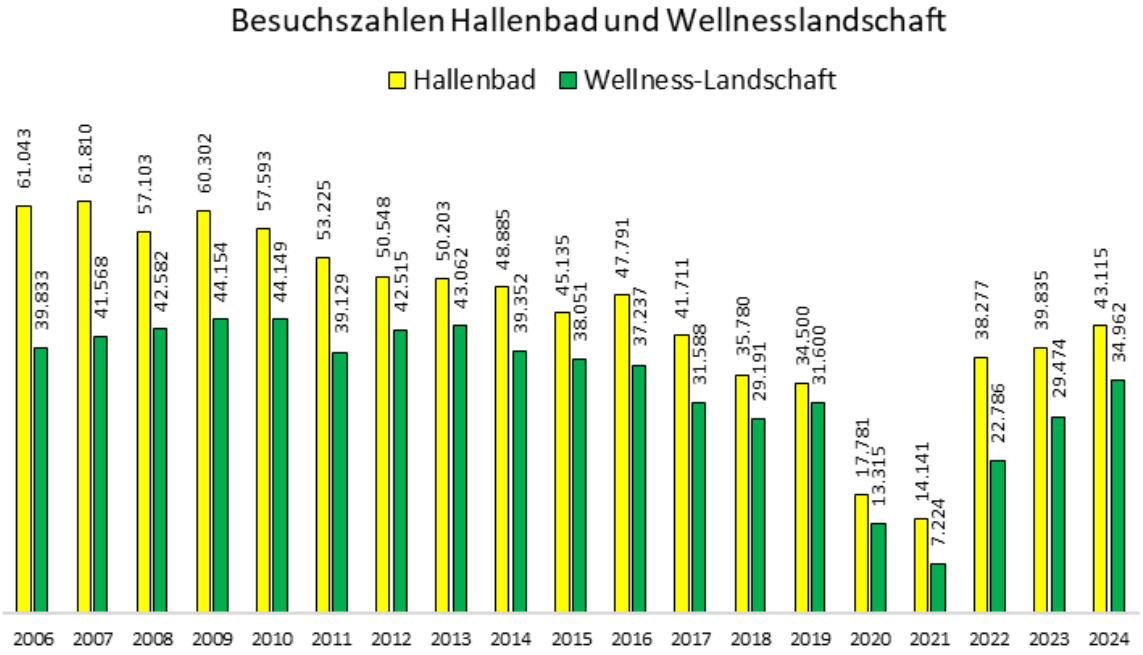
Das Sachkonto Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens verzeichnet im Haushaltsplan 2026 gegenüber dem Vorjahr einen Anstieg. Neben den laufenden Aufwendungen für die Instandhaltung und Wartung der Becken, Gebäude und Außenanlagen sind Haushaltsmittel in Höhe von 32.000 € für die Erneuerung des Fallschutzbelags im Freibad vorgesehen.

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 Gesamtbesuchszahlen orientiert. In den letzten Jahren haben sich die Besuchszahlen wie folgt entwickelt:



Den bisherigen Höchststand erreichte die Wellness-Landschaft im Jahr 2009 mit 44.154 Besucher*innen. Seit 2017 bleibt die Wellness-Landschaft während der Sommermonate für rund 2,5 Monate geschlossen. Im Jahr 2019 konnte nach mehreren Jahren des Rückgangs wieder ein Anstieg der Besuchszahlen festgestellt werden. In den Jahren 2020 und 2021 war der Betrieb infolge pandemiebedingter Schließungen nur eingeschränkt möglich (Öffnung von rund vier bzw. 3,5 Monaten, Zutritt nur unter Nachweis- und Maskenpflicht). Im Jahr 2023 erreichten die Besuchszahlen wieder das Vor-Corona-Niveau. Zum Jahresende 2024 wurden insgesamt 34.962 Gäste gezählt, was einem Durchschnitt von rund 121 Besucher*innen je Öffnungstag entspricht. Ab dem Jahr 2026 wird die Wellness-Landschaft zeitgleich mit dem Hallenbad schließen und öffnen. Die Schließzeit er-

höht sich somit auf rund 3,5 Monate im Jahr. Die Planzahlen für das Jahr 2026 basieren auf dieser Prognose.

Bei den Hallenbadbesucher*innen wurde 2007 das Rekordniveau der letzten 20 Jahre mit 61.810 Besucher*innen erreicht. Bereits im Jahr 2010 sind die Zahlen jedoch zurückgegangen. 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 Vor-Corona-Niveau. Zum Jahresende 2024 wurden insgesamt 43.115 Gäste gezählt, was einem Durchschnitt von rund 175 Besucher*innen je Öffnungstag entspricht. Die Planzahlen des Jahres 2026 orientieren sich an diesen Werten. Eine Erhöhung der Tarife um 10 % ab September 2026 ist inkludiert.

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 besuchszahlabhängig um rund 144.000 €.

Miete / Pacht / Ersätze

Im Hamam- und Massagebereich wurden mit den jeweiligen Vertragspartnern Pauschalen vereinbart. Die Pacht für das Hamam wurde zum 1. November 2025 neu vergeben, während die Pacht für die Gastronomie bereits zum 1. Januar 2025 neu vergeben wurde. Die orientalische Bar „Mint & Spice“ ist derzeit an sechs Tagen in der Woche ab dem Nachmittag geöffnet.

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. Ab dem Jahr 2026 verfügt das Hallenbad mit einer Öffnungszeit von rund 8,5 Monaten über denselben Betriebszeitraum wie die Wellness-Landschaft. In den Vorjahren war die Wellness-Landschaft mit etwa 9,5 Monaten Öffnungsdauer rund einen Monat länger in Betrieb.

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 haben sich auf hohem Niveau ab dem Wirtschaftsjahr 2025 stabilisiert. Für 2026 wird mit Kosten von 353.650 € geplant. Die Entwicklung des Wärmepreises aufgrund des umgesetzten Energiecontractings im Quadrium können erst mit der ersten Jahresabrechnung 2025 bewertet werden.

Für das Haushaltsjahr 2026 sind Unterhaltungsmaßnahmen in Höhe von 150.700 € veranschlagt. Damit liegt der Ansatz unter dem Niveau des Vorjahres.

Personalaufwand

Im kundenorientierten Dienstleistungsbetrieb der Bäder werden die Personalkosten nach dem Materialaufwand im Jahr 2026 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 sonstige betriebliche Aufwendungen geplant und gebucht. An Personalaufwand werden in den Sparten Hallenbad/Wellness im Jahr 2026 556.800 €, an Verwaltungsleistungen 107.050 € eingestellt.

III. Liquiditätsplan 2026

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 2026 ist der Ersatzneubau des Kassengebäudes in Höhe von 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 soll auf dem Kassengebäude eine Photovoltaikanlage installiert werden. Hierfür sind 35.000 € veranschlagt.

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 2026 sind unter dem Investitionsauftrag Hallenbad Hochbau keine Mittel eingeplant.

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 2026 sind unter dem Investitionsauftrag Wellness Hochbau keine Mittel eingeplant.

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 2024 schloss mit einem Verlust von 1,17 Mio. €.

Das Planjahr 2026 wird als ein reguläres Jahr betrachtet, in dem die Besuchszahlen das Niveau des Vorvorjahres 2024 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 Besuchszahlsteigerung 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. Ab dem Sommer 2026 wird die Schließzeit auf rund 3,5 Monate im Jahr ausgeweitet.

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 2025 war, dank eines guten Starts und Endes, mit 55.678 Besucher*innen ein erfolgreicher Sommer. Die Besucher*innenzahlen lagen damit über dem Durchschnitt der letzten zehn Jahre, der bei 50.939 liegt.

Die größte Investition der Jahre 2025 und 2026 ist der Ersatzneubau des Kassengebäudes in Höhe von rund 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. Aus diesem Grund ist im Planjahr auch eine Tariferhöhung in Hallenbad und Freibad um 10 % vorgesehen. Die Wellness-Tarife wurden erst zum 01.09.2025 angepasst. Für das Planjahr 2026 ist eine Ausgleichszahlung aus dem Kernhaushalt in Höhe von 1.129.300 € und ein Investi-

tionskredit von 900.000 € vorgesehen, um den Liquiditätsbedarf der Wernauer Bäder zu decken.

Zudem wird der Bäderausschuss auch im Jahr 2026 wie gewohnt über die aktuellen Entwicklungen informiert.

Wernau (Neckar), 24.11.2025



Michael Bauer

Kaufmännischer Betriebsleiter

Wernau
DIE STADT AM NECKAR

Landkreis Esslingen

ERFOLGSPLAN

EB Wernauer Bäder Erfolgsplan 2026

ORGA Eigenbetrieb Wernauer Bäder

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	**=**	**Umsatzerlöse**	**861.197,11**	**820.050**	**873.100**	**882.100**	**882.100**	**882.100**
4	**=**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**78.678,41**	**62.800**	**74.550**	**74.550**	**74.550**	**74.550**
5	**=**	**Materialaufwand**	**940.522,90-**	**948.050-**	**933.650-**	**852.350-**	**852.350-**	**852.350-**
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	940.522,90-	948.050-	933.650-	852.350-	852.350-	852.350-
6	**=**	**Personalaufwand**	**744.594,82-**	**752.600-**	**771.050-**	**786.400-**	**802.100-**	**813.950-**
6a	-	Löhne und Gehälter	580.898,01-	578.900-	588.350-	600.100-	612.000-	623.900-
6b	-	Soziale Abgaben und Aufwendung für Altersversorgung und Unterstützung	163.696,81-	173.700-	182.700-	186.300-	190.100-	190.050-
	-	davon für Altersversorgung	47.492,80-	50.850-	51.750-	52.750-	53.850-	55.000-
7	**=**	**Abschreibungen**	**222.224,77-**	**240.700-**	**219.800-**	**214.500-**	**180.000-**	**173.100-**
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	222.224,77-	240.700-	219.800-	214.500-	180.000-	173.100-
8	**=**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**215.244,08-**	**221.350-**	**247.500-**	**250.400-**	**253.200-**	**256.050-**
11	**=**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**37.370,82**	**40.000**	**37.400**	**37.400**	**37.400**	**37.400**
	+	davon aus verbundenen Unternehmen	37.370,82	40.000	37.400	37.400	37.400	37.400
13	**=**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**20.344,83-**	**21.650-**	**37.850-**	**68.050-**	**65.600-**	**64.000-**
	-	davon verbundene Unternehmen	12.694,10-	12.000-	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**1.165.685,06-**	**1.261.500-**	**1.224.800-**	**1.177.650-**	**1.159.200-**	**1.165.400-**
17	**=**	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**1.165.685,06-**	**1.261.500-**	**1.224.800-**	**1.177.650-**	**1.159.200-**	**1.165.400-**

Wernau
DIE STADT AM NECKAR

Landkreis Esslingen

LIQUIDITÄTSPLAN

EB Wernauer BäderLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

ORGA Eigenbetrieb Wernauer Bäder

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	Finanzplanung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	865.169,78	794.850	862.800	0	871.800	871.800	871.800
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	88.962,93	88.000	84.850	0	84.850	84.850	84.850
4	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**954.132,71**	**882.850**	**947.650**	**0**	**956.650**	**956.650**	**956.650**
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	1.882.848,20-	1.922.000-	1.952.200-	0	1.889.150-	1.907.650-	1.922.350-
8	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**1.882.848,20-**	**1.922.000-**	**1.952.200-**	**0**	**1.889.150-**	**1.907.650-**	**1.922.350-**
9	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)**	**928.715,49-**	**1.039.150-**	**1.004.550-**	**0**	**932.500-**	**951.000-**	**965.700-**
14	+	Erhaltene Zinsen	39.882,38	40.000	37.400	0	37.400	37.400	37.400
16	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**39.882,38**	**40.000**	**37.400**	**0**	**37.400**	**37.400**	**37.400**
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	3.500-	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	370.025,99-	704.000-	1.257.700-	0	0	0	0
21	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**370.025,99-**	**704.000-**	**1.261.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**330.143,61-**	**664.000-**	**1.223.800-**	**0**	**37.400**	**37.400**	**37.400**
23	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**1.258.859,10-**	**1.703.150-**	**2.228.350-**	**0**	**895.100-**	**913.600-**	**928.300-**
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	1.690.700,00	1.119.700	1.129.300	0	1.062.150	1.099.900	1.103.000
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	470.000	900.000	0	0	0	0
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	226.500	335.800	0	22.400	0	0
30	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**1.690.700,00**	**1.816.200**	**2.365.100**	**0**	**1.084.550**	**1.099.900**	**1.103.000**
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	78.676,68-	91.400-	98.900-	0	121.400-	120.700-	110.700-

EB Wernauer BäderLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
37	-	Gezahlte Zinsen	18.465,24-	21.650-	37.850-	0	68.050-	65.600-	64.000-
38	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**97.141,92-**	**113.050-**	**136.750-**	**0**	**189.450-**	**186.300-**	**174.700-**
39	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**1.593.558,08**	**1.703.150**	**2.228.350**	**0**	**895.100**	**913.600**	**928.300**
40	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**334.698,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		nachrichtlich:							

Wernau
DIE STADT AM NECKAR

Landkreis Esslingen

FREIBAD

Erfolgsplan
Liquiditätsplan
Investitionsmaßnahmen

BK3500 **Freibad**
TH01 **Freibad**
4240-001 **Bereitstellung/Betrieb von Freibädern**

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	**=**	**Umsatzerlöse**	**186.817,04**	**173.000**	**205.000**	**205.000**	**205.000**	**205.000**
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	185.399,57	172.400	203.500	203.500	203.500	203.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	431,77	600	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	985,70	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4	**=**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**11.208,64**	**9.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
		34111000 Mieten und Pachten	11.205,00	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	3,64	0	0	0	0	0
5	**=**	**Materialaufwand**	**211.087,58-**	**213.900-**	**241.100-**	**199.600-**	**199.600-**	**199.600-**
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	211.087,58-	213.900-	241.100-	199.600-	199.600-	199.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	55.989,38-	65.000-	82.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	8.646,42-	8.000-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.529,94-	2.500-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42413000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.053,16-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42415000 Aufwendungen für Reinigung	5.323,51-	2.700-	0	0	0	0
		42710010 Aufw. Betriebsstrom	50.294,46-	49.000-	54.000-	51.000-	51.000-	51.000-
		42710020 Aufw. Wärme f. Betriebszwecke	1.155,01-	1.200-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42710030 Aufw. Wasser-/Abwassergeb. f. Betriebszw	60.532,88-	61.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42710500 Hygiene/Wasseraufbereitung	15.166,94-	15.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42710501 Öffentlichkeitsarbeit	785,32-	1.000-	4.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710502 bes. Verw.- u. Betriebsaufwendungen Frei	9.610,56-	6.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
6	**=**	**Personalaufwand**	**196.918,35-**	**204.100-**	**214.250-**	**218.500-**	**222.800-**	**222.900-**
6a	-	Löhne und Gehälter	152.734,20-	156.350-	163.900-	167.150-	170.400-	173.450-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	150.491,20-	156.350-	160.600-	163.800-	167.000-	170.000-
		40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	2.243,00-	0	3.300-	3.350-	3.400-	3.450-
6b	-	Soziale Abgaben und Aufwendung für Altersversorgung und Unterstützung	44.184,15-	47.750-	50.350-	51.350-	52.400-	49.450-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	13.043,73-	14.050-	14.450-	14.700-	15.000-	15.300-

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		40320000 Sozialversicherungs-beiträge tariflich Be	31.140,42-	33.700-	35.900-	36.650-	37.400-	34.150-
	-	davon für Altersversorgung	13.043,73-	14.050-	14.450-	14.700-	15.000-	15.300-
		40220000 Beiträge Versorgungs-kasse tariflich Besc	13.043,73-	14.050-	14.450-	14.700-	15.000-	15.300-
7	**=**	**Abschreibungen**	**84.998,02-**	**121.800-**	**100.800-**	**104.300-**	**97.400-**	**96.400-**
7a	-	auf immaterielle Vermögensge-genstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	84.998,02-	121.800-	100.800-	104.300-	97.400-	96.400-
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	84.998,02-	121.800-	100.800-	104.300-	97.400-	96.400-
8	**=**	**Sonstige betriebliche Aufwen-dungen**	**57.054,14-**	**44.550-**	**61.000-**	**61.700-**	**62.400-**	**63.100-**
		42611000 Dienst-/Schutzklei-dung/PSA	3.320,21-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42612000 Aus-/Fortbildung ein-schl. Reisekosten	3.346,45-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42613000 Sonst. bes. Aufw. Be-schäftigte	522,25-	0	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	3.241,33-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910500 Bauhofleistungen	12.813,93-	2.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42910501 Verwaltungsleistungen	26.224,48-	29.250-	35.200-	35.900-	36.600-	37.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	204,75-	300-	300-	300-	300-	300-
		44294000 Rechts- und Bera-tungskosten	500,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendun-gen	4.471,99-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310001 Telefon, Internet, End-geräte	680,42-	800-	800-	800-	800-	800-
		44410000 Steuern, Vers., Scha-densfälle, Sonderabg	1.728,33-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
13	**=**	**Zinsen und ähnliche Aufwen-dungen**	**15.107,16-**	**17.000-**	**33.800-**	**64.550-**	**62.700-**	**61.700-**
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	12.694,10-	12.000-	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.413,06-	5.000-	21.100-	51.850-	50.000-	49.000-
	-	davon verbundene Unternehmen	12.694,10-	12.000-	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	12.694,10-	12.000-	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**367.139,57-**	**419.350-**	**434.950-**	**432.650-**	**428.900-**	**427.700-**
17	**=**	**Jahresüberschuss / Jahres-fehlbetrag**	**367.139,57-**	**419.350-**	**434.950-**	**432.650-**	**428.900-**	**427.700-**

EB Wernauer BäderLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

BK3500 Freibad
TH01 Freibad
4240-001 Bereitstellung/Betrieb von Freibädern

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	Finanzplanung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	210.909,93	173.000	204.000	0	204.000	204.000	204.000
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	22.862,84	9.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
4	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**233.772,77**	**182.000**	**216.000**	**0**	**216.000**	**216.000**	**216.000**
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	439.142,30-	462.550-	516.350-	0	479.800-	484.800-	485.600-
8	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**439.142,30-**	**462.550-**	**516.350-**	**0**	**479.800-**	**484.800-**	**485.600-**
9	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)**	**205.369,53-**	**280.550-**	**300.350-**	**0**	**263.800-**	**268.800-**	**269.600-**
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	342.516,89-	623.000-	1.256.200-	0	0	0	0
21	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**342.516,89-**	**623.000-**	**1.256.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**342.516,89-**	**623.000-**	**1.256.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**547.886,42-**	**903.550-**	**1.556.550-**	**0**	**263.800-**	**268.800-**	**269.600-**
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	264.750	402.750	0	376.650	401.500	391.300
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	470.000	900.000	0	0	0	0
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	226.500	335.800	0	22.400	0	0
30	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**0,00**	**961.250**	**1.638.550**	**0**	**399.050**	**401.500**	**391.300**
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	40.700-	48.200-	0	70.700-	70.000-	60.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	14.481,63-	17.000-	33.800-	0	64.550-	62.700-	61.700-

EB Wernauer BäderLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**14.481,63-**	**57.700-**	**82.000-**	**0**	**135.250-**	**132.700-**	**121.700-**
39	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**14.481,63-**	**903.550**	**1.556.550**	**0**	**263.800**	**268.800**	**269.600**
40	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**562.368,05-**	**0**	**0**	**0**	**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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742403000001: Verlustausgleich Freibad												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	264.750	402.750	0	376.650	401.500	391.300
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**264.750**	**402.750**	**0**	**376.650**	**401.500**	**391.300**
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**	**264.750**	**402.750**	**0**	**376.650**	**401.500**	**391.300**
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	40.320,39-	600.000-	1.208.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**40.320,39-**	**600.000-**	**1.208.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**40.320,39-**	**600.000-**	**1.208.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**40.320,39-**	**600.000-**	**1.208.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ersatzneubau Kassengebäude

EB Wernauer Bäder **Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2026**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	769.757-	747.757-	0	397.363,58-	22.000-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	73.062-	73.062-	0	294,10-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**847.559-**	**825.559-**	**0**	**397.657,68-**	**22.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**847.559-**	**825.559-**	**0**	**397.657,68-**	**22.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**847.559-**	**825.559-**	**0**	**397.657,68-**	**22.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	193,50-	0	35.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**193,50-**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**193,50-**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**193,50-**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	886,14-	1.000-	13.200-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**886,14-**	**1.000-**	**13.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**886,14-**	**1.000-**	**13.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**886,14-**	**1.000-**	**13.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ersatz Gläserspülmaschine, Ersatz Klettergeräte, Putzwagen, Sonstiges

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742407610001: FB - Invest.zuschüsse												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	226.500	335.800	0	22.400	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**226.500**	**335.800**	**0**	**22.400**	**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**	**226.500**	**335.800**	**0**	**22.400**	**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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	**=**	**Umsatzerlöse**	**294.628,55**	**320.050**	**302.500**	**311.500**	**311.500**	**311.500**
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	292.784,93	316.000	290.000	299.000	299.000	299.000
		33210602 Erträge aus Aquakursen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.843,62	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		34610003 Versandkosten Gutscheine	0,00	550	0	0	0	0
4	**=**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**857,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		34610001 Ersatzleistungen für Schadensfälle	857,52	0	0	0	0	0
5	**=**	**Materialaufwand**	**447.825,00-**	**434.650-**	**414.600-**	**392.200-**	**392.200-**	**392.200-**
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	447.825,00-	434.650-	414.600-	392.200-	392.200-	392.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	64.321,37-	97.000-	82.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	13.301,52-	5.000-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.600,96-	1.500-	1.900-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220600 Einkauf Werbe-/Shopartikel	952,66-	300-	300-	300-	300-	300-
		42413000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.450,14-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42415000 Aufwendungen für Reinigung	812,25-	3.000-	0	0	0	0
		42710010 Aufw. Betriebsstrom	130.550,72-	107.000-	107.000-	107.000-	107.000-	107.000-
		42710020 Aufw. Wärme f. Betriebszwecke	153.146,92-	156.000-	158.000-	158.000-	158.000-	158.000-
		42710030 Aufw. Wasser-/Abwassergeb. f. Betriebszw	43.736,89-	44.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
		42710600 San.Verbrauchsmaterial/Medikamente/Hygie	1.719,77-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710601 Verbrauchsmittel Sauna/Events	936,67-	600-	600-	600-	600-	600-
		42710602 Öffentlichkeitsarbeit	2.017,66-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710604 bes. Verw.- u. Betriebsaufwendungen HB/W	31.903,73-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42710605 Aufwand Verpflegungsautomaten Wellness	373,74-	2.750-	500-	500-	500-	500-
6	**=**	**Personalaufwand**	**351.012,31-**	**357.800-**	**375.800-**	**383.250-**	**390.950-**	**398.850-**
6a	-	Löhne und Gehälter	274.194,72-	276.700-	286.600-	292.350-	298.200-	304.150-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	260.218,50-	271.700-	284.500-	290.200-	296.000-	301.900-

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	3.360,00-	5.000-	2.100-	2.150-	2.200-	2.250-
		40190600 Personalgestellung HB/WE	10.616,22-	0	0	0	0	0
6b	-	Soziale Abgaben und Aufwendung für Altersversorgung und Unterstützung	76.817,59-	81.100-	89.200-	90.900-	92.750-	94.700-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	22.632,87-	24.400-	25.600-	26.100-	26.650-	27.200-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	54.184,72-	56.700-	63.600-	64.800-	66.100-	67.500-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
	-	davon für Altersversorgung	22.632,87-	24.400-	25.600-	26.100-	26.650-	27.200-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	22.632,87-	24.400-	25.600-	26.100-	26.650-	27.200-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
7	**=**	**Abschreibungen**	**44.687,97-**	**36.300-**	**37.600-**	**34.700-**	**20.500-**	**15.000-**
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	44.687,97-	36.300-	37.600-	34.700-	20.500-	15.000-
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	44.687,97-	36.300-	37.600-	34.700-	20.500-	15.000-
8	**=**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**64.257,12-**	**66.350-**	**74.900-**	**76.000-**	**77.000-**	**78.000-**
		42611000 Dienst-/Schutzkleidung/PSA	1.152,88-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42612000 Aus-/Fortbildung einschl. Reisekosten	5.806,13-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42613000 Sonst. bes. Aufw. Beschäftigte	933,77-	500-	900-	900-	900-	900-
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	2.590,14-	3.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42910600 Bauhofleistungen	922,60-	2.100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910601 Verwaltungsleistungen	39.763,72-	40.950-	51.900-	53.000-	54.000-	55.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	345,15-	700-	0	0	0	0
		44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	860,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.182,06-	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44310001 Telefon, Internet, Endgeräte	475,62-	600-	600-	600-	600-	600-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	4.225,05-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
11	**=**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**37.370,82**	**20.000**	**17.400**	**17.400**	**17.400**	**17.400**
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	37.370,82	20.000	17.400	17.400	17.400	17.400

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
	+	davon aus verbundenen Unternehmen	37.370,82	20.000	17.400	17.400	17.400	17.400
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	37.370,82	20.000	17.400	17.400	17.400	17.400
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**574.925,51-**	**555.050-**	**583.000-**	**557.250-**	**551.750-**	**555.150-**
17	**=**	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**574.925,51-**	**555.050-**	**583.000-**	**557.250-**	**551.750-**	**555.150-**

EB Wernauer BäderLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

BK3600 **Hallenbad / Wellness**
TH02 **Hallenbad**
4240-002 **Bereitstellung/Betrieb von Hallenbädern**

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	Finanzplanung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	279.029,40	316.550	299.000	0	308.000	308.000	308.000
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	21.643,62	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
4	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**300.673,02**	**320.050**	**302.500**	**0**	**311.500**	**311.500**	**311.500**
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	869.549,15-	858.800-	865.300-	0	851.450-	860.150-	869.050-
8	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**869.549,15-**	**858.800-**	**865.300-**	**0**	**851.450-**	**860.150-**	**869.050-**
9	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)**	**568.876,13-**	**538.750-**	**562.800-**	**0**	**539.950-**	**548.650-**	**557.550-**
14	+	Erhaltene Zinsen	19.941,19	20.000	17.400	0	17.400	17.400	17.400
16	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**19.941,19**	**20.000**	**17.400**	**0**	**17.400**	**17.400**	**17.400**
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	3.500-	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	19.459,10-	17.600-	0	0	0	0	0
21	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**19.459,10-**	**17.600-**	**3.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**482,09**	**2.400**	**13.900**	**0**	**17.400**	**17.400**	**17.400**
23	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**568.394,04-**	**536.350-**	**548.900-**	**0**	**522.550-**	**531.250-**	**540.150-**
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	536.350	548.900	0	522.550	531.250	540.150
30	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**0,00**	**536.350**	**548.900**	**0**	**522.550**	**531.250**	**540.150**
38	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

EB Wernauer BäderLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
39	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**0,00**	**536.350**	**548.900**	**0**	**522.550**	**531.250**	**540.150**
40	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**568.394,04-**	**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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742403000002: Verlustausgleich Hallenbad												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	536.350	548.900	0	522.550	531.250	540.150
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**536.350**	**548.900**	**0**	**522.550**	**531.250**	**540.150**
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**	**536.350**	**548.900**	**0**	**522.550**	**531.250**	**540.150**
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	11.000-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.450,00-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.450,00-**	**11.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.450,00-**	**11.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**9.450,00-**	**11.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

EB Wernauer Bäder

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2026

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	10.009,10-	6.600-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.009,10-**	**6.600-**	**3.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.009,10-**	**6.600-**	**3.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**10.009,10-**	**6.600-**	**3.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	**=**	**Umsatzerlöse**	**379.751,52**	**327.000**	**365.600**	**365.600**	**365.600**	**365.600**
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	338.562,37	262.000	323.800	323.800	323.800	323.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.742,35	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.857,99	21.700	5.800	5.800	5.800	5.800
		34610003 Versandkosten Gutscheine	576,00	0	600	600	600	600
		34610601 Einnahmen Hamam	21.357,58	29.000	21.400	21.400	21.400	21.400
		34610602 Einnahmen Massage nicht stpfl.	3.876,50	4.100	3.900	3.900	3.900	3.900
		34610603 Einnahmen Massage steuerpflichtig	7.337,81	7.700	7.400	7.400	7.400	7.400
		34610604 Verwaltungskostenpauschale Masseure	123,96	300	200	200	200	200
		34610607 Verwaltungskostenpauschale Hamam	316,96	800	800	800	800	800
4	**=**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**66.612,25**	**53.800**	**63.550**	**63.550**	**63.550**	**63.550**
		34110600 Miete/Pacht ohne UST	2.900,02	4.200	2.600	2.600	2.600	2.600
		34111000 Mieten und Pachten	15.615,05	15.600	13.950	13.950	13.950	13.950
		34610001 Ersatzleistungen für Schadensfälle	730,48	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	47.366,69	34.000	47.000	47.000	47.000	47.000
		35910500 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
5	**=**	**Materialaufwand**	**281.610,32-**	**299.500-**	**277.950-**	**260.550-**	**260.550-**	**260.550-**
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	281.610,32-	299.500-	277.950-	260.550-	260.550-	260.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	62.089,55-	70.000-	63.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	3.159,65-	3.000-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.800,51-	0	1.400-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220600 Einkauf Werbe-/Shopartikel	2.109,85-	500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42413000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	34,66-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42415000 Aufwendungen für Reinigung	52.293,88-	63.000-	49.000-	49.000-	49.000-	49.000-
		42710010 Aufw. Betriebsstrom	43.516,90-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		42710020 Aufw. Wärme f. Betriebszwecke	51.048,96-	52.000-	52.650-	52.650-	52.650-	52.650-

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710030 Aufw. Wasser-/Abwassergeb. f. Betriebszw	38.378,49-	48.000-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
		42710600 San.Verbrauchsmaterial/Medikamente/Hygie	1.206,86-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710601 Verbrauchsmittel Sauna/Events	11.709,14-	5.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42710602 Öffentlichkeitsarbeit	8.053,90-	15.000-	15.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42710604 bes. Verw.- u. Betriebsaufwendungen HB/W	2.481,25-	1.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710605 Aufwand Verpflegungsautomaten Wellness	2.726,72-	4.000-	500-	500-	500-	500-
6	**=**	**Personalaufwand**	**196.664,16-**	**190.700-**	**181.000-**	**184.650-**	**188.350-**	**192.200-**
6a	-	Löhne und Gehälter	153.969,09-	145.850-	137.850-	140.600-	143.400-	146.300-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	142.146,41-	144.350-	136.250-	138.950-	141.700-	144.550-
		40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	1.628,93-	1.500-	1.600-	1.650-	1.700-	1.750-
		40190600 Personalgestellung HB/WE	10.193,75-	0	0	0	0	0
6b	-	Soziale Abgaben und Aufwendung für Altersversorgung und Unterstützung	42.695,07-	44.850-	43.150-	44.050-	44.950-	45.900-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	11.816,20-	12.400-	11.700-	11.950-	12.200-	12.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	30.878,87-	32.450-	31.450-	32.100-	32.750-	33.400-
	-	davon für Altersversorgung	11.816,20-	12.400-	11.700-	11.950-	12.200-	12.500-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	11.816,20-	12.400-	11.700-	11.950-	12.200-	12.500-
7	**=**	**Abschreibungen**	**92.538,78-**	**82.600-**	**81.400-**	**75.500-**	**62.100-**	**61.700-**
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	92.538,78-	82.600-	81.400-	75.500-	62.100-	61.700-
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	92.538,78-	82.600-	81.400-	75.500-	62.100-	61.700-
8	**=**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**93.932,82-**	**110.450-**	**111.600-**	**112.700-**	**113.800-**	**114.950-**
		42611000 Dienst-/Schutzkleidung/PSA	1.911,82-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42612000 Aus-/Fortbildung einschl. Reisekosten	570,77-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42613000 Sonst. bes. Aufw. Beschäftigte	85,84-	100-	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	2.489,58-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42910600 Bauhofleistungen	640,70-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910601 Verwaltungsleistungen	40.706,32-	41.950-	55.150-	56.250-	57.350-	58.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	35,10-	1.000-	50-	50-	50-	50-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.220,20-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310001 Telefon, Internet, Endgeräte	475,58-	600-	600-	600-	600-	600-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	4.225,05-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44570600 Weiterleitung Einnahmen Hamam	21.357,56-	29.000-	21.400-	21.400-	21.400-	21.400-
		44570601 Weiterl.Einn.Massage	3.876,50-	4.100-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
		44570602 Weiterl. Einn. Massage m.UST	7.337,80-	7.700-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0	0	0	0	0
11	**=**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**0,00**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13	**=**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**5.237,67-**	**4.650-**	**4.050-**	**3.500-**	**2.900-**	**2.300-**
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.237,67-	4.650-	4.050-	3.500-	2.900-	2.300-
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**223.619,98-**	**287.100-**	**206.850-**	**187.750-**	**178.550-**	**182.550-**
17	**=**	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**223.619,98-**	**287.100-**	**206.850-**	**187.750-**	**178.550-**	**182.550-**

EB Wernauer BäderLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

BK3600 Hallenbad / Wellness
TH03 Wellness-Landschaft
4240-003 Bereitst/Betrieb v. Spezialeinrichtungen

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	375.230,45	305.300	359.800	0	359.800	359.800	359.800
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	44.456,47	75.500	69.350	0	69.350	69.350	69.350
4	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**419.686,92**	**380.800**	**429.150**	**0**	**429.150**	**429.150**	**429.150**
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	574.156,75-	600.650-	570.550-	0	557.900-	562.700-	567.700-
8	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**574.156,75-**	**600.650-**	**570.550-**	**0**	**557.900-**	**562.700-**	**567.700-**
9	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)**	**154.469,83-**	**219.850-**	**141.400-**	**0**	**128.750-**	**133.550-**	**138.550-**
14	+	Erhaltene Zinsen	19.941,19	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**19.941,19**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	8.050,00-	63.400-	1.500-	0	0	0	0
21	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**8.050,00-**	**63.400-**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**11.891,19**	**43.400-**	**18.500**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
23	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**142.578,64-**	**263.250-**	**122.900-**	**0**	**108.750-**	**113.550-**	**118.550-**
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	318.600	177.650	0	162.950	167.150	171.550
30	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**0,00**	**318.600**	**177.650**	**0**	**162.950**	**167.150**	**171.550**
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	3.983,61-	4.650-	4.050-	0	3.500-	2.900-	2.300-
38	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**3.983,61-**	**55.350-**	**54.750-**	**0**	**54.200-**	**53.600-**	**53.000-**

EB Wernauer BäderLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
39	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**3.983,61-**	**263.250**	**122.900**	**0**	**108.750**	**113.550**	**118.550**
40	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**146.562,25-**	**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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742403000003: Verlustausgleich Wellness-Landschaft												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	318.600	177.650	0	162.950	167.150	171.550
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**318.600**	**177.650**	**0**	**162.950**	**167.150**	**171.550**
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**	**318.600**	**177.650**	**0**	**162.950**	**167.150**	**171.550**
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	57.000-	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.050,00-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.050,00-**	**57.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.050,00-**	**57.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**8.050,00-**	**57.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2026

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	6.400-	1.500-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.400-**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.400-**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.400-**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Wernau
DIE STADT AM NECKAR

Landkreis Esslingen

VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG

DER LIQUIDITÄT

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	517.834				
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	37.371				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	-12.694				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**542.511**				
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**	**542.511**	**542.511**	**542.511**	**542.511**	**542.511**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden [5]					
11	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**542.511**	**542.511**	**542.511**	**542.511**	**542.511**

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 2026

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	Azubi	SUMME
Freibad					0,35	0,35	1,05			1,33	0,35	**3,43**
Hallenbad					0,59	0,59	1,77			2,55	0,59	**6,09**
Wellness-Landschaft					0,06	0,06	0,18			2,64	0,06	**3,00**
Gesamt	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**6,52**	**1,00**	**12,52**

Wernau
DIE STADT AM NECKAR

Landkreis Esslingen

SCHULDENSTANDÜBERSICHT

Übersicht Schuldenstand Wernauer Bäder 2026

Gläubiger Darlehens-Nr.	ursprünglicher Kreditbetrag in €	Schuldenstand 01.01.2026 in €	Zins-satz %	Darlehen		Zinsbindung		Tilgung		Schuldendienst		Schuldenstand 31.12.2026 in €
				Laufzeit	Ende Laufzeit	Laufzeit	Ende Laufzeit		Betrag in €	Zins in €	Tilgung in €	
Investitionsbank des Landes Brandenburg												
160 024 071	760.000	**367.230,00**	**1,165**	15 J.	2033	15 J.	2033	vj.	12.670,00	**4.056,82**	**50.680,00**	**316.550,00**
Commerzbank												
471521326920	610.000	**447.333,28**	**0,47**	15 J.	2036	15 J.	2036	vj.	10.166,67	**2.030,79**	**40.666,68**	**406.666,60**
LBBW												
622 415 018	300.000	**300.000,00**	**3,88**	40 J.	2065	30 J.	2055	vj.	1.875,00	**13.794,21**	**7.500,00**	**292.500,00**
Neuaufnahme in 11/2026	**900.000**	**0,00**	**4,00**	40 J.	2066	30 J.	2056	vj.	0,00	**5.250,00**	**0,00**	**900.000,00**
SUMME	**2.570.000**	**1.114.563,28**								**25.131,82**	**98.846,68**	**1.915.716,60**

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 (Neckar) 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 2025 bis 2029 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 2026

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 26.01.2026 den nachstehenden Wirtschaftsplan wie folgt festgestellt:

§ 1
Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan 2026 wird festgesetzt:

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

1.1 Erträge von	2.086.750
1.2 Aufwendungen von	-2.308.050
1.3 Veranschlagtes Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**-221.300**

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

2.1 Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	2.068.750
2.2 Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	-1.453.050
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**615.700**
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-825.300
2.6 Saldo (aus 2.4 und 2.5) von	**-825.300**
2.7 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**-209.600**
2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.005.100
2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-781.050
2.10 Saldo (aus 2.8 und 2.9) von	**224.050**
2.11 Saldo des Liquiditätsplans (aus 2.7 und 2.10) von	**14.450**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf 715.500 €.

§ 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 0 €.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.100.000 €.

Wernau (Neckar), 27.01.2026

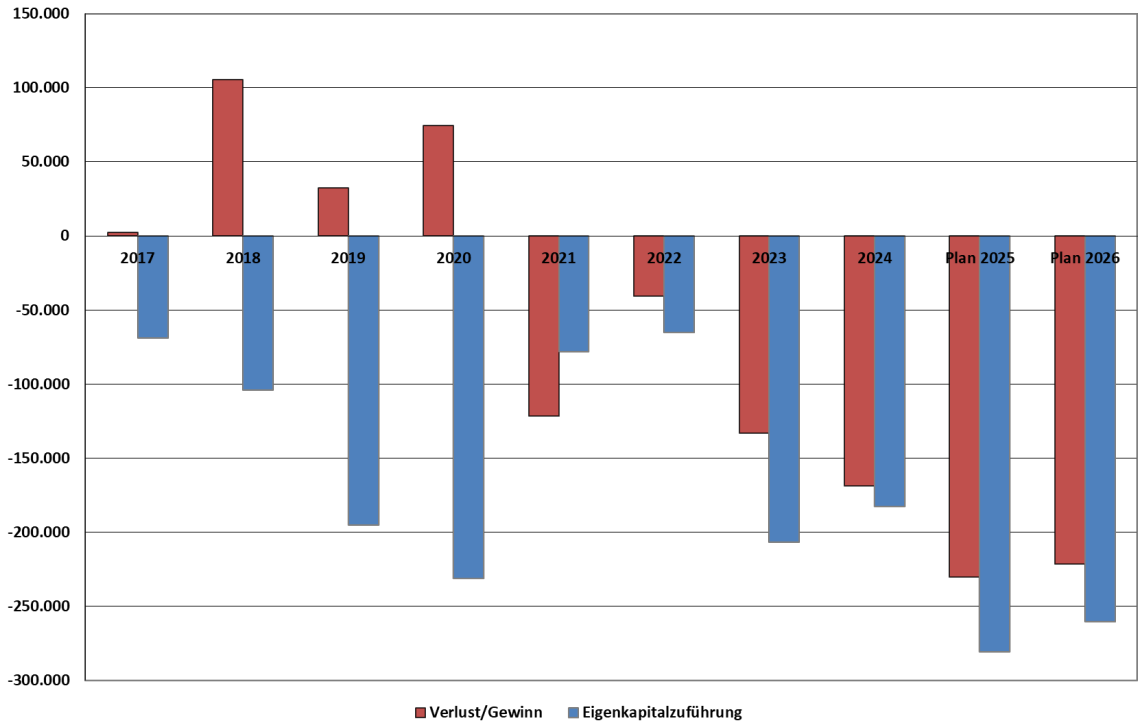
gez. Christiane Krieger (Bürgermeisterin)
gez. Michael Bauer (Kaufmännischer Betriebsleiter)
gez. Patrick Klein (Technischer Betriebsleiter)

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 31.12.2024 wurden vom Gemeinderat der Stadt Wernau (Neckar) in der Sitzung am 20.10.2025 festgestellt. Im Ergebnis schloss das Wirtschaftsjahr 2024 mit einem Verlust in Höhe von 168.627,78 €.



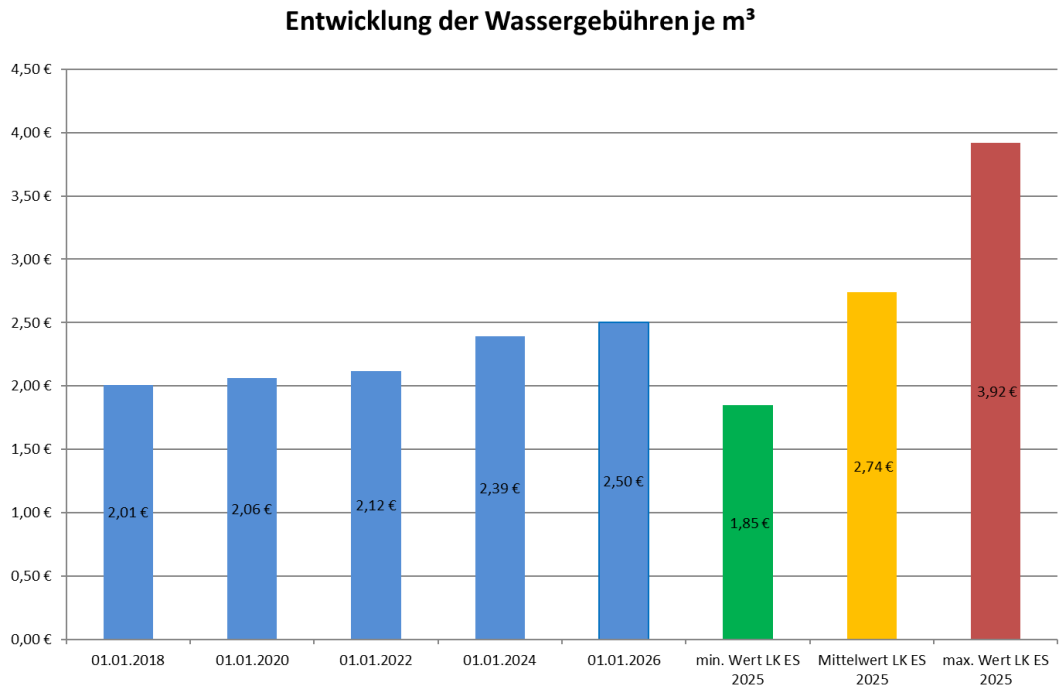
II. Erfolgsplan 2026

1. Wasserversorgung

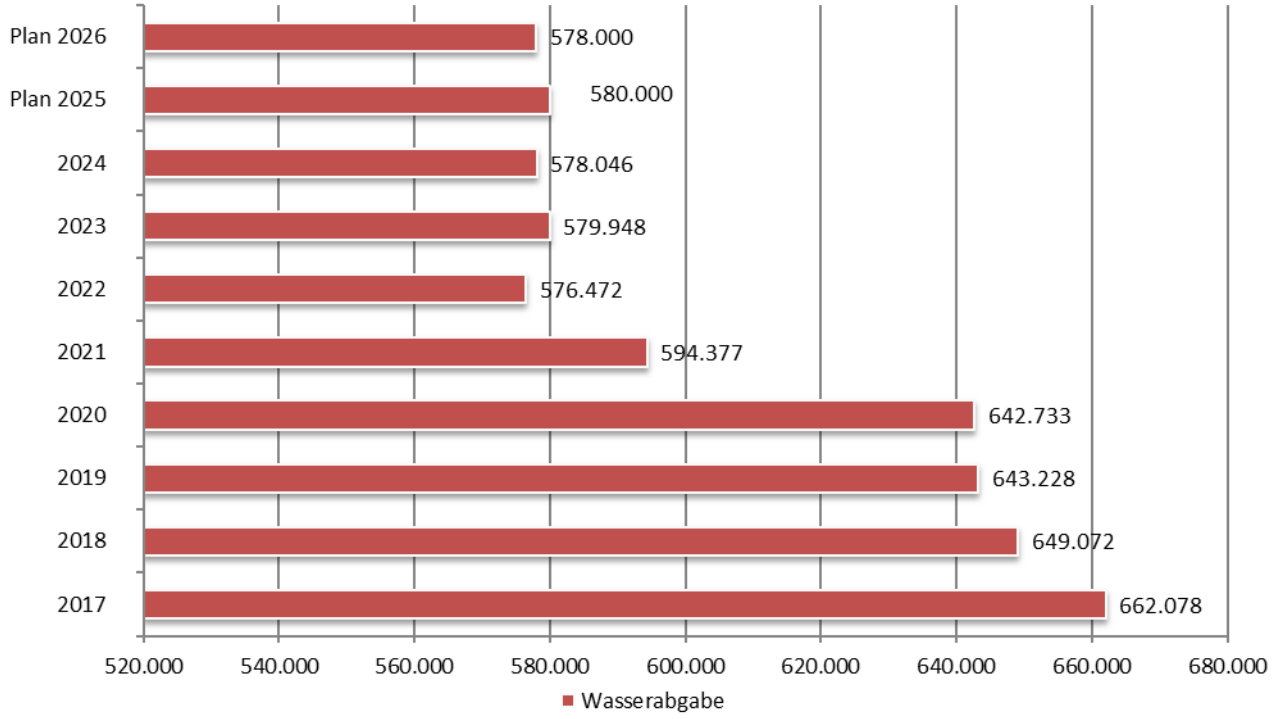
a) Ertragsseite

Wasserzins / Entwicklung des Wasserverbrauchs

In der aktuellen Kalkulation 2026/2027 führen höhere Aufwendungen für Fremdwasserbezug, Unterhaltung und die vereinbarte Betriebsführung zu einer Anpassung des Wasserpreises von 2,39 €/m³ auf 2,50 €/m³. Der kalkulierte Wasserpreis beinhaltet sowohl eine Konzessionsabgabe von 146.400 € als auch einen Gewinn von 100.000 €. Es wurde analog zur vorherigen Gebührenkalkulation lediglich ein Gewinn in Höhe des Mindesthandelsbilanzgewinns eingestellt. Auch wurde in der Kalkulation darauf verzichtet die nicht erwirtschaftete Konzessionsabgabe des Jahres 2022 (74.973 €) nachzuholen.

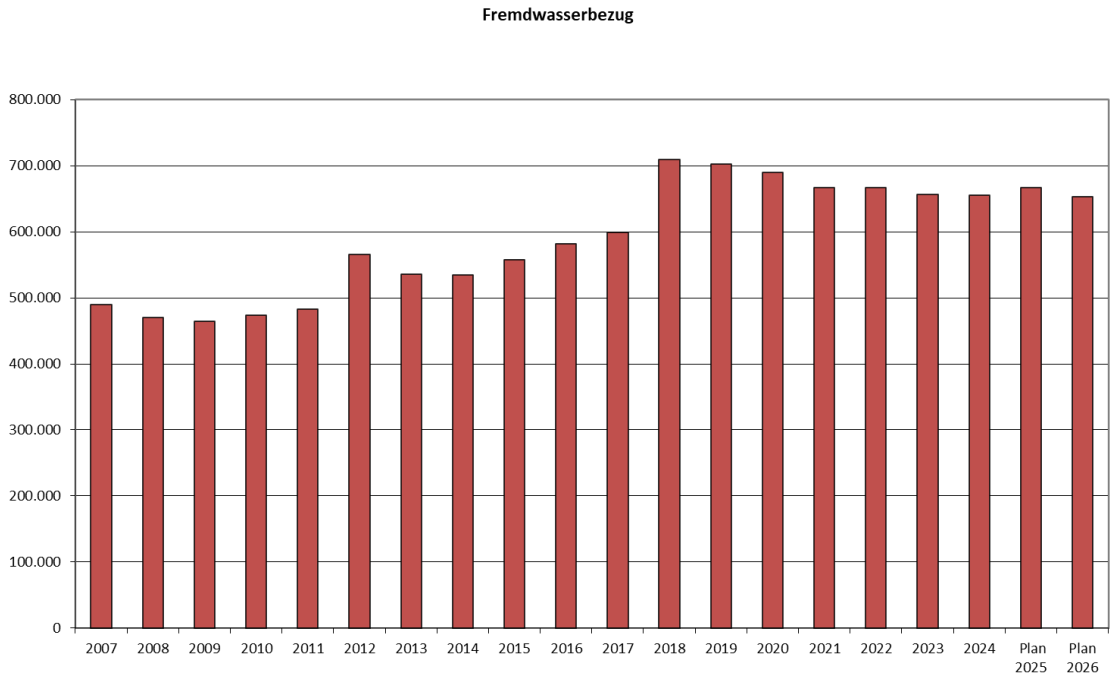


Die Wasserabgabemenge hat im letzten abgerechneten Jahr 2024 578.046 m³ betragen. Für das Jahr 2026 ist daher mit einer Wasserabgabe von 578.000 m³ geplant. Dies führt inklusive der Grundgebühren zu Wasserzinserlösen in Höhe von 1.659.700 €.



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 (753 T€) sind der Fremdwasserbezug bei der Landeswasserversorgung (490 T€) sowie die Unterhaltung des Leitungsnetzes (115 T€). Der Fremdwasserbezug setzt sich zusammen aus Festkostenumlage und Betriebskostenumlage. Die Betriebskostenumlage steigt im Jahr 2026 von 0,447 €/m³ auf 0,455 €/m³, da die Landeswasserversorgung als umlagefinanzierter Zweckverband steigende Kosten auf seine Verbandsmitglieder umlegt. Die Festkostenumlage von 5.688 €/Liter/Sekunde bleibt unverändert.

Personalaufwand

Aktuell ist eine Vollzeitkraft in der Wasserversorgung beschäftigt. Ein weiterer Mitarbeiter ging im Jahr 2025 in Rente und arbeitet weiterhin mit einem geringen Stellenanteil. Als Nachfolge wurde im Jahr 2025 ein unterstützender Betriebsführungsvertrag mit der Netze BW GmbH geschlossen. Im Stellenplan 2026 sind daher eine Vollzeitstelle sowie eine geringfügige Beschäftigung mit einem Stellenanteil von 0,12 ausgewiesen.

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 2026 112.600 €, an Verwaltungsleistungen 75.700 € eingestellt.

c) Erfolg

Die Sparte Wasserversorgung weist einen Gewinn von 130.150 € aus. Die Erträge übersteigen die Aufwendungen, welche sich größtenteils aus 753.100 € Materialaufwand, 324.950 € Sonstiger betrieblicher Aufwand und 295.400 € Abschreibungen für diesen Betriebszweig zusammensetzen.

2. Parkierungsanlagen

a) Ertragsseite

Seit dem Jahr 2017 beträgt das Parkentgelt im Parkhaus am Stadtplatz 1,00 € je Stunde. Für das Jahr 2026 ist eine Anpassung des Tarifs für Kurzzeitmieten auf 1,00 € je 50 Minuten vorgesehen. Die Mietentgelte für Langzeitmieter*innen sollen um 20 % erhöht werden. Kund*innen der Wellnesslandschaft werden 50% des Parkentgelts auf den Eintritt angerechnet. Im Jahr 2026 werden die Parkentgelte mit 233.700 € 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 Instandsetzung der Träger, Malerarbeiten und Anbringung einer Absturzsicherung im Parkhaus Stadtmitte, sind daher 45.800 € im Erfolgsplan veranschlagt. Die Ansätze für Stromkosten (25.500 €) und Reinigung (29.500 €) liegen unter dem Niveau des Vorjahres, sind im Vergleich zu 2023 jedoch nahezu doppelt so hoch.

c) Erfolg

Die Sparte Parkierung weist einen Verlust von 361.700 € aus. Dieser setzt sich größtenteils zusammen aus 184.100 € Abschreibungen für diesen Betriebszweig und 174.900 € an Materialaufwand. Die Erträge können diese Aufwendungen nicht decken.

3. Energieversorgung

a) Ertragsseite

Der von den Photovoltaikanlagen erzeugte Strom wird vor Ort selbst verbraucht oder in das Stromnetz eingespeist und entsprechend dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) 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. Im Jahr 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. Die Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung Wernau sowie Wernauer Bäder bilanzieren ihre Photovoltaikanlagen selbst. Im Jahr 2026 ist die Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Neckartalhalle vorgesehen.

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 42.450 € vor Steuern jährlich geplant. Gemäß Beschluss des Gemeinderats, wurde die Beteiligung zum 01.07.2025 um weitere fünf Jahre verlängert. Aufgrund gestiegener Zinsaufwendungen verringert sich der verbleibende Gewinn.

b) Aufwandseite

Die Photovoltaikanlagen werden vollständig fremdfinanziert. Die Aufwendungen bestehen neben Abschreibungen und Geschäftsausgaben (z. B. Versicherung) hauptsächlich aus Zinsaufwendungen. Ursprünglich wurde ein Rückgang der Zinsen durch Tilgungen erwartet. Durch die Anschlussfinanzierung der Beteiligung an der Netze BW GmbH & Co. KG, bei der der Zinssatz deutlich gestiegen ist, verringern sich die Zinsaufwendungen jedoch nicht wie geplant. Die Erträge bleiben stabil, sodass die Gewinne mit zunehmender Betriebsdauer tendenziell 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 liegt ab dem neuen Renditezeitraum (01.07.2025) bei 4,38 % Rendite (abzüglich Verwaltungsaufwand) und 2,92 % Fremdkapitalzinssatz (Zinsbindung 5 Jahre). Für das Haushaltsjahr 2026 wird ein Gewinn in Höhe von 13.250 € erwartet. 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 2026

1. Wasserversorgung

Für den allgemeinen Wasserleitungsbau sind im Jahr 2026 20 T€ vorgesehen. Darüber hinaus sollen zur schnellen Identifizierung von Leckagen Geräuschlogger angeschafft werden, wofür 120 T€ veranschlagt sind. Für die Wasserleitungssanierung in der Marienstraße sind Mittel in Höhe von 355 T€ eingeplant. Das Regenerationskonzept der Wasserversorgung sieht jährlich im Durchschnitt 650 Meter Wasserversorgungsleitung zur

Erneuerung vor. Daher ist auch dauerhaft mit hohen Investitionen in das Verteilnetz zu rechnen.

In der Adlerstraße ist die Installation einer mobilen Druckerhöhungsanlage mit einem Ansatz von 160 T€ vorgesehen. Hierfür wird ein Landeszuschuss in Höhe von 21 T€ gewährt.

Aus laufender Geschäftstätigkeit ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss von 575 T€. Aufgrund des hohen Investitionsbedarfs der Wasserversorgung von 664 T€, Tilgung von 341 T€ und Zinsen von 167 T€ wird ein Investitionskredit von 566 T€ in der Sparte Wasserversorgung benötigt.

2. Parkierung

Im Jahr 2026 ist nur ein geringer Mittelansatz für eventuelle Ersatzbeschaffungen von Parkscheinautomaten eingestellt.

Die Deckungslücke im Liquiditätsplan muss durch eine Zuweisung aus dem städtischen Haushalt ausgeglichen werden. Die Zuführung beträgt im Jahr 2026 260.200 €. Es erfolgt keine Quersubventionierung der Sparte Parkierung seitens der Sparte Wasserversorgung.

3. Energieversorgung

Für das Jahr 2026 ist die Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Neckartalhalle geplant. Die Finanzierung erfolgt über den Eigenbetrieb Stadtwerke mit einem Gesamtansatz von 157 T€, wovon 150 T€ über eine Kreditaufnahme gedeckt werden sollen.

Der Liquiditätsplan enthält seit dem Jahr 2020 ebenfalls die Einzahlungen und Auszahlungen durch die Beteiligung an der Kommunalen Beteiligungsgesellschaft Netze BW GmbH & Co. KG.

IV. Schlussbemerkung

Steigende Aufwendungen für den Fremdwasserbezug, die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens und die vereinbarte Betriebsführung führen bei der Neukalkulation der Wasser-

gebühren für 2026 und 2027 zu einem Anstieg des Wasserpreises im Rahmen der allgemeinen Teuerungsrate. Bei unveränderten Grundgebühren wurde der Wasserpreis auf 2,50 € 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. Zwar sind die hohen Energiepreise auch für den Betrieb der Infrastruktur und Anlagen der Stadtwerke spürbar, jedoch machen sie im Vergleich zu anderen Bereichen einen geringeren Anteil am Gesamtvolumen aus.

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 (362 T€) mit den Gewinnen aus den Sparten Wasserversorgung (130 T€) und Energieversorgung (10 T€) verrechnet. Es verbleibt ein konsolidierter Verlust von 221 T€.

Der Liquiditätsplan der Sparte Parkierung ist in Einzahlungen und Auszahlungen weitestgehend ausgeglichen, allerdings nur aufgrund der Eigenkapitalzuführung aus dem städtischen Haushalt von rund 260 T€. In der Sparte Energieversorgung erhöht sich der Finanzierungsmittelbestand um 17 T€. Bei der Sparte Wasserversorgung sinkt der Finanzierungsmittelbstand trotz einer Kreditaufnahme von 566 T€ gering um 2 T€. Im konsolidierten Liquiditätsplan des Eigenbetriebs Stadtwerke steigt somit die Liquidität um 15 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), 24.11.2025



Michael Bauer

Kaufmännischer Betriebsleiter

Wernau
DIE STADT AM NECKAR

Landkreis Esslingen

ERFOLGSPLAN

ORGA Eigenbetrieb Stadtwerke Wernau

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	**=**	**Umsatzerlöse**	**1.776.898,48**	**1.804.050**	**1.869.300**	**1.883.200**	**1.923.500**	**1.923.500**
3	**=**	**Andere aktivierte Eigenleistung**	**17.222,84**	**20.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
4	**=**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**110.425,09**	**83.200**	**111.500**	**113.600**	**113.600**	**113.600**
5	**=**	**Materialaufwand**	**852.473,11-**	**934.300-**	**930.000-**	**927.800-**	**945.100-**	**955.300-**
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	852.473,11-	934.300-	930.000-	927.800-	945.100-	955.300-
6	**=**	**Personalaufwand**	**222.406,07-**	**166.050-**	**132.200-**	**136.100-**	**140.100-**	**144.350-**
6a	-	Löhne und Gehälter	172.493,78-	128.500-	101.300-	104.300-	107.400-	110.650-
6b	-	Soziale Abgaben und Aufwendung für Altersversorgung und Unterstützung	49.912,29-	37.550-	30.900-	31.800-	32.700-	33.700-
	-	davon für Altersversorgung	15.606,61-	11.650-	9.300-	9.600-	9.900-	10.200-
7	**=**	**Abschreibungen**	**471.985,41-**	**492.100-**	**501.700-**	**515.400-**	**509.400-**	**499.600-**
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	471.985,41-	492.100-	501.700-	515.400-	509.400-	499.600-
8	**=**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**408.674,47-**	**409.150-**	**390.850-**	**394.700-**	**377.050-**	**380.150-**
9	**=**	**Erträge aus Beteiligungen**	**36.817,44**	**36.550**	**43.950**	**43.950**	**43.950**	**43.950**
11	**=**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**144.012,23**	**120.500**	**44.000**	**44.000**	**44.000**	**44.000**
	+	davon aus verbundenen Unternehmen	144.012,23	120.500	44.000	44.000	44.000	44.000
13	**=**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**298.464,80-**	**292.900-**	**353.300-**	**374.400-**	**376.000-**	**379.800-**
	-	davon verbundene Unternehmen	141.200,29-	104.300-	141.200-	141.200-	141.200-	141.200-
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**168.627,78-**	**230.200-**	**221.300-**	**245.650-**	**204.600-**	**216.150-**
17	**=**	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**168.627,78-**	**230.200-**	**221.300-**	**245.650-**	**204.600-**	**216.150-**

Wernau
DIE STADT AM NECKAR

Landkreis Esslingen

LIQUIDITÄTSPLAN

EB Stadtwerke Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

ORGA Eigenbetrieb Stadtwerke Wernau

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.742.507,65	1.804.050	1.869.300	0	1.883.200	1.923.500	1.923.500
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	273.322,24	240.250	199.450	0	201.550	201.550	201.550
4	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**2.015.829,89**	**2.044.300**	**2.068.750**	**0**	**2.084.750**	**2.125.050**	**2.125.050**
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	1.266.543,17-	1.384.800-	1.323.800-	0	1.325.500-	1.346.800-	1.361.250-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	98.743,49-	121.050-	129.250-	0	133.100-	115.450-	118.550-
8	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**1.365.286,66-**	**1.505.850-**	**1.453.050-**	**0**	**1.458.600-**	**1.462.250-**	**1.479.800-**
9	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)**	**650.543,23**	**538.450**	**615.700**	**0**	**626.150**	**662.800**	**645.250**
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	3.500-	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.271.628,46-	776.000-	821.800-	0	710.000-	710.000-	710.000-
21	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**1.271.628,46-**	**776.000-**	**825.300-**	**0**	**710.000-**	**710.000-**	**710.000-**
22	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**1.271.628,46-**	**776.000-**	**825.300-**	**0**	**710.000-**	**710.000-**	**710.000-**
23	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**621.085,23-**	**237.550-**	**209.600-**	**0**	**83.850-**	**47.200-**	**64.750-**
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	182.450,00	280.500	260.200	0	250.300	229.250	229.450
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	1.200.000,00	700.000	715.500	0	667.550	537.450	568.600
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	276.132,33	8.000	8.000	0	8.000	130.000	130.000

EB Stadtwerke Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	21.600	21.400	0	0	0	0
30	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**1.658.582,33**	**1.010.100**	**1.005.100**	**0**	**925.850**	**896.700**	**928.050**
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	459.598,34-	472.850-	427.750-	0	448.800-	453.500-	463.500-
36	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	22.769,75-	0	0	0	0	0	0
37	-	Gezahlte Zinsen	252.814,04-	292.900-	353.300-	0	374.400-	376.000-	379.800-
38	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**735.182,13-**	**765.750-**	**781.050-**	**0**	**823.200-**	**829.500-**	**843.300-**
39	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**923.400,20**	**244.350**	**224.050**	**0**	**102.650**	**67.200**	**84.750**
40	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**302.314,97**	**6.800**	**14.450**	**0**	**18.800**	**20.000**	**20.000**
		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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	**=**	**Umsatzerlöse**	**1.631.032,10**	**1.640.050**	**1.697.700**	**1.697.700**	**1.738.000**	**1.738.000**
		33210300 Wasserzinserlöse	1.592.652,78	1.611.550	1.659.700	1.659.700	1.700.000	1.700.000
		33210301 Bauwassererlöse	6.029,01	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	32.350,31	20.000	32.000	32.000	32.000	32.000
3	**=**	**Andere aktivierte Eigenleistung**	**17.222,84**	**20.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
		37110099 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	17.222,84	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4	**=**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**22.364,72**	**0**	**22.400**	**22.400**	**22.400**	**22.400**
		35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford	0,34	0	0	0	0	0
		35910500 Andere sonstige ordentliche Erträge	22.364,38	0	22.400	22.400	22.400	22.400
5	**=**	**Materialaufwand**	**721.925,60-**	**730.700-**	**753.100-**	**750.900-**	**768.200-**	**778.400-**
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	721.925,60-	730.700-	753.100-	750.900-	768.200-	778.400-
		42110300 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	10.837,27-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42110301 Unterh. Gewinnung und Bezug	3.263,00-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42110302 Unterh. Verteilung	156.291,17-	120.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-
		42110303 Unterh. Messeinrichtungen	6.736,95-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	2.889,30-	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	493,06-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42411000 Aufwendungen für Strom	259,35-	300-	400-	400-	400-	400-
		42412000 Aufwendungen für Wärmeversorgung	636,41-	650-	650-	650-	650-	650-
		42414000 Aufwendungen für Wasservers./Abwasserbes	181,55-	200-	200-	200-	200-	200-
		42415000 Aufwendungen für Reinigung	445,08-	1.000-	800-	800-	800-	800-
		42416000 sonst. Bewirtschaftung d. Grundstücke/ba	1.223,66-	3.500-	1.950-	1.950-	1.950-	1.950-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.574,57-	6.000-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	30.897,94-	38.000-	32.200-	32.200-	32.200-	32.200-
		42710300 Fremdwasserbezug LW	457.538,72-	491.550-	490.500-	508.300-	525.600-	535.800-
		42710301 Wasseruntersuchungen	7.264,35-	5.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710302 Wasseraufbereitung	0,00	500-	200-	200-	200-	200-
		42710303 sonst. Fremdleistungen	8.638,69-	5.000-	25.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710304 Datenverarbeitung	29.754,53-	15.000-	29.800-	29.800-	29.800-	29.800-
6	**=**	**Personalaufwand**	**192.916,35-**	**147.350-**	**112.600-**	**115.950-**	**119.400-**	**123.000-**
6a	-	Löhne und Gehälter	149.940,83-	114.250-	86.500-	89.050-	91.700-	94.450-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	149.940,83-	114.250-	86.500-	89.050-	91.700-	94.450-
6b	-	Soziale Abgaben und Aufwendung für Altersversorgung und Unterstützung	42.975,52-	33.100-	26.100-	26.900-	27.700-	28.550-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	13.610,23-	10.350-	7.950-	8.200-	8.450-	8.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	29.365,29-	22.750-	18.150-	18.700-	19.250-	19.850-
	-	davon für Altersversorgung	13.610,23-	10.350-	7.950-	8.200-	8.450-	8.700-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	13.610,23-	10.350-	7.950-	8.200-	8.450-	8.700-
7	**=**	**Abschreibungen**	**267.512,85-**	**287.100-**	**295.400-**	**302.200-**	**298.800-**	**293.700-**
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	267.512,85-	287.100-	295.400-	302.200-	298.800-	293.700-
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	267.512,85-	287.100-	295.400-	302.200-	298.800-	293.700-
8	**=**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**366.718,12-**	**348.350-**	**324.950-**	**327.250-**	**329.600-**	**332.050-**
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	0	0	0	0
		42611000 Dienst-/Schutzkleidung/PSA	805,18-	1.000-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-
		42612000 Aus-/Fortbildung einschl. Reisekosten	695,00-	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0,00	115.000-	88.200-	88.200-	88.200-	88.200-
		42910300 Bauhofleistungen	1.332,65-	4.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42910301 Verwaltungsleistungen	65.190,48-	69.550-	75.700-	78.000-	80.350-	82.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	200-	100-	100-	100-	100-
		44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	288.335,18-	139.600-	146.400-	146.400-	146.400-	146.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.549,19-	5.000-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		44310001 Telefon, Internet, Endgeräte	2.199,96-	2.000-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.514,33-	5.000-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	500-	0	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	1,28-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	0,00	3.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47910000 Sonstige Abschreibungen	94,87-	0	0	0	0	0
9	**=**	**Erträge aus Beteiligungen**	**1.540,00**	**1.300**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	1.540,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
11	**=**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**144.012,23**	**119.400**	**44.000**	**44.000**	**44.000**	**44.000**
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	144.012,23	119.400	44.000	44.000	44.000	44.000
	+	davon aus verbundenen Unternehmen	144.012,23	119.400	44.000	44.000	44.000	44.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	144.012,23	119.400	44.000	44.000	44.000	44.000
13	**=**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**134.379,97-**	**156.550-**	**167.400-**	**186.700-**	**190.000-**	**195.000-**
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	132.685,35-	156.550-	167.400-	186.700-	190.000-	195.000-
		45910000 Kreditbeschaffungskosten	1.694,62-	0	0	0	0	0
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**132.719,00**	**110.700**	**130.150**	**100.600**	**117.900**	**101.750**
17	**=**	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**132.719,00**	**110.700**	**130.150**	**100.600**	**117.900**	**101.750**

EB Stadtwerke Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

BK2300 Betriebssparte Wasserversorgung
TH01 Wasserversorgung
5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	Finanzplanung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.597.746,97	1.640.050	1.697.700	0	1.697.700	1.738.000	1.738.000
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	154.236,24	120.700	67.900	0	67.900	67.900	67.900
4	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**1.751.983,21**	**1.760.750**	**1.765.600**	**0**	**1.765.600**	**1.805.900**	**1.805.900**
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	1.082.698,82-	1.149.850-	1.113.450-	0	1.114.600-	1.135.350-	1.149.150-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	69.208,62-	73.550-	77.200-	0	79.500-	81.850-	84.300-
8	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**1.151.907,44-**	**1.223.400-**	**1.190.650-**	**0**	**1.194.100-**	**1.217.200-**	**1.233.450-**
9	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)**	**600.075,77**	**537.350**	**574.950**	**0**	**571.500**	**588.700**	**572.450**
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	3.500-	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.231.132,08-	776.000-	660.000-	0	705.000-	705.000-	705.000-
21	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**1.231.132,08-**	**776.000-**	**663.500-**	**0**	**705.000-**	**705.000-**	**705.000-**
22	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**1.231.132,08-**	**776.000-**	**663.500-**	**0**	**705.000-**	**705.000-**	**705.000-**
23	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**631.056,31-**	**238.650-**	**88.550-**	**0**	**133.500-**	**116.300-**	**132.550-**
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	700.000	565.500	0	667.550	537.450	568.600
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	276.132,33	8.000	8.000	0	8.000	130.000	130.000

EB Stadtwerke Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	Finanzplanung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	21.600	21.400	0	0	0	0
30	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**276.132,33**	**729.600**	**594.900**	**0**	**675.550**	**667.450**	**698.600**
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	374.150-	341.150-	0	355.300-	360.000-	370.000-
36	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	22.769,75-	0	0	0	0	0	0
37	-	Gezahlte Zinsen	125.956,76-	156.550-	167.400-	0	186.700-	190.000-	195.000-
38	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**148.726,51-**	**530.700-**	**508.550-**	**0**	**542.000-**	**550.000-**	**565.000-**
39	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**127.405,82**	**198.900**	**86.350**	**0**	**133.550**	**117.450**	**133.600**
40	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**503.650,49-**	**39.750-**	**2.200-**	**0**	**50**	**1.150**	**1.050**
		nachrichtlich:							

BK2300 Betriebssparte Wasserversorgung
TH01 Wasserversorgung
5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753303500001: Wasserversorg.beiträge												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000	3.000	0	3.000	125.000	125.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**125.000**	**125.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	183.838,92	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**183.838,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**183.838,92**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**125.000**	**125.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**183.838,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	3.936,71	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.936,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.936,71**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.936,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2026

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	69,20-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	120.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**69,20-**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**69,20-**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**69,20-**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Beschaffung von Geräuschloggern

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	477.902,42-	350.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**477.902,42-**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**477.902,42-**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**477.902,42-**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2026

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	24.284,80-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.842,02-	15.000-	20.000-	0	700.000-	450.000-	450.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**27.126,82-**	**15.000-**	**20.000-**	**0**	**700.000-**	**450.000-**	**450.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**27.126,82-**	**15.000-**	**20.000-**	**0**	**700.000-**	**450.000-**	**450.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**27.126,82-**	**15.000-**	**20.000-**	**0**	**700.000-**	**450.000-**	**450.000-**
753307000009: WL Bergstr.												
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	231,82-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**231,82-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**231,82-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**231,82-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	5.929,08-	233.000-	355.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.929,08-**	**233.000-**	**355.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.929,08-**	**233.000-**	**355.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**5.929,08-**	**233.000-**	**355.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2026

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	2.876,38-	0	160.000-	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	108.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.876,38-**	**108.000-**	**160.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.876,38-**	**108.000-**	**160.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.876,38-**	**108.000-**	**160.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
753307000032: WL Mörikeweg												
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	937,75-	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**	**937,75-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**937,75-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**937,75-**	**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	183.838,93-	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**	**183.838,93-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**183.838,93-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**183.838,93-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2026

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	132.374,58-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**132.374,58-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**132.374,58-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**132.374,58-**	**0**	**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	318.145,27-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**318.145,27-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**318.145,27-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**318.145,27-**	**0**	**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	60.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

EB Stadtwerke **Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2026**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753307000037: Ob. Junkersstr-San.Geb.52 bis Finkenstr.												
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	0	0	0	250.000-	250.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**250.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**250.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**250.000-**
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	7.111,94-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
12	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.111,94-**	**10.000-**	**8.500-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.111,94-**	**10.000-**	**8.500-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**7.111,94-**	**10.000-**	**8.500-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
753307400001: Investitionszuweisungen an Dritte												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	22.769,75-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**22.769,75-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**22.769,75-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**22.769,75-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2026

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753307610002: Zusch. f. Invest. - Wasserversorgung												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	21.600	21.400	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**21.600**	**21.400**	**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**	**21.600**	**21.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zuweisung 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	**=**	**Umsatzerlöse**	**119.702,96**	**124.000**	**144.600**	**150.600**	**150.600**	**150.600**
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	113.121,02	120.000	138.000	144.000	144.000	144.000
		33210015 Entgelte E-Ladesäulen	6.581,94	4.000	6.600	6.600	6.600	6.600
4	**=**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**88.060,37**	**83.200**	**89.100**	**91.200**	**91.200**	**91.200**
		34111000 Mieten und Pachten	88.060,34	82.700	89.100	91.200	91.200	91.200
		34610002 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	500	0	0	0	0
		35910500 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,03	0	0	0	0	0
5	**=**	**Materialaufwand**	**130.547,51-**	**201.600-**	**174.900-**	**174.900-**	**174.900-**	**174.900-**
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	130.547,51-	201.600-	174.900-	174.900-	174.900-	174.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	22.961,82-	67.000-	45.800-	45.800-	45.800-	45.800-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	2.137,64-	3.000-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	47.764,89-	47.800-	47.800-	47.800-	47.800-	47.800-
		42411000 Aufwendungen für Strom	18.331,60-	28.500-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-
		42413000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	289,08-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42414000 Aufwendungen für Wasservers./Abwasserbes	1.383,32-	1.600-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42415000 Aufwendungen für Reinigung	21.101,42-	40.000-	29.500-	29.500-	29.500-	29.500-
		42416000 sonst. Bewirtschaftung d. Grundstücke/ba	4.519,91-	5.000-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	346,12-	200-	200-	200-	200-	200-
		42710015 Bes. Verw.- und Betriebsaufw. E-Ladesäul	8.268,89-	2.000-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
		42710400 Datenverarbeitung	3.442,82-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
6	**=**	**Personalaufwand**	**29.489,72-**	**18.700-**	**19.600-**	**20.150-**	**20.700-**	**21.350-**
6a	-	Löhne und Gehälter	22.552,95-	14.250-	14.800-	15.250-	15.700-	16.200-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	20.061,28-	14.250-	14.800-	15.250-	15.700-	16.200-
		40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	2.491,67-	0	0	0	0	0
6b	-	Soziale Abgaben und Aufwendung für Altersversorgung und Unterstützung	6.936,77-	4.450-	4.800-	4.900-	5.000-	5.150-

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	1.780,33-	1.300-	1.350-	1.400-	1.450-	1.500-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	216,05-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	4.261,81-	3.150-	3.450-	3.500-	3.550-	3.650-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	678,58-	0	0	0	0	0
	-	davon für Altersversorgung	1.996,38-	1.300-	1.350-	1.400-	1.450-	1.500-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	1.780,33-	1.300-	1.350-	1.400-	1.450-	1.500-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	216,05-	0	0	0	0	0
7	**=**	**Abschreibungen**	**184.862,55-**	**184.300-**	**184.100-**	**183.100-**	**180.500-**	**176.500-**
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	184.862,55-	184.300-	184.100-	183.100-	180.500-	176.500-
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	184.862,55-	184.300-	184.100-	183.100-	180.500-	176.500-
8	**=**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**40.885,05-**	**59.300-**	**64.400-**	**65.950-**	**45.950-**	**46.600-**
		42612000 Aus-/Fortbildung einschl. Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
		42910400 Bauhofleistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910401 Verwaltungsleistungen	29.534,87-	46.500-	51.050-	52.600-	32.600-	33.250-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	150-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	665,06-	500-	700-	700-	700-	700-
		44310001 Telefon, Internet, Endgeräte	879,19-	500-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	9.805,69-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,24-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	50-	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	0,00	600-	0	0	0	0
13	**=**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**157.110,08-**	**119.050-**	**152.400-**	**149.100-**	**147.500-**	**146.400-**
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	139.046,04-	104.300-	139.000-	139.000-	139.000-	139.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	18.064,04-	14.750-	13.400-	10.100-	8.500-	7.400-
	-	davon verbundene Unternehmen	139.046,04-	104.300-	139.000-	139.000-	139.000-	139.000-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	139.046,04-	104.300-	139.000-	139.000-	139.000-	139.000-
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**335.131,58-**	**375.750-**	**361.700-**	**351.400-**	**327.750-**	**323.950-**
17	**=**	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**335.131,58-**	**375.750-**	**361.700-**	**351.400-**	**327.750-**	**323.950-**

EB Stadtwerke Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

BK2400 Betriebssparte Parkierung
TH02 Bereits/Betrieb Parkierungseinrichtungen
5460 Bereits/Betrieb Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	Finanzplanung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	123.572,86	124.000	144.600	0	150.600	150.600	150.600
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	82.754,73	83.200	89.100	0	91.200	91.200	91.200
4	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**206.327,59**	**207.200**	**233.700**	**0**	**241.800**	**241.800**	**241.800**
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	182.808,26-	231.450-	206.850-	0	207.400-	207.950-	208.600-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	29.534,87-	47.500-	52.050-	0	53.600-	33.600-	34.250-
8	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**212.343,13-**	**278.950-**	**258.900-**	**0**	**261.000-**	**241.550-**	**242.850-**
9	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)**	**6.015,54-**	**71.750-**	**25.200-**	**0**	**19.200-**	**250**	**1.050-**
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	1.200,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
21	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**1.200,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
22	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**1.200,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
23	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**4.815,54-**	**71.750-**	**30.200-**	**0**	**24.200-**	**4.750-**	**6.050-**
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	280.500	260.200	0	250.300	229.250	229.450
30	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**0,00**	**280.500**	**260.200**	**0**	**250.300**	**229.250**	**229.450**
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	89.700-	77.600-	0	77.000-	77.000-	77.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	122.036,78-	119.050-	152.400-	0	149.100-	147.500-	146.400-

EB Stadtwerke Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**122.036,78-**	**208.750-**	**230.000-**	**0**	**226.100-**	**224.500-**	**223.400-**
39	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**122.036,78-**	**71.750**	**30.200**	**0**	**24.200**	**4.750**	**6.050**
40	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**126.852,32-**	**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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754603000001: Verlustausgleich Parkierung												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	280.500	260.200	0	250.300	229.250	229.450
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**280.500**	**260.200**	**0**	**250.300**	**229.250**	**229.450**
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**	**280.500**	**260.200**	**0**	**250.300**	**229.250**	**229.450**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2026

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	1.200,00	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.200,00**	**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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	**=**	**Umsatzerlöse**	**26.163,42**	**40.000**	**27.000**	**34.900**	**34.900**	**34.900**
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	26.163,42	40.000	27.000	34.900	34.900	34.900
4	**=**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		35910500 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5	**=**	**Materialaufwand**	**0,00**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
6	**=**	**Personalaufwand**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**=**	**Abschreibungen**	**19.610,01-**	**20.700-**	**22.200-**	**30.100-**	**30.100-**	**29.400-**
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	19.610,01-	20.700-	22.200-	30.100-	30.100-	29.400-
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	19.610,01-	20.700-	22.200-	30.100-	30.100-	29.400-
8	**=**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**1.071,30-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**	**1.500-**
		44310000 Geschäftsaufwendungen	368,80-	500-	400-	400-	400-	400-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	702,50-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
9	**=**	**Erträge aus Beteiligungen**	**35.277,44**	**35.250**	**42.450**	**42.450**	**42.450**	**42.450**
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	35.277,44	35.250	42.450	42.450	42.450	42.450
11	**=**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**0,00**	**1.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	1.100	0	0	0	0
	+	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	1.100	0	0	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	1.100	0	0	0	0
13	**=**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**6.974,75-**	**17.300-**	**33.500-**	**38.600-**	**38.500-**	**38.400-**
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	2.154,25-	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.820,50-	17.300-	31.300-	36.400-	36.300-	36.200-
	-	davon verbundene Unternehmen	2.154,25-	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	2.154,25-	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-

EB Stadtwerke Erfolgsplan 2026

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	=	Ergebnis nach Steuern	33.784,80	34.850	10.250	5.150	5.250	6.050
17	=	Jahresüberschuss / Jahres-fehlbetrag	33.784,80	34.850	10.250	5.150	5.250	6.050

EB Stadtwerke Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

BK2700 Betriebssparte Energieversorgung
TH03 Energieversorgung
5310 Energieversorgung

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	Finanzplanung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	21.187,82	40.000	27.000	0	34.900	34.900	34.900
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	36.331,27	36.350	42.450	0	42.450	42.450	42.450
4	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**57.519,09**	**76.350**	**69.450**	**0**	**77.350**	**77.350**	**77.350**
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	1.036,09-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
8	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**1.036,09-**	**3.500-**	**3.500-**	**0**	**3.500-**	**3.500-**	**3.500-**
9	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)**	**56.483,00**	**72.850**	**65.950**	**0**	**73.850**	**73.850**	**73.850**
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	41.696,38-	0	156.800-	0	0	0	0
21	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**41.696,38-**	**0**	**156.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**41.696,38-**	**0**	**156.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**14.786,62**	**72.850**	**90.850-**	**0**	**73.850**	**73.850**	**73.850**
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	0	150.000	0	0	0	0
30	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**0,00**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	9.000-	9.000-	0	16.500-	16.500-	16.500-
37	-	Gezahlte Zinsen	4.820,50-	17.300-	33.500-	0	38.600-	38.500-	38.400-
38	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**4.820,50-**	**26.300-**	**42.500-**	**0**	**55.100-**	**55.000-**	**54.900-**

EB Stadtwerke Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
39	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**4.820,50-**	**26.300-**	**107.500**	**0**	**55.100-**	**55.000-**	**54.900-**
40	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**9.966,12**	**46.550**	**16.650**	**0**	**18.750**	**18.850**	**18.950**
		nachrichtlich:							

BK2700 Betriebssparte Energieversorgung
TH03 Energieversorgung
5310 Energieversorgung

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	3.449,65-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	156.800-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.449,65-**	**0**	**156.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.449,65-**	**0**	**156.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.449,65-**	**0**	**156.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Photovoltaikanlage Neckartalhalle

Wernau
Die Stadt am Neckar

Landkreis Esslingen

VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG

DER LIQUIDITÄT

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	425.063				
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	144.012				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	-141.200				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**471.875**				
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]	+6.800	+14.450	+18.800	+20.000	+20.000
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**478.675**	**493.125**	**511.925**	**531.925**	**551.925**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden [5]					
11	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**478.675**	**493.125**	**511.925**	**531.925**	**551.925**

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 2026

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			0,12					**1,12**
Parkierung											0,33	**0,33**
gesamt	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,33**	**1,45**

Wernau
DIE STADT AM NECKAR

Landkreis Esslingen

SCHULDENSTANDÜBERSICHT

Übersicht Schuldenstand Stadtwerke 2026

Gläubiger Darlehens-Nr.	ursprünglicher Kreditbetrag in €	Schuldenstand 01.01.2026 in €	Zins-satz %	Darlehen		Zinsbindung		Tilgung		Schuldendienst		Schuldenstand 31.12.2026 in €
				Laufzeit	Ende Laufzeit	Laufzeit	Ende Laufzeit		Betrag in €	Zins in €	Tilgung in €	
DZ-HYP (ehem. DG-Hyp)												
3019520008	199.000	**7.462,50**	4,00	20 J.	2026	20 J.	2026	vj.	2.487,50	**149,26**	**7.462,50**	**0,00**
3019520009	180.000	**33.750,00**	3,97	20 J.	2029	20 J.	2029	vj.	2.250,00	**1.205,90**	**9.000,00**	**24.750,00**
3019520010	260.000	**52.000,00**	3,80	20 J.	2029	20 J.	2029	vj.	3.250,00	**1.790,76**	**13.000,00**	**39.000,00**
3323652200	1.000.000	**1.000.000,00**	2,92	5 J.	2030	5 J.	2030	vj.	0,00	**29.200,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
L-Bank												
557.700388.9	74.000	**3.800,00**	3,65	20 J.	2026	20 J.	2026	hj.	1.950,00	**105,94**	**3.800,00**	**0,00**
557.700389.6	125.000	**6.560,00**	3,75	20 J.	2026	20 J.	2026	hj.	3.290,00	**184,31**	**6.560,00**	**0,00**
LBBW												
610 712 179	700.000	**105.000,00**	4,09	20 J.	2028	20 J.	2028	vj.	8.750,00	**3.757,70**	**35.000,00**	**70.000,00**
611 414 872	900.000	**442.500,00**	3,06	30 J.	2040	30 J.	2040	vj.	7.500,00	**13.196,26**	**30.000,00**	**412.500,00**
612 273 172	650.000	**346.666,48**	3,23	30 J.	2041	30 J.	2041	vj.	5.416,67	**10.934,89**	**21.666,68**	**324.999,80**
617 024 332	300.000	**247.500,00**	1,80	30 J.	2048	30 J.	2048	vj.	1.875,00	**4.404,38**	**7.500,00**	**240.000,00**
620 007 354	400.000	**370.000,00**	3,42	40 J.	2062	30 J.	2052	vj.	2.500,00	**12.525,76**	**10.000,00**	**360.000,00**
DZ-HYP (ehem. WL-Bank)												
3306256300 (217716801)	700.000	**70.000,00**	4,68	20 J.	2027	20 J.	2027	vj.	8.750,00	**2.661,76**	**35.000,00**	**35.000,00**
3306255500 (217716802)	780.000	**604.500,00**	1,68	40 J.	2056	30 J.	2046	vj.	4.875,00	**10.032,76**	**19.500,00**	**585.000,00**
3306254800 (217716803)	550.000	**440.000,00**	1,97	40 J.	2057	30 J.	2047	vj.	3.437,50	**8.566,42**	**13.750,00**	**426.250,00**
3325775900	400.000	**360.000,00**	0,99	40 J.	2061	30 J.	2051	vj.	2.500,00	**3.526,88**	**10.000,00**	**350.000,00**
Hypo Vereinsbank Uni Credit												
15266522	840.000	**472.920,04**	2,65	30 J.	2042	30 J.	2042	vj.	7.059,23	**12.251,77**	**28.236,92**	**444.683,12**
KSK Esslingen												
6010469707	830.000	**497.975,36**	3,25	30 J.	2043	30 J.	2043	vj.	6.917,18	**15.846,99**	**27.668,72**	**470.306,64**
6010516265	640.000	**405.333,48**	2,03	30 J.	2044	30 J.	2044	vj.	5.333,33	**8.065,87**	**21.333,32**	**384.000,16**
KfW												
9857624	262.500	**94.500,00**	3,10	20 J.	2035	10 J.	2035	hj	5.250,00	**2.766,76**	**10.500,00**	**84.000,00**
NORD/LB												
6294134011	510.000	**382.398,40**	1,885	40 J.	2055	30 J.	2045	vj.	3.190,04	**7.118,02**	**12.760,16**	**369.638,24**
DKB												
6703380490	800.000	**680.000,00**	0,795	40 J.	2059	30 J.	2049	vj.	5.000,00	**5.346,38**	**20.000,00**	**660.000,00**
6704319661	900.000	**675.000,00**	0,293	20 J.	2040	20 J.	2040	vj.	11.250,00	**1.928,32**	**45.000,00**	**630.000,00**
Commerzbank												
521369920	1.200.000	**1.170.000,00**	2,93	40 J.	2064	25 J.	2049	vj.	7.500,00	**33.951,38**	**30.000,00**	**1.140.000,00**
LBBW												
622 414 992	400.000	**400.000,00**	3,88	40 J.	2065	30 J.	2055	vj.	2.500,00	**18.392,28**	**10.000,00**	**390.000,00**
Neuaufnahme 11/2026 für Wasserversorgung	565.500	**0,00**	4,00	40 J.	2066	30 J.	2056	vj.	0,00	**3.298,75**	**0,00**	**565.500,00**
Neuaufnahme 11/2026 für Photovoltaik	150.000	**0,00**	4,00	20 J.	2046	20 J.	2046	vj.	0,00	**860,33**	**0,00**	**150.000,00**
SUMME	**14.316.000**	**8.867.866,26**								**212.069,83**	**427.738,30**	**9.155.627,96**

Landkreis Esslingen

WIRTSCHAFTSPLAN

EIGENBETRIEB

ABWASSERBESEITIGUNG WERNAU

Vorbemerkungen

1. Seit 2010 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 EigBG 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 damals 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

Trägerdarlehen 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 2025 bis 2029 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 2026

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 26.01.2026 den nachstehenden Wirtschaftsplan wie folgt festgestellt:

§ 1
Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan 2026 wird festgesetzt:

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

	€
1.1 Erträge von	2.120.650
1.2 Aufwendungen von	-2.240.300
1.3 Veranschlagtes Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**-119.650**

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

	€
2.1 Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	2.012.750
2.2 Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	-1.548.650
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**464.100**
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-2.746.500
2.6 Saldo (aus 2.4 und 2.5) von	**-2.746.500**
2.7 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**-2.282.400**
2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.600.000
2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	533.600
2.10 Saldo (aus 2.8 und 2.9) von	**2.066.400**
2.11 Saldo des Liquiditätsplans (aus 2.7 und 2.10) von	**-216.000**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf 2.600.000 €.

§ 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 0 €.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 3.000.000 €.

Wernau (Neckar), 27.01.2026

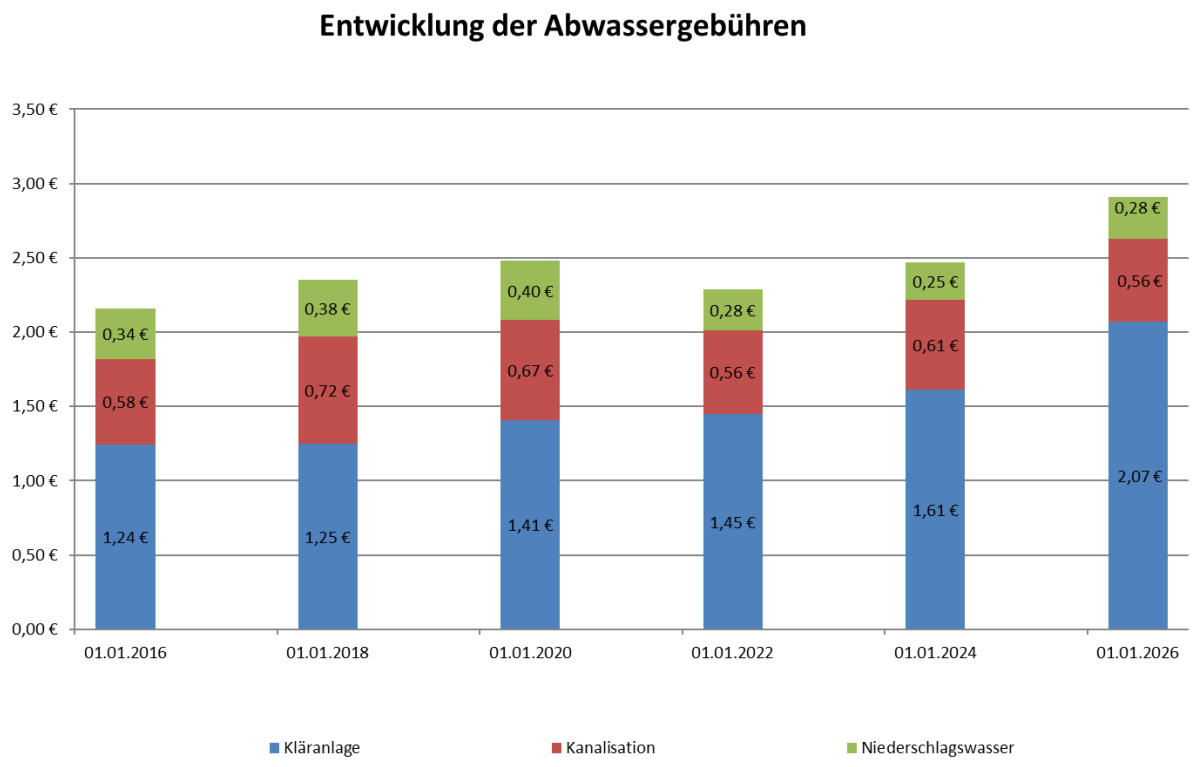
gez. Christiane Krieger (Bürgermeisterin)
gez. Michael Bauer (Kaufmännischer Betriebsleiter)
gez. Patrick Klein (Technischer Betriebsleiter)

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.



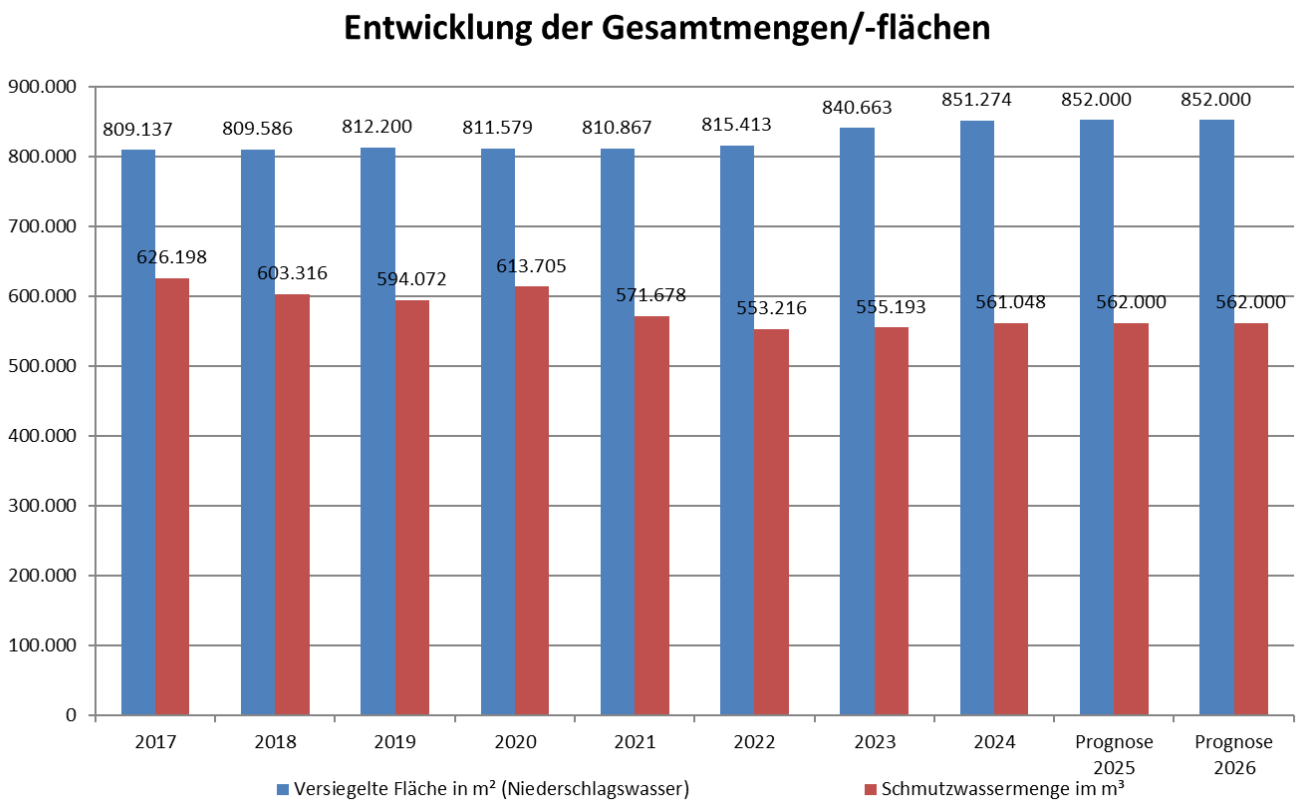
Nach § 102 Abs. 4 S. 1 Gemeindeordnung (GemO) handelt es sich bei der Abwasserbeseitigung um ein nicht-wirtschaftliches Unternehmen, das keine Gewinne erzielen darf. Kostenüberdeckungen sind deshalb gemäß § 14 Abs. 2 Kommunalabgabengesetz (KAG) auszugleichen; Kostenunterdeckungen können ausgeglichen 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 2026

a) Ertragsseite

Für das Wirtschaftsjahr 2026 wird mit Erträgen aus den Abwassergebühren von rund 1,72 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 2026 ist mit einem Auflösungsbetrag von 106.300 € zu rechnen.

c) Kostenüber- und Kostenunterdeckungen der Vorjahre

In der Schmutzwasserbeseitigung erfolgt in den Jahren 2026 und 2027 der Ausgleich der Kostenunterdeckung des Kalkulationszeitraums 2022/2023 und der Ausgleich der Kostenüberdeckung des Jahres 2024. Ohne Berücksichtigung dieser Vorjahresergebnisse läge die Schmutzwassergebühr bei 2,61 €/m³ anstatt bei 2,63 €/m³.

In der Niederschlagswasserbeseitigung erfolgt in den Jahren 2026 und 2027 der Ausgleich der Kostenunterdeckung des Kalkulationszeitraums 2022/2023 und der Ausgleich der Kostenüberdeckung des Jahres 2024. Ohne Berücksichtigung dieser Vorjahresergebnisse hätte sich die Niederschlagswassergebühr von 0,28 €/m² auf 0,33 €/m² erhöht.

d) Aufwandsseite

Die Stadt Wernau (Neckar) unterhält ohne die Hinzurechnung von Hausanschlüssen ein Kanalnetz von rund 58 Kilometern Länge. Für das Wirtschaftsjahr 2026 muss von Aufwendungen in Höhe von rund 2,2 Mio. € ausgegangen werden. Größter Posten sind dabei, neben den Abschreibungen in Höhe von 458.800 €, die Unterhaltungsaufwendungen. Hier werden 498.000 € für die Unterhaltung des Kanalnetzes und des Klärwerks zur Verfügung gestellt. Allein 375.000 € entfallen im Jahr 2026 auf konsumtive Maßnahmen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung. Seit Jahren wird bei der Stadtentwässerung großer Wert daraufgelegt, die Sanierung des Kanalnetzes 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 in den Folgejahren die Schadensklassen 0 und 1 saniert werden.

Die Stromkosten (unter 42710000 – Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen) hatten sich infolge der Bündelausschreibung 2023–2025 mehr als verdoppelt. Für den Zeitraum 2026–2028 ist eine neue Bündelausschreibung vorgesehen. Da das Ergebnis dieser Ausschreibung zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung noch nicht vorliegt, wird für das Jahr 2026 - bei geplanten Aufwendungen von 205.600 € - mit dem derzeitigen Strompreis kalkuliert. Seit Anfang 2025 ist zudem die Photovoltaikanlage auf dem Dach des Betriebsgebäudes in Betrieb, wodurch mit einem Rückgang der bezogenen Strommenge zu rechnen ist.

e) Klärschlammentsorgung

Bei der Klärschlammentsorgung sind weiterhin hohe Entsorgungskosten zu verzeichnen. Für das Jahr 2026 sind 160.000 € unter dem Sachkonto 42710801 Leistungsvergütung für Unternehmen für die Entsorgung eingeplant. Die Stadt Wernau (Neckar) ist Gründungsmitglied des Zweckverbands Klärschlammentsorgung Böblingen, um mittelfristig günstigere Entsorgungspreise zu erzielen.

f) Personalaufwand

Aktuell sind eine Vollzeitkraft sowie zwei Teilzeitkräfte mit einem Stellenanteil von je 0,95 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 2026 243.400 €, an Verwaltungsleistungen 137.200€ eingestellt.

III. Liquiditätsplan 2026

Für das Jahr 2026 sind an der Kläranlage folgende Maßnahmen vorgesehen: Die Erneuerung der Schlammentwässerung (1.065.000 €), die Sanierung des Sandfangs (900.000 €), die Modernisierung der Schlammbelebung (170.000 €), die Sanierung der Nitrifikation (53.000 €) sowie die Asphaltierung und Überdachung des Vorplatzes der Schlammvorlage (30.000 €).

Zusätzlich sind Kanalsanierungen in der Marienstraße (210.000 €) sowie im Rahmen der Eigenkontrollverordnung (300.000 €) geplant.

IV. Schlussbemerkung

Für die Jahre 2026/2027 werden die Abwassergebühren angepasst. Die Schmutzwassergebühr steigt von 2,22 €/m³ auf 2,63 €/m³, die Niederschlagswassergebühr von 0,25 €/m² auf 0,28 €/m².

Die Kostenüberdeckungen aus den Kalkulationszeiträumen 2018/2019 und 2020/2021 wurden vollständig in die Kalkulation 2024/2025 eingestellt. Dies begründet, weshalb die Ab-

wassergebühren im vorangegangenen Kalkulationszeitraum, trotz gestiegener Aufwendungen, nur moderat angestiegen sind.

In die Kalkulation 2026/2027 ist im Gegensatz hierzu in Summe eine Kostenunterdeckung von rund 41 T€ aus den Abrechnungszeiträumen 2022/2023 und 2024 eingestellt, welche die Gebühren zusätzlich leicht erhöht.

Im Erfolgsplan 2026 wird ein Ergebnis von -119.650 € veranschlagt. Der Liquiditätsplan ergibt eine Verringerung des Finanzierungsmittelbestands von 216.000 €, trotz einer geplanten Kreditaufnahme von 2,6 Mio. €. Die Abwasserbeseitigung Wernau hat einen zweijährigen Bemessungszeitraum für die Jahre 2026 und 2027 gewählt.

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), 24.11.2025



Michael Bauer
Kaufmännischer Betriebsleiter

Wernau
DIE STADT AM NECKAR

Landkreis Esslingen

ERFOLGSPLAN

ORGA Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	**=**	**Umsatzerlöse**	**1.739.040,92**	**1.784.150**	**2.020.050**	**2.019.850**	**2.175.600**	**2.175.300**
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	14.007,72	14.000	1.600	1.600	1.600	1.600
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	71.392,32	66.800	106.300	106.100	105.900	105.600
		33210800 Schmutzwassergebühren	1.244.499,48	1.247.650	1.478.050	1.478.050	1.634.000	1.634.000
		33210801 Niederschlagswassergebühren	212.818,45	213.000	238.550	238.550	238.550	238.550
		33210802 Straßenentwässerungsanteil	194.530,11	241.700	194.550	194.550	194.550	194.550
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.640,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610004 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	152,30	0	0	0	0	0
4	**=**	**Sonstige betriebliche Erträge**	**270,29**	**512.800**	**300**	**300**	**300**	**300**
		35820000 Erträge aus Auflösung Herabsetzung Rücks	0,00	512.300	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	265,75	500	300	300	300	300
		35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford	0,63	0	0	0	0	0
		35910500 Andere sonstige ordentliche Erträge	3,91	0	0	0	0	0
5	**=**	**Materialaufwand**	**713.147,80-**	**1.098.700-**	**1.122.650-**	**714.650-**	**1.074.650-**	**714.650-**
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	712.349,80-	1.097.700-	1.121.650-	713.650-	1.073.650-	713.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	107.770,48-	254.500-	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	44.342,76-	205.000-	498.000-	90.000-	450.000-	90.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	9.148,03-	25.000-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.132,12-	6.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42414000 Aufwendungen für Wasservers./Abwasserbes	5.905,82-	9.500-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
		42415000 Aufwendungen für Reinigung	49.642,09-	33.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.166,76-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	209.061,92-	236.500-	205.600-	205.600-	205.600-	205.600-
		42710800 Verbauchs- und Betriebsmittel	58.455,56-	50.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42710801 Leistungsvergütung an Unternehmen	156.681,31-	170.000-	201.000-	201.000-	201.000-	201.000-
		42710802 Datenverarbeitung	20.912,85-	9.000-	17.750-	17.750-	17.750-	17.750-

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710803 sonst. betriebliche Aufwendungen	46.130,10-	97.200-	56.200-	56.200-	56.200-	56.200-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	798,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	798,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
6	**=**	**Personalaufwand**	**252.598,26-**	**239.100-**	**243.400-**	**250.700-**	**258.150-**	**265.900-**
6a	-	Löhne und Gehälter	194.757,68-	183.650-	185.600-	191.150-	196.850-	202.800-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	194.757,68-	183.650-	185.600-	191.150-	196.850-	202.800-
6b	-	Soziale Abgaben und Aufwendung für Altersversorgung und Unterstützung	57.840,58-	55.450-	57.800-	59.550-	61.300-	63.100-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	17.591,34-	16.600-	16.750-	17.300-	17.800-	18.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	40.249,24-	38.850-	41.050-	42.250-	43.500-	44.800-
	-	davon für Altersversorgung	17.591,34-	16.600-	16.750-	17.300-	17.800-	18.300-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	17.591,34-	16.600-	16.750-	17.300-	17.800-	18.300-
7	**=**	**Abschreibungen**	**611.409,35-**	**663.000-**	**458.800-**	**534.800-**	**519.000-**	**497.700-**
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	611.409,35-	663.000-	458.800-	534.800-	519.000-	497.700-
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	611.409,35-	663.000-	458.800-	534.800-	519.000-	497.700-
8	**=**	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**149.175,92-**	**169.700-**	**182.600-**	**186.700-**	**190.850-**	**195.200-**
		42611000 Dienst-/Schutzkleidung/PSA	596,28-	1.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42612000 Aus-/Fortbildung einschl. Reisekosten	1.215,80-	4.000-	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-
		42910800 Verwaltungsleistungen	121.678,79-	128.900-	137.200-	141.300-	145.450-	149.800-
		42910801 Bauhofleistungen	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.710,24-	4.500-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		44310001 Telefon, Internet, Endgeräte	987,34-	1.300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	19.986,83-	22.500-	23.850-	23.850-	23.850-	23.850-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,64-	0	0	0	0	0
11	**=**	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**100.303,54**	**79.000**	**100.300**	**100.300**	**100.300**	**100.300**
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	100.303,54	79.000	100.300	100.300	100.300	100.300
	+	davon aus verbundenen Unternehmen	100.303,54	79.000	100.300	100.300	100.300	100.300
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	100.303,54	79.000	100.300	100.300	100.300	100.300
13	**=**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**156.188,46-**	**173.650-**	**232.850-**	**313.950-**	**392.000-**	**444.000-**

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	159.573,59-	173.650-	232.850-	313.950-	392.000-	444.000-
		45910000 Kreditbeschaffungs-kosten	564,87-	0	0	0	0	0
		45990001 Bauzeitzinsen	3.950,00	0	0	0	0	0
	-	davon verbundene Unternehmen	3.950,00	0	0	0	0	0
		45990001 Bauzeitzinsen	3.950,00	0	0	0	0	0
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**42.905,04-**	**31.800**	**119.650-**	**119.650**	**158.450-**	**158.450**
17	**=**	**Jahresüberschuss / Jahres-fehlbetrag**	**42.905,04-**	**31.800**	**119.650-**	**119.650**	**158.450-**	**158.450**

Wernau
DIE STADT AM NECKAR

Landkreis Esslingen

LIQUIDITÄTSPLAN

AbwasserbeseitigungLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

ORGA Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	Finanzplanung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.694.748,71	1.703.350	1.912.150	0	1.912.150	2.068.100	2.068.100
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	78.895,85	79.500	100.600	0	100.600	100.600	100.600
4	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**1.773.644,56**	**1.782.850**	**2.012.750**	**0**	**2.012.750**	**2.168.700**	**2.168.700**
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	996.667,03-	1.372.600-	1.405.450-	0	1.004.750-	1.372.200-	1.019.950-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	126.718,44-	134.900-	143.200-	0	147.300-	151.450-	155.800-
8	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**1.123.385,47-**	**1.507.500-**	**1.548.650-**	**0**	**1.152.050-**	**1.523.650-**	**1.175.750-**
9	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)**	**650.259,09**	**275.350**	**464.100**	**0**	**860.700**	**645.050**	**992.950**
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	3.500-	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	498.863,11-	2.046.000-	2.743.000-	0	1.485.000-	1.560.000-	665.000-
21	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**498.863,11-**	**2.046.000-**	**2.746.500-**	**0**	**1.485.000-**	**1.560.000-**	**665.000-**
22	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**498.863,11-**	**2.046.000-**	**2.746.500-**	**0**	**1.485.000-**	**1.560.000-**	**665.000-**
23	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**151.395,98**	**1.770.650-**	**2.282.400-**	**0**	**624.300-**	**914.950-**	**327.950**
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	400.000,00	1.700.250	2.600.000	0	1.300.000	1.300.000	200.000
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	259.600	259.600
30	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**400.000,00**	**1.700.250**	**2.600.000**	**0**	**1.300.000**	**1.559.600**	**459.600**
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	268.325,60-	268.250-	300.750-	0	365.700-	391.700-	417.700-

AbwasserbeseitigungLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
37	-	Gezahlte Zinsen	164.934,64-	173.650-	232.850-	0	313.950-	392.000-	444.000-
38	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**433.260,24-**	**441.900-**	**533.600-**	**0**	**679.650-**	**783.700-**	**861.700-**
39	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**33.260,24-**	**1.258.350**	**2.066.400**	**0**	**620.350**	**775.900**	**402.100-**
40	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**118.135,74**	**512.300-**	**216.000-**	**0**	**3.950-**	**139.050-**	**74.150-**
		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 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753807010001: Kanal allgemein												
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	20.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
12	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**8.500-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**8.500-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**8.500-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
753807010002: Kanal Bergstr.												
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	63,57-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**63,57-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**63,57-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**63,57-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753807010006: RÜB Mess- und Regeltechnik												
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	0	0	0	0	200.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**
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	173.000-	210.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**173.000-**	**210.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**173.000-**	**210.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**173.000-**	**210.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
753807010015: Kanäle Baugebiet AO 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	1.982.054-	1.982.054-	0	1.982.053,72-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.982.054-**	**1.982.054-**	**0**	**1.982.053,72-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.982.054-**	**1.982.054-**	**0**	**1.982.053,72-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.982.054-**	**1.982.054-**	**0**	**1.982.053,72-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753807010016: Ob. Junkersstr-San.Geb.52 bis Finkenstr.												
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	200.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**400.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**200.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**400.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**200.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**400.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**200.000-**
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	17.837,64-	350.000-	300.000-	0	570.000-	370.000-	370.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**17.837,64-**	**350.000-**	**300.000-**	**0**	**570.000-**	**370.000-**	**370.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**17.837,64-**	**350.000-**	**300.000-**	**0**	**570.000-**	**370.000-**	**370.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**17.837,64-**	**350.000-**	**300.000-**	**0**	**570.000-**	**370.000-**	**370.000-**
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	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.885,90-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.885,90-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.885,90-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**6.885,90-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753807020004: Vorplatz Schlammvorlage												
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	30.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**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	31.500-	0	0	0	0	30.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**31.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**31.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**31.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**
753807020007: Sanierung KA Vorklärbecken												
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	44.130,00-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	100.600,91-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**144.730,91-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**144.730,91-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**144.730,91-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2026

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	11.071,51-	270.000-	900.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**11.071,51-**	**270.000-**	**900.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**11.071,51-**	**270.000-**	**900.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**11.071,51-**	**270.000-**	**900.000-**	**0**	**0**	**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	166.968,01-	325.000-	170.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**166.968,01-**	**325.000-**	**170.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**166.968,01-**	**325.000-**	**170.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**166.968,01-**	**325.000-**	**170.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	11.221,70-	780.000-	1.065.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**11.221,70-**	**780.000-**	**1.065.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**11.221,70-**	**780.000-**	**1.065.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**11.221,70-**	**780.000-**	**1.065.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753807020012: Sanierung KA Nitrifikation												
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	53.000-	0	900.000-	700.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**53.000-**	**0**	**900.000-**	**700.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**53.000-**	**0**	**900.000-**	**700.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**53.000-**	**0**	**900.000-**	**700.000-**	**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	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753807020016: PV-Anlage 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	57.914,93-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**57.914,93-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**57.914,93-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**57.914,93-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2026

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	16.500-	0	0	0	75.000-	50.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**16.500-**	**0**	**0**	**0**	**75.000-**	**50.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**16.500-**	**0**	**0**	**0**	**75.000-**	**50.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**16.500-**	**0**	**0**	**0**	**75.000-**	**50.000-**
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	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	24.877,89-	70.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**24.877,89-**	**70.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**24.877,89-**	**70.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**24.877,89-**	**70.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
753807610001: Beiträge und ähnl. Entgelte - Kanal												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.982.053,72	0	0	0	0	182.000	182.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.982.053,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**182.000**	**182.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.982.053,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**182.000**	**182.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga-ben zur Maß-nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753807620001: Beiträge und ähnl. Entgelte - Kläranlage												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	77.600	77.600
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77.600**	**77.600**
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**	**77.600**	**77.600**
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		
			2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	1.820.696				
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	100.304				
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**	**1.920.643**				
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]	-512.300	-216.000	-3.950	-139.050	-74.150
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**1.408.343**	**1.192.343**	**1.188.393**	**1.049.343**	**975.193**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden [5]					
11	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**1.408.343**	**1.192.343**	**1.188.393**	**1.049.343**	**975.193**

[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 2026

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		0,95	0,95				**2,90**
gesamt	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,95**	**0,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,90**

Wernau
DIE STADT AM NECKAR

Landkreis Esslingen

SCHULDENSTANDÜBERSICHT

Schuldenstand Abwasserbeseitigung 2026

Gläubiger Darlehens-Nr.	ursprünglicher Kreditbetrag in €	Schuldenstand 01.01.2026 in €	Zins-satz %	Darlehen		Zinsbindung		Tilgung		Schuldendienst		Schuldenstand 31.12.2026 in €
				Laufzeit	Laufzeit ende	Laufzeit	Laufzeit ende		Betrag in €	Zins in €	Tilgung in €	
LB BW												
611 414 880	500.000	**245.833,13**	3,06	30 J.	2040	30 J.	2040	vj.	4.166,67	**7.331,24**	**16.666,68**	**229.166,45**
612 273 172	400.000	**213.333,52**	3,23	30 J.	2041	30 J.	2041	vj.	3.333,33	**6.729,17**	**13.333,32**	**200.000,20**
617 024 324	100.000	**82.500,00**	1,80	40 J.	2058	30 J.	2048	vj.	625,00	**1.468,13**	**2.500,00**	**80.000,00**
620 007 362	800.000	**740.000,00**	3,42	40 J.	2062	30 J.	2052	vj.	5.000,00	**25.051,50**	**20.000,00**	**720.000,00**
Hypo Vereinsbank Uni Credit												
15266522	200.000	**112.599,96**	2,65	30 J.	2042	30 J.	2042	vj.	1.680,77	**2.917,08**	**6.723,08**	**105.876,88**
KSK Esslingen												
6010469707	260.000	**155.992,64**	3,25	30 J.	2043	30 J.	2043	vj.	2.166,82	**4.964,12**	**8.667,28**	**147.325,36**
6010516265	3.320.000	**2.102.666,52**	2,03	30 J.	2044	30 J.	2044	vj.	27.666,67	**41.841,68**	**110.666,68**	**1.991.999,84**
Bremer Landesbank												
6294134011	2.000.000	**1.499.601,60**	1,885	40 J.	2055	30 J.	2045	vj.	12.509,96	**27.913,77**	**50.039,84**	**1.449.561,76**
DZ-HYP (ehem. WL-Bank)												
628756700	385.000	**298.375,00**	1,68	30 J.	2046	30 J.	2046	vj.	2.406,25	**4.952,07**	**9.625,00**	**288.750,00**
DKB												
6703380656	250.000	**212.500,00**	0,795	40 J.	2059	30 J.	2049	vj.	1.562,50	**1.670,74**	**6.250,00**	**206.250,00**
6721335120	550.000	**522.500,00**	4,07	40 J.	2063	30 J.	2053	vj.	3.437,50	**21.055,89**	**13.750,00**	**508.750,00**
Commerzbank												
522428220	400.000	**390.000,00**	2,93	40 J.	2064	25 J.	2049		2.500,00	**11.317,13**	**10.000,00**	**380.000,00**
DKB												
6724025512	1.300.000	**1.300.000,00**	3,74	40 J.	2065	30 J.	2055		8.125,00	**58.293,35**	**32.500,00**	**1.267.500,00**
Neuaufnahme 11/2026	2.600.000	**0,00**	4,00	40 J.	2066	30 J.	2056		0,00	**17.333,33**	**0,00**	**2.600.000,00**
SUMME aller Darlehen	**13.065.000**	**7.875.902,37**								**232.839,20**	**300.721,88**	**10.175.180,49**