

Stadt Gerlingen



Haushaltsplan 2026

INHALTSVERZEICHNIS

Haushaltssatzung	5
Vorbericht	7
Haushaltsplan	70
 Gesamthaushalt	
Gesamtergebnishaushalt	70
Gesamtfinanzhaushalt	72
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	75
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	78
 Teilhaushalte	
Teilhaushalt I Teilergebnishaushalt	80
Produktbereich 11 Innere Verwaltung	81
Produktgruppe 11.24 Gebäudebewirtschaftung	98
Teilhaushalt II Teilergebnishaushalt	201
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	202
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben	214
Produktbereich 25 Museen, Archiv	231
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen	233
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	236
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege	239
Produktbereich 29 Förder. Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften	241
Produktbereich 31 Soziale Hilfen	242
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	251
Produktbereich 42 Sport und Bäder	290
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung	301
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen	307
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung	308
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	326
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	338
Produktbereich 56 Umweltschutz	348

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus	350
Teilhaushalt III Teilergebnishaushalt	355
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	356
Teilhaushalt I Teilfinanzhaushalt	359
Teilhaushalt II Teilfinanzhaushalt	361
Teilhaushalt III Teilfinanzhaushalt	363
Teilhaushalt I Investitionsprogramm	365
Teilhaushalt II Investitionsprogramm	390
Stellenplan	517
Anlagen	
1 Übersicht über die Liquiditätsentwicklung	526
2 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	527
3 Übersicht über den Stand der Rücklagen	528
4 Übersicht über die Rückstellungen	529
5 Übersicht über den Schuldenstand	530
6 Budgetregelungen der Stadt Gerlingen	532
7 Aufstellung über die Beitragsleistungen und Zuschüsse an Körperschaften, Vereine und Gesellschaften	541
8 Interne Leistungsverrechnung (Baubetriebshof, Gebäudemanagement, Steuerung)	546
9 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	549
10 Kalkulatorische Verzinsung	550
11 Wirtschaftsplan des Städtischen Wasserwerks Gerlingen	552
12 Pflegeverbund Strohgau-Glems gemeinnützige GmbH	601
13 Energieversorgung Strohgau GmbH & Co. KG	602
14 Energieversorgung Strohgau Verwaltungs GmbH	603
15 Gerlinger Bürgerstiftung	604
16 Stiftungen und Erbschaften bei der Stadt Gerlingen	607

**Stadt Gerlingen
Landkreis Ludwigsburg**

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2026

I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Stadt

a) nach der Volkszählung am 17.05.1939	3.669
b) nach der Volkszählung am 13.09.1950	5.117
c) nach der Volkszählung am 06.06.1961	13.733
d) nach der Volkszählung am 27.05.1970	18.191
e) nach der Volkszählung am 30.06.1987	18.038
f) Fortschreibung auf 31.03.2022	19.772
g) nach dem Zensus 2022 am 15.05.2022	18.657
h) Fortschreibung auf 31.06.2025	18.327
i) Maßgebliche Einwohnerzahl	18.388

II. Gesamtfläche des Stadtgebietes (Markungsfläche)	1.700 ha
davon Waldfläche	800 ha

Haushaltssatzung der Stadt Gerlingen für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 4. Februar 2026 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	79.437.709
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	84.067.457
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-4.629.748
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	-4.629.748

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	78.581.594
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	77.849.948
2.3 Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	731.646
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	9.340.211
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	25.924.286
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-16.584.075
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-15.852.429
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	473.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 473.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-16.325.429

§ 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 31.520.000 €.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 16.800.000 €.

§ 5 Steuersätze

Die Stadt Gerlingen erhebt die Grund- und die Gewerbesteuer. Die Steuersätze (Hebesätze) sind in der Satzung über die Erhebung der Grundsteuer und Gewerbesteuer vom 01.01.2025 wie folgt festgesetzt:

1. für Grundsteuer
 - a. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 190 v.H.
 - b. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 150 v.H.
 der Steuermessbeträge,
 2. für die Gewerbesteuer auf 345 v.H.
- der Steuermessbeträge

Gerlingen, den 4. Februar 2026

Dirk Oestringer

Bürgermeister

Stadt Gerlingen

Haushaltsvorbericht

2026





Inhaltsverzeichnis

1 Übersicht über die Haushaltslage	11
1.1 Aufbau des städtischen Haushalts im neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen	11
1.2 Ergebnisrechnung.....	12
1.3 Finanzrechnung	12
1.4 Vermögensrechnung (Bilanz)	13
1.5 Gliederung des Haushaltsplans in Teilhaushalte	13
1.6 Das Finanzfachverfahren „SAP Kommunalmaster Doppik“	14
2 Vorbericht.....	15
2.1 Ziele und Strategien.....	15
2.2 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen, der Einzahlungen und Auszahlungen	16
2.2.1 Haushaltsjahr 2024	16
2.2.2 Haushaltsjahr 2025	17
2.2.3 Haushaltsvolumina der Haushaltsjahre 2024 bis 2029	18
2.2.4 Haushaltsplan 2026 - Aufteilung Ordentliche Erträge und Aufwendungen	19
2.3 Ergebnishaushalt - Ordentliche Erträge.....	20
2.3.1 Grundsätze der Erzielung von Erträgen und Einzahlungen	20
2.3.2 Grundsteuer A und B	20
2.3.3 Gewerbesteuer.....	21
2.3.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	23
2.3.5 Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG).....	24
2.3.6 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	25
2.3.7 Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft.....	26
2.3.8 Kommunale Investitionspauschale.....	26
2.3.9 Übersicht über die Entwicklung der Steuern und Finanzaufweisungen.....	27
2.3.10 Gebühren für öffentliche Leistungen und sonstige privatrechtliche Entgelte	29



Haushaltsvorbericht

2.3.11 Erstattungen und Zuweisungen vom Land Baden-Württemberg, den Gemeinden und Gemeindeverbänden	34
2.3.12 Beteiligung an der Energieversorgung Strohgäu GmbH & Co. KG	36
2.3.13 Konzessionsabgaben	37
2.4 Ergebnishaushalt - Ordentliche Aufwendungen	38
2.4.1 Personalaufwendungen	38
2.4.2 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	39
2.4.3 Zinsausgaben	40
2.5 Allgemeine Umlagen	41
2.5.1 Verband Region Stuttgart	44
2.5.2 Entwicklung der Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage und Regionalumlage	45
2.5.3 Übersicht über die Steuerkraftsumme der Jahre 1987 bis 2026	46
2.6 Waldwirtschaft	47
2.6.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025	47
2.6.2 Holzmarkt 2026	47
2.6.3 Nutzungsplan 2026	48
2.6.4 Kulturplan 2026	48
2.6.5 Erholungsfunktion	48
2.7 Entwicklung Eigenkapital, Gesamtergebnis und Rücklagen	48
2.7.1 Entwicklung des Eigenkapitals	48
2.7.2 Entwicklung des Gesamtergebnisses	49
2.7.3 Entwicklung der Rücklagen	50
2.7.4 Schuldenstand und Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt und der Eigenbetriebe	51
2.8 Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	53
2.8.1 Größere Investitionsprojekte des Jahres 2026	54
2.8.2 Verpflichtungsermächtigungen	58
2.9 Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen, Entwicklung der inneren Darlehen	59
2.10 Abweichungen zwischen dem Haushaltsplan 2026 und dem Finanzplan 2026	60
2.10.1 Ergebnishaushalt	60



Haushaltsvorbericht

2.10.2 Investitionen in der mittelfristigen Finanzplanung.....	65
2.11 Zahlungs- und Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf sowie Kassenlage ..	67
2.12 Schlussbemerkungen	67



1 Übersicht über die Haushaltslage

Grundlage für die Aufstellung dieses Haushaltsplanes sind die in den Jahren 2009 bis 2020 neugefassten Vorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg und der Gemeindehaushaltsverordnung, sowie die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zur Haushalts- und Finanzplanung der Städte und Gemeinden für die Jahre 2026 ff.

Der Haushaltserlass zur Berechnung der Eckdaten des Haushaltsplans 2026 wurde mit der Fortschreibung der Orientierungsdaten aktualisiert, datiert auf den 11. November 2025, basierend auf der Oktober-Steuerschätzung 2025. Der Haushaltsplan 2026 der Stadt Gerlingen übernimmt die den Städten und Gemeinden übermittelten, landesweiten Annahmen und Prognosen, wobei die vorgenannten Orientierungsdaten naturgemäß oftmals - und auch in diesem Jahr - nur grobe Anhaltspunkte für die individuelle städtische Finanzplanung geben können. Bei der Prognose der Gewerbesteuer sind die Daten des Haushaltserlasses für Gerlingen aktuell nicht zu übernehmen.

	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	78.342.647	79.437.709
Ordentliche Aufwendungen	80.975.918	84.067.457
Ordentliches Ergebnis	-2.633.271	-4.629.748
Gesamtergebnis	-2.633.271	-4.629.748

1.1 Aufbau des städtischen Haushalts im neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen

Die Stadt Gerlingen hat zum 01.01.2017 das neue Kommunale Haushaltsrecht eingeführt. Die „Kommunale Doppik“ nach den Vorgaben der Gemeindeordnung und der weiteren Rechtsverordnungen, landesweiten Leitfäden und Arbeitshilfen, übernimmt zumindest in weiten Teilen die Techniken der kaufmännischen doppelten Buchführung - respektive die Verbuchung von Erträgen und Aufwendungen in der Gewinn- und Verlustrechnung als auch die jährliche Erstellung einer Bilanz.

Zusätzlicher Bestandteil des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens ist die sogenannte Finanzrechnung - daher auch die Bezeichnung „Drei-Komponenten-Rechnung“. Aus dieser kann unterjährig die Veränderung der liquiden Mittel abgelesen werden. Der Endsaldo aus der Finanzrechnung fließt dann am Jahresende in die Bilanz und führt dort zu einer Erhöhung oder Verminderung der Bilanzposition „Liquide Mittel“. Kenntnisse in der kaufmännischen Buchführung erleichtern insofern das Verständnis für die Drei-Komponenten-Rechnung, gleichwohl



Haushaltsvorbericht

nachdrücklich darauf hinzuweisen ist, dass die Kommunale Doppik ein Buchführungs- und Rechnungsstil „eigener Art“ ist und auf die Belange bzw. Erfordernisse der Städte und Gemeinden zugeschnitten wurde.

1.2 Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung werden das gesamte Ressourcenaufkommen und der gesamte Ressourcenverbrauch aus der laufenden Verwaltungstätigkeit abgebildet und durch die Rechnungs- bzw. Strömungsgrößen „Erträge“ und „Aufwendungen“ dargestellt. Die Ergebnisrechnung ist grob an die handelsrechtliche Gewinn- und Verlustrechnung angelehnt. Sie bildet den Ressourcenverbrauch in einem Haushaltsjahr periodengerecht ab. Um dies zu erreichen, sind die Erträge und Aufwendungen zukünftig nach dem Verursacherprinzip in dem Jahr zu buchen, dem sie wirtschaftlich zuzuordnen sind. Der Saldo aus der Ergebnisrechnung - also der Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag - fließt am Jahresende in die Bilanz und führt dort zu einer Erhöhung oder Verminderung des Eigenkapitals. Überschüsse werden den entsprechenden „neuen“ Rücklagen, also der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses, zugeführt.

1.3 Finanzrechnung

Ziel der Finanzrechnung ist es, die Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln nachzuweisen, d.h., sämtliche „Einzahlungen“ und „Auszahlungen“, unabhängig davon, ob diese aus der laufenden Verwaltungstätigkeit oder aus den Investitionen resultieren, werden hier abgebildet. In der Finanzrechnung finden sich also die zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt, die Ein- und Auszahlungen für Investitionen, die Aufnahme von Krediten und deren Tilgung, als auch die Abwicklung von durchlaufenden Finanzmitteln. Die Finanzrechnung ist mit der Kapitalflussrechnung in der Privatwirtschaft vergleichbar. Im Unterschied zur Privatwirtschaft wird die Finanzrechnung allerdings ganzjährig laufend geführt. Jede zahlungswirksame Buchung in der Ergebnisrechnung und jede investive Ein- oder Auszahlung bewirkt direkt eine Fortschreibung der Finanzrechnungskonten und gleichzeitig der Geldbestandskonten. Im Gegensatz zum Ergebnishaushalt muss der Finanzhaushalt nicht ausgeglichen werden. Der Fokus der Betrachtung und Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit liegt nun auf dem Ressourcenverbrauch und dem Ausgleich von ordentlichen Erträgen und Aufwendungen nach § 80 Abs. 2 der Gemeindeordnung und nicht auf der Liquiditätslage.



1.4 Vermögensrechnung (Bilanz)

Die Vermögensrechnung bzw. kommunale Bilanz als „dritte Komponente“ ist nicht Teil der Haushaltsplanung und wird insofern nur zum Jahresabschluss erstellt. Sie gibt, wie die Bilanz im kaufmännischen Rechnungswesen, Auskunft über die Mittelverwendung und die Mittelherkunft, also die Zusammensetzung und Finanzierung des Vermögens. Während die Ergebnis- und Finanzrechnung "Flussrechnungen" darstellen, handelt es sich bei der Vermögensrechnung um eine Bestandsrechnung. Die Mindestgliederung der Bilanz ist in § 52 der Gemeindehaushaltsverordnung vorgegeben.

1.5 Gliederung des Haushaltsplans in Teilhaushalte

Gemäß § 4 der Gemeindehaushaltsverordnung ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern, die produktorientiert gebildet werden müssen. Ein Wahlrecht besteht allerdings in der Frage, ob diese Teilhaushalte nach den im Kommunalen Produktplan vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation gegliedert werden. Gleichmaßen ist auf kommunaler Ebene darüber zu entscheiden, wie viele Teilhaushalte gebildet werden und welche Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte die jeweiligen Teilhaushalte beinhalten sollen. Die zu bildenden Teilhaushalte entsprechen im weitesten Sinne den bisherigen Einzelplänen in der Kameralistik. Nach der früheren Verwaltungsvorschrift über die Gliederung und Gruppierung mussten - landeseinheitlich - die Leistungen der Städte und Gemeinden in 10 Einzelplänen abgebildet werden. Auf Grund der weiten Entscheidungsfreiheit im Neuen Kommunalen Haushaltsrecht ist in § 4 Abs. 1 GemHVO lediglich die Bildung von zwei Teilhaushalten vorgeschrieben.

Die in der Vergangenheit bestehende Vergleichbarkeit von Haushaltsplänen wird damit ausdrücklich von gesetzgeberischer Seite aufgegeben zu Gunsten einer auf die Belange der einzelnen Stadt oder Gemeinde ausgerichteten Haushaltsgliederung.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 28.09.2016 entschieden, drei Teilhaushalte nach den vorgegebenen Produktbereichen im Sinne von § 4 Abs. 1 Satz 3 GemHVO zu bilden. Der Teilhaushalt I - Innere Verwaltung - entspricht dem Produktbereich 11. Hier finden sich in erster Linie Steuerungs- und Unterstützungsleistungen sowie Service- und Mitwirkungsleistungen, die im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung auf den Teilhaushalt II „umgelegt“ werden sollen. Der Teilhaushalt II - Dienstleistungen der Stadt - beinhaltet die Produktbereiche 12 - 57 und damit alle „externen“ Produkte. Im Teilhaushalt III - Allgemeine Finanzwirtschaft - findet sich ausschließlich der Produktbereich 61, d.h., hier werden insbesondere die Steuern und Steueranteile, die Leistungen aus dem Kommunalen



Haushaltsvorbericht

Finanzausgleich und die Umlagen (Gewerbsteuerumlage, Kreisumlage, FAG-Umlage, Regionalumlage) zusammengefasst.

1.6 Das Finanzfachverfahren „SAP Kommunalmaster Doppik“

Die Stadt Gerlingen hat sich bei der Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens zum 01.01.2017 dazu entschieden, den Umstellungsprozess von der Kameralistik auf die Kommunale Doppik noch vollständig in der seit dem Jahr 2004 eingesetzten Finanzsoftware KIRP abzuwickeln. Aufgrund des Auslaufens des Programmes war die Umstellung zum 01.01.2021 auf die Finanzsoftware SAP notwendig. Der „neue“ Haushaltsplan bleibt trotz einiger systembedingter Veränderungen in den wesentlichen Bereichen weitestgehend unverändert. Die Teilhaushalte und Produkte wurden inhaltsgleich übernommen, die Sachkontierungen um eine angehängte „0“ und damit von sieben auf acht Ziffern „verlängert“. Die bisherigen Auftragsbezeichnungen numerisch um eine führende „7“ und drei angehängte weitere Ziffern „xxx“ erweitert. Die neu hinzugefügten Auftragsbezeichnungen setzen sich aus einer „7“, acht Stellen der zugehörigen Kostenstelle und einer dreistelligen laufenden Nummer zusammen. Zu erwähnen ist ferner, dass im Unterschied zu KIRP in SAP-Auszahlungen und Aufwendungen mit einem Minuszeichen („-“) versehen werden.

Produktgruppe, Produkt oder Unter-/Teilprodukt (bzw. Kostenstelle) - 10 Ziffern

Investiver Auftrag (in der Regel Bau- oder Beschaffungsmaßnahme) - 12 Ziffern

Sachkonto (bzw. Kostenart) - 8 Ziffern

Im Investitionsprogramm werden neben den Rechnungsergebnissen und den Haushaltsplanansätzen der einzelnen Jahre auch flächendeckend bei allen Einzelmaßnahmen die geplanten Gesamtkosten von Bau- oder Beschaffungsprojekten transparent ausgewiesen. Hier ist allerdings zu beachten, dass systembedingt nur die Jahre ab 2019 einbezogen werden können und die Aussagekraft der Spalte „Gesamtkosten“ bei laufenden bzw. mehrjährigen Projekten daher teilweise noch eingeschränkt sein ist.

Die Stadt Gerlingen bucht seit dem 01.01.2021 in SAP. Der erste Teil des Umstellungsprojektes ist somit umgesetzt. Im Jahr 2025 wurde die aktive Verfügbarkeitskontrolle innerhalb des SAP-Systems eingeführt. Diese soll ein automatisiertes Überwachen der Haushaltsansätze ermöglichen. Auf dem Weg zur Output-orientierten Steuerung ist die Anlehnung der Haushaltsstruktur an das städtische Organigramm notwendig und sollte in den nächsten Jahren angegangen werden.



2 Vorbericht

Der nach § 1 Abs. 3 Nr. 1 und § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung vorgeschriebene Vorbericht hat einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Stadt zu geben.

Insbesondere soll dargestellt werden,

- welche wesentlichen Ziele und Strategien die Stadt verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,
- wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, sowie die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
- wie sich das Eigenkapital absolut und relativ zur Bilanzsumme in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen fünf Jahren entwickelt hat, wie sich das Gesamtergebnis und die Rücklagen im Haushaltsjahr und in den folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans nach § 9 Abs. 4 der Gemeindehaushaltsverordnung stehen,
- welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich für die Haushalte der folgenden Jahre hieraus ergeben,
- welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht, wie sich die inneren Darlehen voraussichtlich entwickeln und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,
- in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht,

wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben, sowie in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

2.1 Ziele und Strategien

Die stärkere Leistungszielorientierung im neuen Haushaltsrecht soll sich in der Zukunft im Haushaltsplan und u.a. auch im Vorbericht wiederfinden. In der „Umbruchphase“ ist die o.g. gesetzgeberische Zielvorgabe allerdings noch nicht gänzlich umsetzbar, d.h. erst im Laufe der kommenden Jahre soll - schrittweise - der Wechsel



Haushaltsvorbericht

von der Input- zur Output-Orientierung vollzogen werden. Wie bereits unter dem Abschnitt SAP-Einführung beschrieben, bedarf der Weg zur Output-orientierten Steuerung, eine Umstellung der Haushaltsstruktur in Anlehnung an das Organigramm der Stadt Gerlingen. Ein weiteres Ziel des NKHR ist eine höhere Transparenz des Haushalts zu ermöglichen. Diese Transparenz soll nicht durch Detailtiefe, sondern durch eine höhere Flughöhe der Sicht auf den Haushalt erfolgen. Der Haushaltsplan als Steuerungswerkzeug der Entscheider soll sich mehr auf Eckpunkte konzentrieren. Mit Blick auf dieses Ziel ist die Haushaltsstruktur in den nächsten Jahren zu überarbeiten.

2.2 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen, der Einzahlungen und Auszahlungen

Der Haushaltsplan 2026 enthält neben den Planansätzen für die Jahre 2026 bis 2029 auch die Ansätze des Haushaltsplans 2025, sowie das vorläufige Rechnungsergebnis des Jahres 2024 und ermöglicht somit einen direkten Vergleich der vorliegenden Haushaltsplanung mit den Planzahlen des Jahres 2025 und den Zahlen des vorläufigen Jahresabschlusses 2024.

2.2.1 Haushaltsjahr 2024

Der Jahresabschluss 2024 wird derzeit erstellt.

Ergebnisrechnung

Die wesentlichen Posten, die in der Ergebnisspalte 2024 noch nicht berücksichtigt sind, sind die Abschreibungen und die Auflösung der Investitionszuschüsse. Unter deren Berücksichtigung ergibt sich für das Jahr 2024 ein negatives Gesamtergebnis von voraussichtlich rund 2,4 Mio. €.

Die Abweichungen zum Planansatz sind im Wesentlichen auf folgende Änderungen zurückzuführen:

Einnahmeseitig:

- Mehreinnahmen Gewerbesteuer +7,2 Mio. €

Ausgabeseitig:

- Mehr Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -0,60 Mio. €
- Mehraufwand Transferaufwendungen -5,50 Mio. €
- Mehraufwand Gewerbesteuerumlage -0,77 Mio. €



Haushaltsvorbericht

Die Gesamtergebnisrechnung schließt mit einem negativen Ergebnis von ca. 2,4 Mio. € ab. Nachdem die Haushaltsplanung noch von einem negativen ordentlichen Ergebnis von 3,64 Mio. € ausgegangen war, fällt das Gesamtergebnis um rund 1,24 Mio. € besser aus als erwartet. Ohne die höheren Rückstellungen für die gestiegene Kreisumlage wäre das Ergebnis knapp positiv.

Finanzrechnung

Der Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung beträgt im Jahr 2024 4,42 Mio. €. Das Nettoinvestitionsvolumen beträgt 9,67 Mio. €.

Die bestehenden Darlehen wurden in Höhe von 0,272 Mio. € getilgt und insgesamt 4,0 Mio. € als Kredit neu aufgenommen. Insgesamt ist die Liquidität um 2,3 Mio. € gegenüber dem Vorjahr gesunken.

2.2.2 Haushaltsjahr 2025

Der Haushaltsplan 2025 wurde am 11.12.2024 im Gemeinderat eingebracht, am 15.01.2025 im Finanz-, Verwaltungs- und Sozialausschuss vorberaten, am 29.01.2025 im Gemeinderat einstimmig beschlossen und schließlich am 17.02.2025 vom Landratsamt Ludwigsburg genehmigt. Der Haushaltsplan der Stadt Gerlingen für das Jahr 2025 ist geprägt von wieder leicht ansteigenden Steuereinnahmen, hohen Umlagebelastungen und geht trotz der bereits beschlossenen Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen im laufenden Haushalt von einem Defizit in Höhe von rund 2,63 Mio. € aus. Trotz der angespannten Finanzlage stellt die Stadt Gerlingen im Haushaltsplan mehr als 12,4 Mio. € Investitionsmittel, insbesondere in den Bereichen Hochbau, Stadtentwicklung und Infrastruktur zur Verfügung. Zudem kommen Ermächtigungsüberträge aus dem Vorjahr in Höhe von ca. 10,8 Mio. € für diese und weitere Bereiche dazu. Die Liquiditätsreserven der Stadt Gerlingen sollten im Laufe des Jahres 2025 um rund 4,5 Mio. abnehmen. Jedoch konnte das hohe Investitionsvolumen nicht komplett verbaut werden, sodass die Liquidität nicht im erwarteten Umfang abschnitzte. Auch die Gewerbesteuererinnahmen haben sich deutlich positiver entwickelt als erwartet. Die Liquidität wird voraussichtlich zum Jahresende 2025 um 14 Mio. € höher als geplant bei rund 29 Mio. € liegen.

Zur aktuellen Entwicklung kann festgestellt werden, dass davon ausgegangen wird, dass die Planansätze auf der Ausgabeseite größtenteils eingehalten werden können. Einnahmeseitig liegt das Gewerbesteueresoll aktuell über dem Planansatz. Aber da bis zum Jahresende noch Anpassungen der Vorauszahlungen oder Rückzahlungen



Haushaltsvorbericht

notwendig werden können, kann über die letztendliche Höhe der Gewerbesteuer noch keine verlässliche Aussage getroffen werden.

2.2.3 Haushaltsvolumina der Haushaltsjahre 2024 bis 2029

Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge	77.401.366,11	78.342.647,28	79.437.708,96	80.176.988,36	81.777.896,09	83.564.232,61
Ordentliche Aufwendungen	74.437.153,71	80.975.918,44	84.067.457,20	84.464.593,64	85.381.701,13	87.931.883,03
Ordentliches Ergebnis	2.964.212,40	-2.633.271,16	-4.629.748,24	-4.287.605,28	-3.603.805,04	-4.367.650,42

Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten

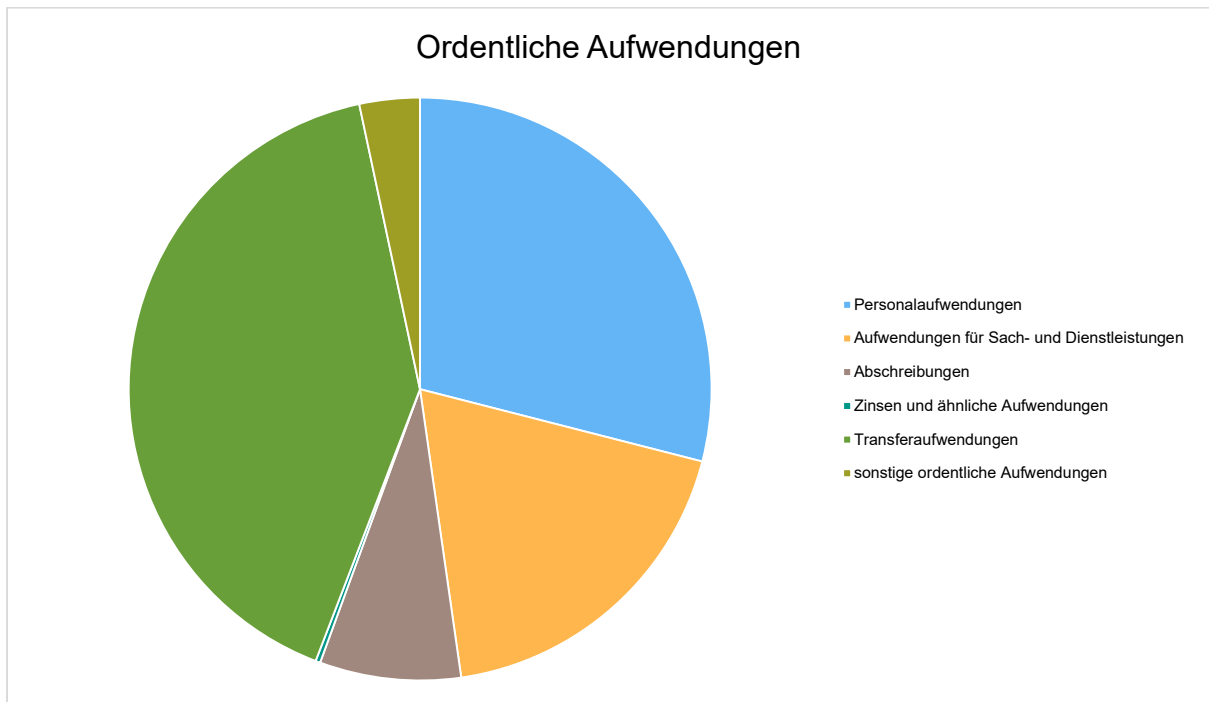
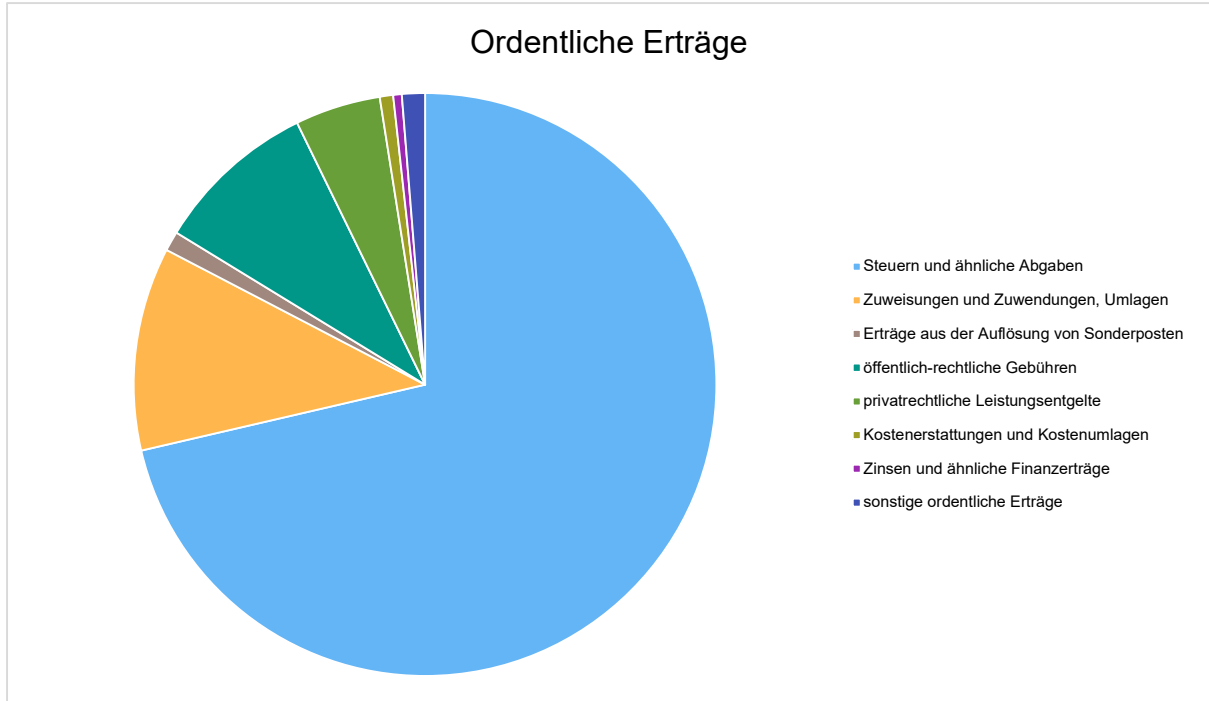
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.164.331	77.421.477	78.581.594	79.295.391	80.913.571	82.575.417
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.745.962	72.189.606	77.849.948	82.348.130	77.644.946	79.941.120
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.418.369	5.231.871	731.646	-3.052.739	3.268.625	2.634.298
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	761.595	2.361.250	9.340.211	16.219.455	11.587.844	8.761.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.435.915	12.408.634	25.924.286	21.446.534	14.198.978	11.346.805
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.674.320	-10.047.384	-16.584.075	-5.227.079	-2.611.134	-2.585.205
Finanzierungsmittelüberschuss	-5.255.951	-4.815.513	-15.852.429	-8.279.818	657.491	49.093
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.893.753	-373.000	-473.000	-473.000	-473.000	-473.000
Änderung Finanzmittelbestand (ohne Liquiditätskredite)	-2.362.198	-5.188.513	-16.325.429	-8.752.818	184.491	-423.907

Bezeichnung	Jahresrechnung 2023 €	Jahresrechnung 2024 (vorläufig) €	Haushaltsplan 2025 €	Haushaltsplan 2026 €
Ergebnishaushalt Erträge	74.021.244	77.401.366	78.342.647	79.437.709
Ergebnishaushalt Aufwendungen	-70.286.313	-74.437.154	-80.975.918	-84.067.457
Finanzhaushalt Einzahlungen	71.257.070	76.164.331	77.421.477	78.581.594
Finanzhaushalt Auszahlungen	-66.778.638	-71.745.962	-72.354.606	-77.849.948



Haushaltsvorbericht

2.2.4 Haushaltsplan 2026 - Aufteilung Ordentliche Erträge und Aufwendungen





Maßgebliche Einwohnerzahl für den kommunalen Finanzausgleich Zensus 2022

Am 25.06.2024 wurden die Kommunen über die Ergebnisse aus dem Zensus 2022 informiert. Die Stadt Gerlingen hat laut dem Zensus 2022 deutlich an Einwohnern verloren. Die Erhebung der Einwohnerdaten beruht auf einem statistischen Verfahren mit Stichprobenbefragungen.

Die im Zensus 2022 ermittelte Einwohnerzahl zum 15.05.2022 mit alleinigem oder Hauptwohnsitz in Gerlingen beträgt 18.657. Die Bevölkerung zum 30.06.2022 gemäß Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 2011 beträgt 19.756. Somit ergibt sich ein Rückgang um 1.099 Einwohnern.

Die Einwohnerzahl wirkt sich im Kommunalen Finanzausgleich aus. Konkret ändern sich für die Stadt Gerlingen die Zuweisungen der Investitionspauschale und die FAG Umlage. Insgesamt bewirkt die niedrigere Einwohnerzahl im Endeffekt jährliche finanzielle Einbußen in Höhe von rund 600.000 €. Die neuen Einwohnerzahlen wurden schrittweise berücksichtigt. Somit sind die vollen finanziellen Auswirkungen erstmalig im Haushaltsjahr 2026 zu veranschlagen.

Der Rückgang der Einwohnerzahl ist für die Stadt Gerlingen nicht nachvollziehbar. Daher hat die Stadt Gerlingen Widerspruch gegen den Zensusbescheid eingelegt.

2.3 Ergebnishaushalt - Ordentliche Erträge

2.3.1 Grundsätze der Erzielung von Erträgen und Einzahlungen

Nach § 78 der Gemeindeordnung haben die Städte und Gemeinden die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Erträge und Einzahlungen, soweit vertretbar und geboten, in erster Linie aus Entgelten für ihre Leistungen zu beschaffen, im Übrigen aus Steuern, soweit die sonstigen Erträge und Einzahlungen nicht ausreichen. Sie haben hierbei auf die wirtschaftlichen Kräfte der Abgabepflichtigen Rücksicht zu nehmen. Kredite darf die Stadt nur aufnehmen, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre.

2.3.2 Grundsteuer A und B

Mit der Grundsteuer erbringen die Eigentümer von Grundstücken einen finanziellen Ausgleich für die Bereitstellung und die Inanspruchnahme der kommunalen Infrastruktur.



Haushaltsvorbericht

Die notwendigen gesetzlichen Neuregelungen für eine wertorientierte Reform der Grundsteuer wurden vor Ende der o.g. Ausschlussfrist am 18.10.2019 im Bundestag und am 08.11.2019 im Bundesrat verabschiedet. Der Landtag in Baden-Württemberg hat am 4. November 2020 ein Landesgrundsteuergesetz verabschiedet. Die Grundsteuer wird hiernach seit dem 01.01.2025 in Form einer modifizierten Bodenwertsteuer, d.h. auf der Basis der Grundstücksfläche und des Bodenrichtwerts, erhoben.

Die Auswirkungen der Grundsteuerreform aus Sicht der Steuerzahler sind sehr unterschiedlich. Gewerbebetriebe und Eigentumswohnungen werden eher entlastet, während Einfamilienhäuser etwas und unbebaute Grundstücke deutlich teurer wurden. Die Stadt Gerlingen strebt dabei an, mit der Umstellung keine höheren Steuereinnahmen zu generieren, sondern den Hebesatz so zu justieren, dass das Gesamtaufkommen unverändert bleibt.

Um dies zu erreichen, hat der Gemeinderat in seiner Sitzung vom 13.11.2024 den Hebesatz für die Grundsteuer A auf 190 v.H. und für die Grundsteuer B auf 150 v.H. abgesenkt.

Die Hebesätze in Gerlingen liegen damit weiterhin deutlich unterhalb des Landesdurchschnittes.

Auf dieser Grundlage beträgt das Aufkommen für die

Grundsteuer A bei einem Hebesatz von 190 v.H. **11.500 €**
und für die

Grundsteuer B bei einem Hebesatz von 150 v.H. **3.760.000 €**

2.3.3 Gewerbesteuer

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ertrag aus Steuern und ähnlichen Abgaben inkl. Ausgleichs- leistungen	57.650.157,55	55.873.685	56.689.315	57.869.878	59.038.754	60.164.006
Gewerbesteuer	29.725.870,59	27.500.000	27.500.000	27.500.000	27.500.000	27.500.000

Das Grundgesetz weist den Kommunen in Art. 106 Abs. 6 das Recht zu, Realsteuern, also neben der Grundsteuer auch die Gewerbesteuer, zu erheben und über die Festlegung des Hebesatzes auch die Höhe dieser Steuern zu bestimmen. Seit der Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer zum 31.12.1997 wird heute nur noch die



Haushaltsvorbericht

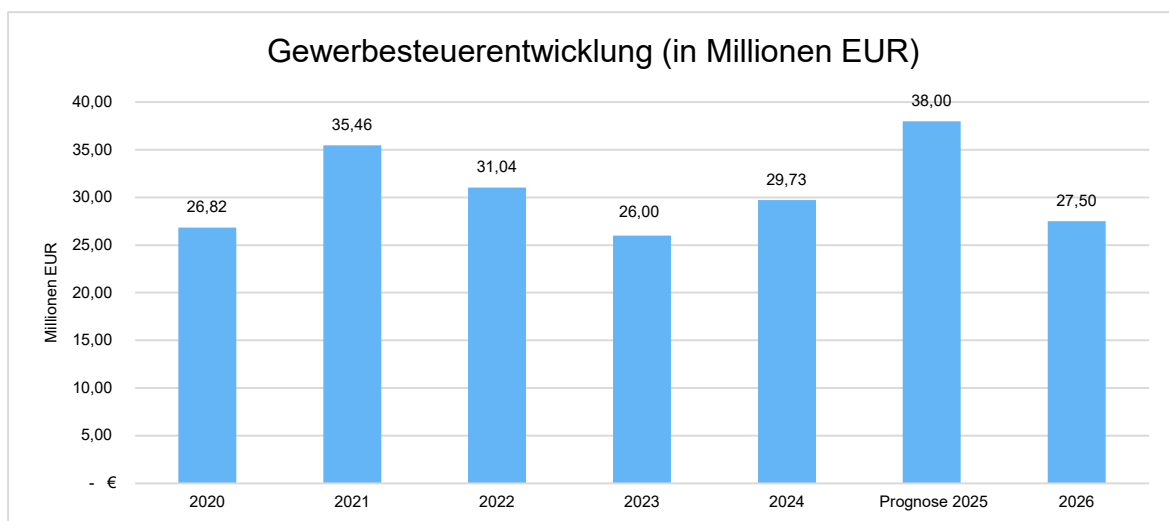
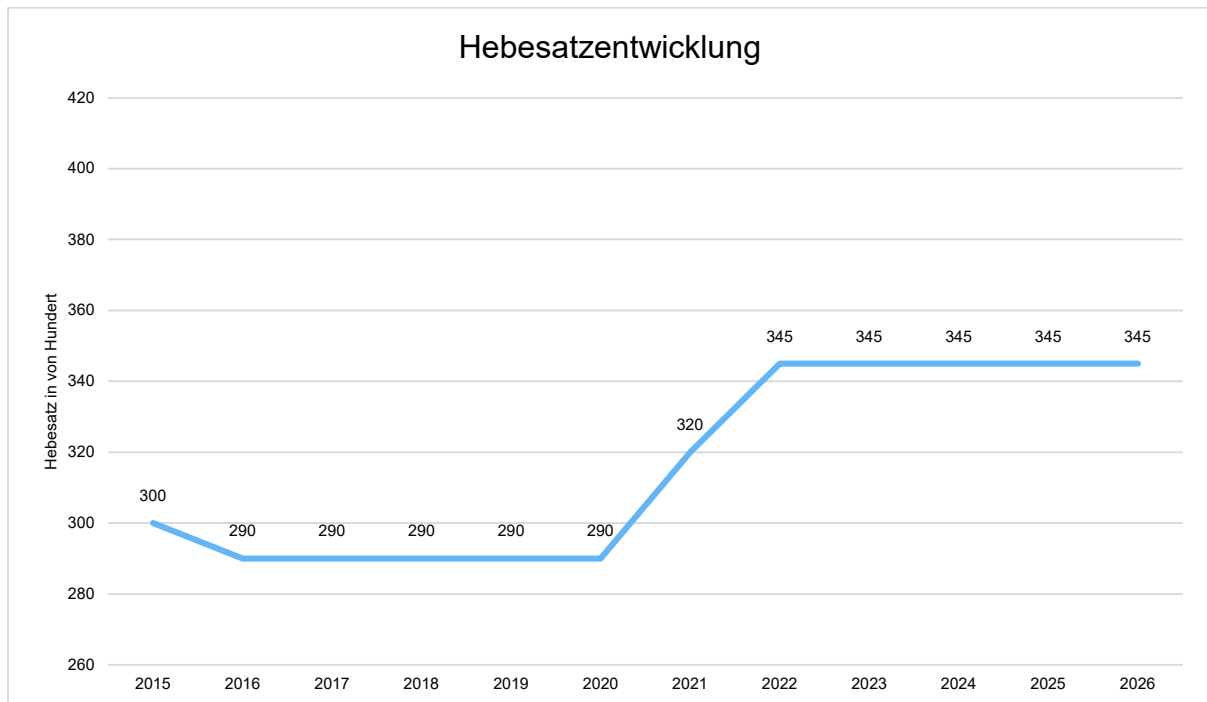
objektive Ertragskraft eines Gewerbebetriebes besteuert. Die Gewerbesteuer wird in der Folge derzeit als reine „Gewerbeertragsteuer“ erhoben. Die Städte und Gemeinden sind in der Festlegung der Höhe des Gewerbesteuerhebesatzes weitgehend frei. Der Gewerbesteuerhebesatz wäre erst dann unzulässig hoch, wenn er eine erdrosselnde Wirkung auf die Steuerpflichtigen entfalten würde. Ein bundesweit geltender Mindesthebesatz wurde in § 16 Abs. 4 Gewerbesteuergesetz verankert. Hiernach muss jede Stadt und jede Gemeinde den örtlichen Hebesatz bei der Gewerbesteuer auf mindestens 200 v.H. - dies entspricht dem doppelten Betrag des Gewerbesteuermessbetrags - festsetzen.

Der Gewerbesteuerhebesatz der Stadt Gerlingen wurde zum 01.01.2016 auf 290 v.H. abgesenkt. Auf Grund der gravierenden Einbrüche bei der Gewerbesteuer musste der gegenüber dem Jahr 2019 schon geringere Planansatz im Haushaltsplan 2020 in Höhe von nur noch 40,0 Mio. € mit dem Nachtragshaushaltsplan 2020 auf 27,5 Mio. € reduziert werden. Im Haushaltsjahr 2021 wurde mit weiter sinkenden Gewerbesteuerereinnahmen gerechnet, so dass der Hebesatz auf 320 v.H. angehoben wurde. Auf Grund der beschriebenen Entwicklung wurde der Gewerbesteuerhebesatzes ab dem 01.01.2022 erneut angepasst, damit aus der wichtigsten Einnahmequelle der Stadt Gerlingen auch weiterhin ein angemessener Beitrag zur Finanzierung der vielfältigen städtischen Aufgaben gezogen werden kann. Der Hebesatz wurde von 320 v.H. um 25 Prozentpunkte auf 345 v.H. angehoben.

Dennoch bewegt sich der Hebesatz in Gerlingen damit im Vergleich mit anderen umliegenden Städten und Gemeinden weiterhin am untersten Rand. Aktuell ist bei vielen Kommunen eine Erhöhung des Hebesatzes zu beobachten, was dazu führt, dass der Abstand zum Hauptfelde der Hebesätze anwächst. Der Hebesatz der Stadt Gerlingen wird dadurch noch attraktiver als er bisher schon ist.



Haushaltsvorbericht



2.3.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

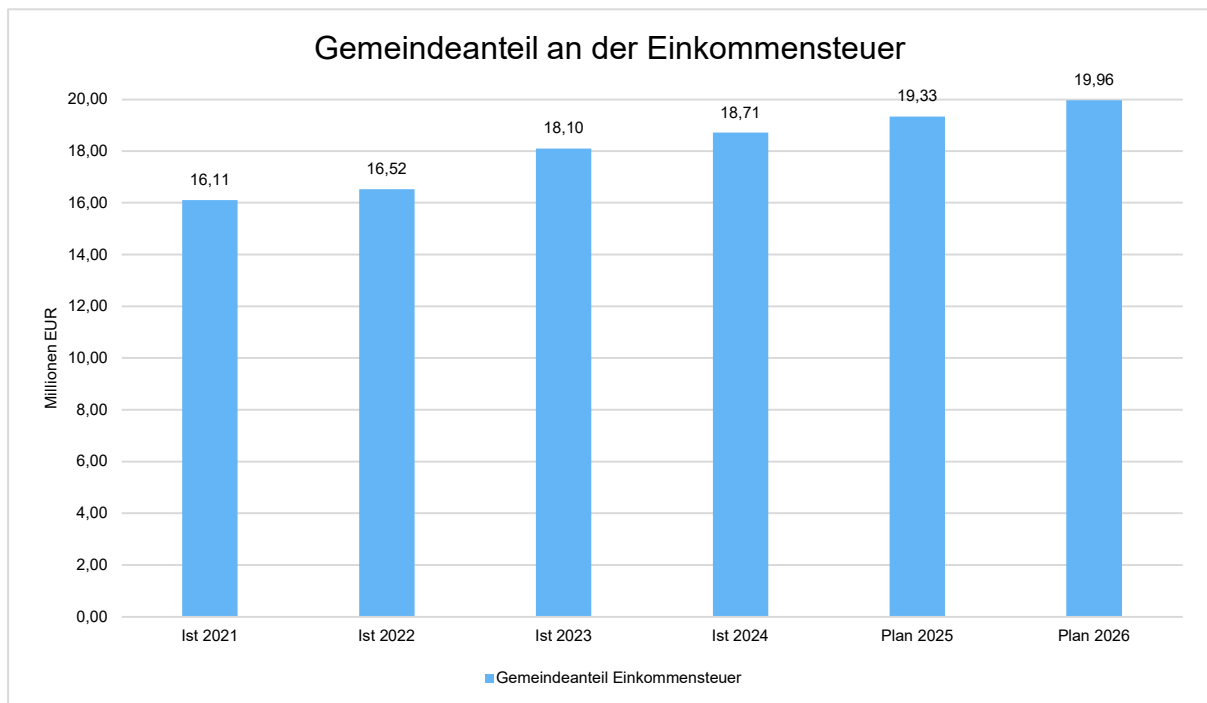
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Gemeindeanteil Einkommensteuer	18.712.841	19.328.036	19.958.816	21.008.528	22.041.578	23.043.684



Haushaltsvorbericht

Der landesweite Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im Jahr 2026 wird auf der Grundlage der Oktobersteuerschätzung 2025 auf 8,52 Mrd. € geschätzt.

Für die Jahre 2024 bis 2026 wurde der Verteilungsschlüssel für die Aufteilung des o.g. Gemeindeanteils an der Einkommensteuer auf die einzelnen Städte und Gemeinden - wie alle drei Jahre - vom Finanzministerium auf dem Verordnungswege neu festgesetzt. Auf der Grundlage der Lohn- und Einkommensteuerstatistik des Jahres 2019 sowie den gleichbleibenden Sockelbeträgen von 35.000 €/70.000 € ergibt sich ein Anteil der Stadt Gerlingen am Gesamtaufkommen aus der Einkommensteuer von 0,0002380300. Daraus ergibt sich ein Gerlinger Anteil am Aufkommen in Höhe von rund 19,96 Mio. €.



2.3.5 Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.470.376,00	1.518.155	1.586.707	1.640.026	1.690.013	1.732.858

Die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergelds nach dem Jahressteuergesetz 1996 führte beim Land Baden-Württemberg und den Städten und Gemeinden zu Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer.



Haushaltsvorbericht

Zum Ausgleich dieser Mindereinnahmen erhalten die Kommunen im Jahr 2026 voraussichtlich 666,6 Mio. €. Dieser Betrag wird nach den ab dem Jahr 2024 maßgeblichen Schlüsselzahlen, zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer, an die Kommunen ausgeschüttet.

Auf die Stadt Gerlingen entfällt damit im Jahr 2026 ein Betrag in Höhe von 1.586.707 €.

2.3.6 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.177.256,15	3.256.344	3.372.642	3.450.174	3.536.013	3.616.314

Zum Ausgleich der durch die Abschaffung der Gewerbesteuer entstehenden Mindereinnahmen erhalten die Städte und Gemeinden einen Anteil an den Umsatzsteuereinnahmen. Die Zuweisungen werden in vollem Umfang nach Schlüsselzahlen verteilt, die durch Verordnungen der Landesregierung festgesetzt werden. Durch eine Änderung des Gemeindefinanzreformgesetzes im Juli 2008 wurde seinerzeit ein neuer Verteilungsschlüssel für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beschlossen. Die Festsetzung der Schlüsselzahlen durch Rechtsverordnung des Finanzministeriums ist auf dieser Grundlage erstmals für die Jahre 2009 bis 2011 erfolgt und danach für die Jahre 2012 bis 2014, 2015 bis 2017, 2018 bis 2020, 2021 bis 2023 und zuletzt für die Jahre 2024 bis 2026 auf 0,002769. Der Bundesgesetzgeber hat durch die Änderung des Gemeindefinanzreformgesetzes auch einen neuen Verteilungsschlüssel für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beschlossen, der - wie bereits ausgeführt - ab dem Jahr 2009 schrittweise eingeführt wurde. Danach besteht der neue Verteilungsschlüssel aus drei Komponenten mit einer unterschiedlichen Gewichtung:

- dem Gewerbesteueraufkommen (brutto) 2016-2021 mit 25 %
- den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 2019-2021 mit 50 %
- den sozialversicherungspflichtigen Entgelten 2018-2020 mit 25 %.

Zudem werden die Beschäftigtenzahlen und die Entgelte mit dem Gewerbesteuerhebesatz gewichtet.

Das Finanzministerium Baden-Württemberg hat im Oktober 2023 die gemeindscharfen Berechnungen des vorläufigen Schlüssels nach § 5a Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG) vorgelegt. Die Schlüsselzahlen werden für die Jahre 2024 bis 2026 gültig sein.



Haushaltsvorbericht

Die auf dieser Basis ermittelte Schlüsselzahl für die Jahre 2024 bis 2026 ergibt einen Anteil an der Umsatzsteuer für die Stadt Gerlingen im Jahr 2026 in Höhe von 3,37 Mio. €.

2.3.7 Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft

Im Jahr 2026 beläuft sich die Bedarfsmesszahl bei einer maßgeblichen Einwohnerzahl von ca. 18.388 Einwohnern und einem interpolierten Kopfbetrag in Höhe von 2.075,30 € auf 38.160.616 €. Damit liegt die Bedarfsmesszahl aber weiterhin unterhalb der Steuerkraftmesszahl, die im Jahr 2026 mit 46.636.624 € wieder über dem Wert aus 2025 in Höhe von 42.435.198 € liegt.

Die Stadt Gerlingen erhält hiernach, nachdem die Steuerkraftmesszahl auch im Jahr 2026 höher ausfällt als die Bedarfsmesszahl, keine Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft. Diese „Zusatzeinnahme“ konnte letztmals im Jahr 2015 in Höhe von ca. 2,4 Mio. € im städtischen Haushalt vereinnahmt werden und ist mit dem deutlichen Anstieg des Gewerbesteueraufkommens im Jahr 2014 - mit dem finanzausgleichsimmanenten zeitlichen Versatz von 2 Jahren - ab dem Jahr 2016 vollständig weggefallen. Durch das aktuelle Zensusergebnis sind Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft wieder in weitere Ferne gerückt, da sich die Bedarfsmesszahl durch die niedrigere Einwohnerzahl aus dem Zensus 2022 deutlich reduziert. Im Haushalt 2026 wird die neue Einwohnerzahl erstmals zu 100 Prozent gewichtet.

2.3.8 Kommunale Investitionspauschale

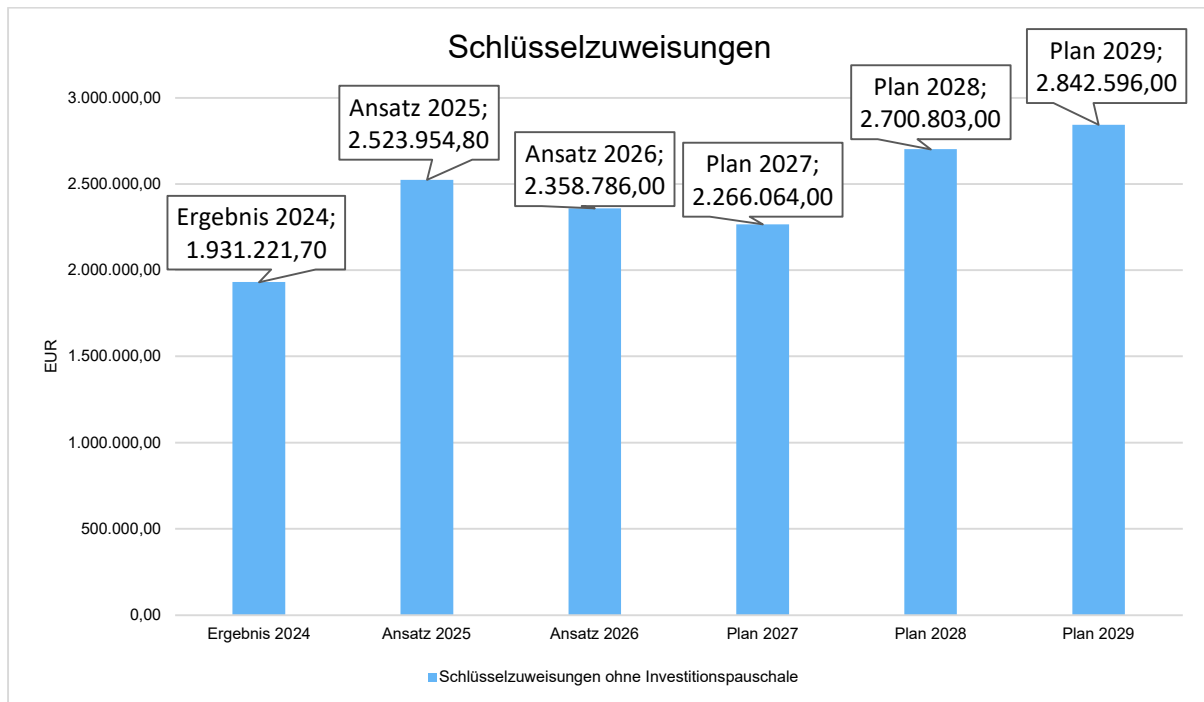
Bei der Kommunalen Investitionspauschale handelt es sich um Schlüsselzuweisungen für jeden Einwohner einer Stadt oder Gemeinde, die an keinen Verwendungszweck geknüpft sind. Diese Pauschalisierung soll die Kommunen in ihren Entscheidungen, auch im investiven Bereich, freier und unabhängiger machen.

Es erfolgt allerdings eine Differenzierung nach der Finanzkraft der jeweiligen Stadt oder Gemeinde, indem die jeweiligen Einwohnerzahlen entsprechend dem Verhältnis der Steuerkraftsummen zum Landesdurchschnitt unterschiedlich gewichtet werden. Die Bandbreite reicht hierbei von einer Gewichtung zwischen 75 % bei sehr finanzstarken Städten und Gemeinden und 125 % bei sehr finanzschwachen Kommunen.

Die Kommunale Investitionspauschale beträgt im Jahr 2026 für Gerlingen - bei einer Einwohnergewichtung von 95 % und einer Ausschüttung von voraussichtlich 150 € pro gewichtetem Einwohner - in Summe 2.344.500 € und liegt damit etwas niedriger als der Wert des Vorjahres. Im Jahr 2025 lag der Wert bei 2.509.668 €, da das Zensusergebnis ab 2026 zu 100 Prozent wirkt und unsere Zuweisungen verringert.



Haushaltsvorbericht



2.3.9 Übersicht über die Entwicklung der Steuern und Finanzaufweisungen

Das Grundsteueraufkommen, das Gewerbesteueraufkommen, die Steueranteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie die allgemeinen Finanzaufweisungen haben sich in der Vergangenheit wie folgt entwickelt bzw. werden mittelfristig in unten genannter Höhe erwartet.

	Grundsteuer €	Gewerbesteuer €	Anteil an der Umsatzsteuer €	Einkommensteueranteil / Ausgleichsleistungen €	Andere Steuern €	Schlüsselzuweisungen €	Summe €	je Einwohner €
1987	1.187.156	10.419.382	0	6.975.212	46.883	134.463	18.763.096	1.040,20
1988	1.265.378	13.898.552	0	7.450.784	46.625	132.292	22.793.630	1.264,49
1989	1.258.617	16.739.064	0	7.849.869	69.376	155.734	26.080.206	1.446,49
1990	1.327.893	12.259.941	0	7.668.695	68.932	164.070	21.489.531	1.199,79
1991	1.374.091	10.653.101	0	8.136.251	92.920	212.496	20.468.859	1.146,71
1992	1.537.781	8.852.372	0	9.352.417	95.566	219.663	20.057.797	1.120,42



Haushaltsvorbericht

1993	1.777.412	7.950.010	0	8.873.362	118.226	227.841	18.946.852	1.058,36
1994	2.102.275	9.472.382	0	8.859.212	104.160	127.721	20.665.636	1.139,35
1995	2.187.057	7.968.555	0	8.768.483	92.090	130.861	19.147.045	1.047,94
1996	2.357.158	7.510.757	0	8.379.626	97.150	674.067	19.018.757	1.064,02
1997	2.431.289	8.671.621	0	7.815.577	122.838	76.470	19.117.795	1.065,47
1998	2.487.985	9.056.002	915.577	8.461.056	89.415	174.926	21.184.960	1.166,76
1999	2.493.619	10.896.832	965.063	9.086.030	116.275	264.916	23.822.736	1.303,21
2000	2.630.859	7.858.480	1.109.438	9.759.208	112.385	455.806	21.926.174	1.187,77
2001	2.645.597	11.520.311	1.096.464	9.413.991	111.978	349.040	25.137.381	1.361,13
2002	2.646.198	17.644.266	1.079.940	9.576.295	109.467	278.363	31.334.528	1.689,10
2003	2.689.951	12.892.921	1.095.540	10.390.738	111.566	172.436	27.353.152	1.469,97
2004	2.721.209	14.744.196	1.079.600	9.815.466	109.168	245.113	28.714.752	1.533,99
2005	2.722.793	26.180.548	1.098.042	9.726.707	103.795	163.167	39.995.052	2.107,11
2006	2.778.257	14.987.637	1.136.933	9.672.658	91.329	288.845	28.955.659	1.524,22
2007	2.770.622	12.291.074	1.283.838	11.172.971	83.394	408.053	28.009.952	1.478,88
2008	2.781.850	11.590.001	1.329.673	12.481.890	85.584	601.289	28.870.287	1.531,99
2009	2.809.868	8.599.813	1.336.934	10.885.990	88.566	611.246	24.332.417	1.284,30
2010	3.185.029	7.927.561	1.342.983	11.139.526	183.299	765.415	24.543.813	1.285,55
2011	3.535.900	11.625.058	1.426.231	11.581.991	254.132	1.300.931	29.724.243	1.571,22
2012	3.528.655	13.219.401	1.371.408	12.739.199	349.071	2.545.240	33.752.974	1.767,82
2013	3.523.968	11.067.475	1.399.742	13.495.488	423.100	2.352.994	32.262.767	1.658,41
2014	3.540.738	23.983.413	1.433.336	14.076.159	311.406	2.776.058	46.121.110	2.418,39
2015	3.903.585	34.311.063	1.549.061	14.755.781	404.628	3.741.901	58.666.019	3.055,36
2016	3.580.771	48.828.048	1.589.753	15.245.684	429.270	1.216.200	70.889.726	3.597,73
2017	3.682.057	55.650.207	1.975.662	16.940.103	505.006	1.214.074	79.967.108	4.052,46
2018	3.650.423	58.051.092	2.140.479	16.637.800	532.412	1.264.107	82.276.313	4.154,11
2019	3.798.545	57.916.136	2.424.155	17.562.995	660.374	1.370.242	83.732.446	4.234,90
2020	3.794.083	26.815.697	2.628.378	15.157.039	606.347	1.371.727	50.373.271	2.593,36
2021	3.784.535	35.460.113	3.334.862	16.105.045	267.944	1.467.114	60.419.613	3.033,57
2022	3.771.351	31.036.817	2.885.112	16.522.279	1.520.879	1.670.264	57.406.702	2.912,86
2023	3.773.149	26.360.086	2.974.492	18.096.200	457.828	1.709.388	53.371.143	2.704,53
2024 (Plan)	3.771.500	22.500.000	3.080.052	18.554.439	490.000	2.032.447	50.428.438	2.441,49
2025 (Plan)	3.771.500	27.500.000	3.256.344	19.328.036	495.000	2.523.955	56.874.835	2.980,39
2026 (Plan)	3.771.500	27.500.000	3.372.642	19.958.816	495.000	2.358.786	57.456.744	3.135,09



Haushaltsvorbericht

Folge-jahre								
2027 (Plan)	3.771.500	27.500.000	3.450.174	21.008.528	495.000	2.266.064	58.591.266	3.126,87
2028 (Plan)	3.771.500	27.500.000	3.536.013	22.041.578	495.000	2.700.803	60.044.894	3.205,47
2029 (Plan)	3.771.500	27.500.000	3.616.314	23.043.684	495.000	2.842.596	61.269.094	3.266,47

2.3.10 Gebühren für öffentliche Leistungen und sonstige privatrechtliche Entgelte

Die einzelnen Gebührenhaushalte haben eine unterschiedliche Kostendeckung. Auf die jeweiligen Produktgruppen und Produkte wird an dieser Stelle vollinhaltlich verwiesen.

Abwasserbeseitigung

Nach § 78 Abs. 2 der Gemeindeordnung haben die Städte und Gemeinden die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Erträge und Einzahlungen, soweit vertretbar und geboten, vorrangig aus Gebühren und Entgelten für ihre Leistungen zu beschaffen. Die Abwasserbeseitigung stellt dabei den größten Gebührenhaushalt dar.

Die Stadt Gerlingen hat auf Grund des Abwasseranschlussvertrages aus dem Jahr 1982 für alle Investitionen am Gruppenklärwerk in Ditzingen eine Kostenbeteiligung in Höhe von 18 % zu entrichten. Die Kosten für das im Jahr 2019 abgeschlossene Großprojekt „Sanierung der mechanischen und biologischen Stufe“ beliefen sich auf ca. 23,0 Mio. €, so dass seit dem Jahr 2020 nunmehr auch die diesbezüglichen Abschreibungen in die Abwassergebührenkalkulation einfließen. Ab dem Jahr 2029 soll in einem Großprojekt die Klärschlammbehandlung grundlegend erneuert werden. Diese Maßnahmen wurde im ersten Großprojekt „Sanierung der mechanischen und biologischen Stufe“, welche sich auf die Abwasserschiene konzentriert hatten, aus Kostengründen ausgespart.

Weitere Projekte der nächsten Jahre sind:

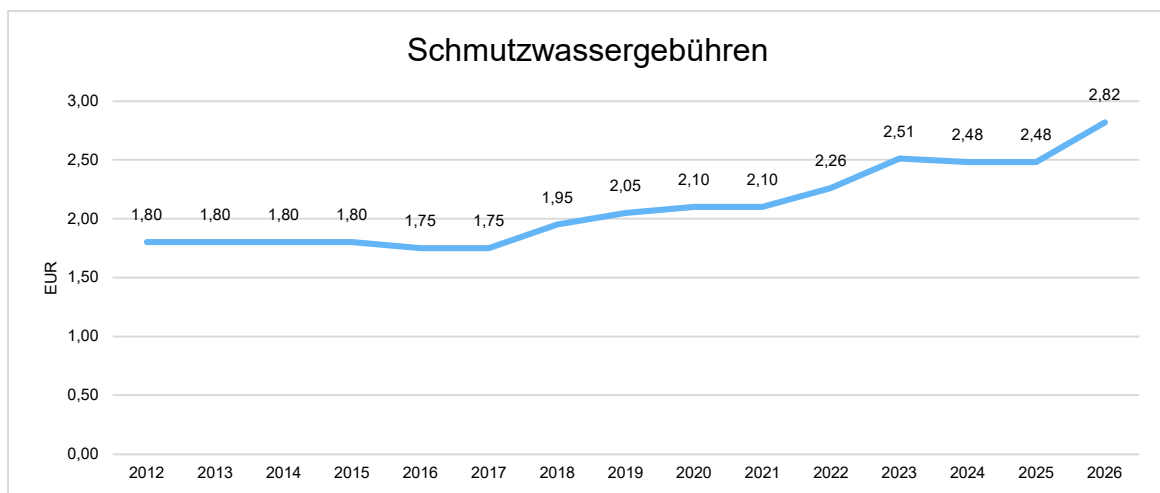
- Verbesserung Biologie 1,1 Mio. €
- Erneuerung BHKW 10,5 Mio. €
- Versorgungssicherheit 3,9 Mio. €
- Hochwassersicherheit 2,7 Mio. €
- Sanierung Betriebswassernetz 2,5 Mio. €
- Ertüchtigung Schlammbehandlung (ab 2029) 35,0 Mio. €



Haushaltsvorbericht

Die Abwassergebühr wurde bis einschließlich des Jahres 2009 nach dem Frischwassermaßstab abgerechnet und letztmalig zum 01.01.2008 auf 2,42 €/m³ neu festgesetzt. Rückwirkend zum 01.01.2010 musste auf Grund des Urteils des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg die „gesplittete“ Abwassergebühr in den Städten und Gemeinden eingeführt werden. Die bisherige Einheitsgebühr wurde dabei aufgeteilt in eine Schmutz- und eine Niederschlagswassergebühr. Die Gebührenkalkulation wird regelmäßig aktualisiert. Die aktuelle Kalkulation wurde wieder für 2 Jahre, 2026 und 2027, zusammen durchgeführt. Aufgrund der 2023 neu aufgestellten Globalberechnung kam es zu Verschiebungen zwischen den Niederschlagswassergebühren und den Schmutzwassergebühren. Die dem Gemeinderat vorgeschlagene Gebühr liegt bei 2,82 €/m³.

Entwicklung der **Schmutzwassergebühren** in den Jahren 2012 bis 2026:



Die **Niederschlagswassergebühren** betrugen im Jahr 2010 zunächst 0,60 €/m³, wurden in den Folgejahren regelmäßig auf der Grundlage der jährlichen Gebührenkalkulationen angepasst und mussten im Jahr 2020 auf den bislang höchsten Gebührensatz in Höhe von 0,68 €/m³ festgesetzt werden. Auf der Grundlage der aktuellen Gebührenkalkulation für die Jahre 2026 und 2027 und unter Einbeziehung der Kostenüber- und Kostenunterdeckungen sind die Niederschlagswassergebühren auf 0,74 €/m³ zu erhöhen.

Die Gebühr für die **Einleitung von Grundwasser** soll mit der aktuellen Kalkulation auf 0,95 €/m³ erhöht werden.



Kindertageseinrichtungen, Kernzeitbetreuungen und Ganztagsschule

Im Betreuungsjahr 2025/2026 stehen insgesamt 1.321 Betreuungsplätze für Kinder im Alter ab einem Jahr bis zum Übergang in die weiterführenden Schulen zur Verfügung. Auch in diesem Jahr können wieder alle Anfragen mit einem Platzangebot versorgt werden. Der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz in der Kleinkindbetreuung und im Kindergarten kann somit vollumfänglich erfüllt werden. In der Kleinkindbetreuung erreichen wir im laufenden Betreuungsjahr 2025/2026 einen Versorgungsgrad von 38,7 %, bezogen auf alle Gerlinger Kinder im Alter bis 3 Jahre, im Kindergarten eine Versorgung von 100%. Die Nachfrage nach Betreuungsplätzen für Kleinkinder ist erstmalig rückläufig, weil die Geburtenzahlen geringer sind als in den Vorjahren.

Die derzeitigen Angebote in unseren insgesamt 14 Kindertagesstätten decken den Bedarf sehr gut.

In den nächsten Jahren wird sich die Nachfrage nach Betreuungsplätzen für Kindergartenkinder nur geringfügig verändern. Der künftige Bedarf in der Kleinkindbetreuung hängt ab von den Geburtenzahlen ab.

Spätestens mit der Realisierung des neuen Baugebietes Bruhweg II wird die Nachfrage insgesamt steigen und eine zusätzliche Betreuungseinrichtung zur Deckung des Bedarfs notwendig.

Im Schuljahr 2025/2026 verringert sich die Nachfrage nach Betreuung für Grundschüler von insgesamt von 472 auf 464 Plätze. Alle Betreuungsanfragen konnten mit einem Betreuungsangebot versorgt werden. Ab dem Schuljahr 2026/2027 tritt für Schüler und Schülerinnen der 1. Klasse ein Rechtsanspruch auf eine ganztägige Betreuung in Kraft, wir rechnen daher mit einem Anstieg an Betreuungsanfragen.

Kindergartenlastenausgleich (§ 29b FAG)

Für die Kindergartenförderung stehen im Jahr 2026 voraussichtlich 925,1 Mio. € zur Verfügung. Auf die Stadt Gerlingen entfällt auf der Grundlage der Anzahl der in ihrem Gebiet betreuten Kinder, die das dritte, aber noch nicht das siebte Lebensjahr vollendet haben, hiernach ein Ausgleichsbetrag in Höhe von 1.402.286 €. Dieser Betrag wird anhand der Anzahl der betreuten Kinder auf die verschiedenen Tageseinrichtungen der Stadt Gerlingen aufgeteilt.

Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)

Das Land Baden-Württemberg trägt unter Einbeziehung der Bundesmittel zur Betriebskostenförderung 68 % der landesweiten Betriebsausgaben. Die Verteilung des



Haushaltsvorbericht

Zuweisungsbetrags in Höhe von 2.758.228 € auf die Kinderbetreuungseinrichtungen wird ebenfalls anhand der betreuten Kinder vorgenommen.

Entwicklung der Zahl der Kinderbetreuungsplätze in den Jahren 2016 bis 2026

Kindergarten- VÖ-Plätze (bis 14 Uhr)	2025/ 2026	2024/ 2025	2023/ 2024	2022/ 2023	2021/ 2022	2020/ 2021	2019/ 2020	2018/ 2019	2017/ 2018	2016/ 2017
Kinderhaus Waldsiedlung	25	32	32	32	32	50	50	50	50	50
Kinderhaus Malvenweg	30	30	30	30	30	30	30	30	40	50
Kinderhaus Bruhweg	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Kinderhaus Hasenbergstraße	15	15	15	15	15	15	30	30	40	40
Kinderhaus Rosenstraße	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72
Ev. Johanneskindergarten	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Ev. Petruskindergarten	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Kath. Kiga St. Martin	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Kath. Kiga St. Franziskus	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Montessori-Kinderhaus	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Zusammen	432	439	439	439	439	457	472	472	492	502

Kindergarten-Ganztages- plätze	2025/ 2026	2024/ 2025	2023/ 2024	2022/ 2023	2021/ 2022	2020/ 2021	2019/ 2020	2018/ 2019	2017/ 2018	2016/ 2017
Kindertagheim	60	60	60	60	57	57	57	57	57	57
Kinderhaus Waldsiedlung	48	30	30	30	30	20	20	20	20	20
Kinderhaus Bruhweg	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Kinderhaus Malvenweg im Familienzentrum	60	60	60	60	60	60	60	60	50	40
Kinderhaus Hasenbergstraße	30	30	30	30	30	30	20	20	10	10
Zusammen	248	230	230	230	227	217	207	207	187	177



Haushaltsvorbericht

Kinderkrippe- VÖ und GT	2025/ 2026	2024/ 2025	2023/ 2024	2022/ 2023	2021/ 2022	2020/ 2021	2019/ 2020	2018/ 2019	2017/ 2018	2016/ 2017
Kinderhaus Waldsiedlung	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Kinderhaus Bruhweg	20	20	20	20	20	20	20	20	20	22
Kinderhaus Rosenstraße	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
Kinderhaus Malvenweg	25	25	25	25	25	25	25	25	20	20
Kinderhaus Hasenberg	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Krippe Breitwiesenhaus	20	20	20	20	20	20	20			
Krippe Zedernweg	10	10	10	10	10					
Kath. Kindergarten St. Martin	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Ev. Johanneskindergarten	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Ev. Petruskindergarten	15	15	15	10	10	10				
Montessori-Kinderhaus	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Windelflitzer e. V.	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Zusammen	178	188	188	183	183	173	163	143	138	140

Sonstige Gebühren und Entgelte

Die Gebühren im **Bestattungswesen** wurden zuletzt zum 01.01.2025 angepasst, mit dem Ziel, den Kostendeckungsgrad von durchschnittlich 69,5% auf knapp 75% zu erhöhen bzw. Mehreinnahmen zu generieren.

Die seit dem Jahr 2007 von den Städten und Gemeinden selbst zu kalkulierenden und in einer Satzung festzulegenden **Verwaltungsgebühren** wurden zum 01.06.2011 nach einem gewissen Erfahrungszeitraum erstmals vollständig überarbeitet und in diesem Zug an die damalige Kostenstruktur angepasst. Auf Grund des vergleichsweise hohen Kalkulationsaufwandes und der eher im unteren Bereich anzusiedelnden Gebühreneinnahmen ist die nächste Anpassung erst im Laufe des Haushaltsjahres 2026 eingeplant.

Die **Baugenehmigungsgebühren** - die die betragsmäßig wichtigsten Verwaltungsgebühren darstellen - wurden bereits im Jahr 2010 von 4‰ auf 5 ‰ angehoben. Im



Zuge der nächsten Verwaltungsgebührenkalkulation im Jahr 2026 wird an dieser Stelle eine weitere Anpassung vorgenommen werden.

Die privatrechtlichen **Parkentgelte** in der **Tiefgarage an der Stadtbahnendhaltestelle** und der **Tiefgarage Stadthalle** wurden seit der Einführung von Parkentgelten in den Jahren 1994 und 1998 erstmalig im Jahr 2010 moderat angepasst. Mit dem Angebot an öffentlichen Stellplätzen in der neu errichteten **Tiefgarage Träuble-Areal** wurde die Benutzungsordnung überarbeitet, auf eine Erhöhung der Entgelte gleichwohl verzichtet.

Die Entgelte für die Benutzung der **Jahnhalle**, der **Stadthalle** und der **Aula** sowie der sonstigen städtischen Räumlichkeiten wurden zuletzt zum 01.01.2011 erhöht.

Bei den Gebühren für **Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte** wurde auf Grund der Anmietung einer weiteren Flüchtlingsunterkunft in der Solitudestraße 18 eine Neukalkulation im Jahr 2022 - allerdings nur für das neue Gebäude - vorgenommen.

Die Satzung über **Sondernutzungen für öffentliche Straßen** wurde im Jahr 2016 neu gefasst und die Gebührensätze auf ein angemessenes Niveau angehoben.

Die Eintrittspreise für die **Schwimmhalle** wurden mit Wirkung zum 01.01.2026 nach den üblichen 3 Jahren moderat angepasst. Die nächste Anpassung soll ein Jahr früher erfolgen und Anfang 2028 beschlossen werden.

Die **Mieten** werden im Rahmen der personellen Möglichkeiten anhand des Mietspiegels überprüft und regelmäßig - in aller Regel alle drei Jahre - angepasst.

2.3.11 Erstattungen und Zuweisungen vom Land Baden-Württemberg, den Gemeinden und Gemeindeverbänden

Hierunter fallen in erster Linie die Sachkostenbeiträge des Landes Baden-Württemberg für die Schulen. Die Berechnung der Sachkostenbeiträge beruht auf der zwischen dem Land Baden-Württemberg und den Kommunalen Landesverbänden vereinbarten Berechnungsmethode, wonach 90 % der anerkannten laufenden Schulkosten gedeckt werden sollen. Darauf hinzuweisen ist an dieser Stelle, dass in die landesweite Statistik nur ein Teil der laufenden Kosten eingerechnet wird und beispielsweise die inneren Verrechnungen gänzlich unberücksichtigt bleiben.



Haushaltsvorbericht

Die Höhe der Sachkostenbeiträge für das Jahr 2026 betragen pro Schüler/in:

- der Grundschulförderklasse	375,00 €
- der Hauptschule	1.548,00 €
- der Realschule	1.305,00 €
- des Gymnasiums	1.361,00 €

Die Sachkostenbeiträge werden seit dem Haushaltsjahr 2017 nicht mehr gesammelt, sondern bei der jeweiligen Schulart im Produktbereich 21 vereinnahmt und belaufen sich im Jahr 2026 auf voraussichtlich 1.552.715 €. Die Stadt Gerlingen erhält zwar keine Sachkostenbeiträge für Schüler der Hauptschule mehr, der diesbezügliche Sachkostenbeitrag wird allerdings weiterhin der internen Berechnung der Schulbudgets im Grundschulbereich zu Grunde gelegt und behält insofern eine gewisse Relevanz für die Ermittlung der Haushaltsplanansätze auf der Grundlage der städtischen Budgetierungsrichtlinie.

Die Höhe der Sachkostenbeiträge je Schulart ist generell maßgeblich für die Ermittlung des jeweiligen Schulbudgets im Ergebnishaushalt. Das Berechnungsmodell und die diesbezüglichen Modalitäten wurden im Rahmen der Haushaltskonsolidierung angepasst und sind der Anlage 6 zum Haushaltsplan zu entnehmen. Neben inhaltlichen Änderungen aufgrund des DigitalPakts wurden die Budgets auch um rund 10 % gekürzt, da es sich gezeigt hat, dass die Mittel nicht in voller Höhe zwingend benötigt werden.

Die Zahl der **Schüler/innen** hat sich laut der amtlichen Schulstatistiken 2019-2024 und Schulstatistik 2025 mit Stand vom 22. Oktober 2025 wie aufgeführt entwickelt:

Schule	Schuljahr						
	2025/ 2026	2024/ 2025	2023/ 2024	2022/ 2023	2021/ 2022	2020/ 2021	2019/ 2020
Pestalozzischule: Grundschule	240	255	268	286	271	241	236
Waldschule (Au- ßenstelle Pestalozzi- Schule)	77	69	59	56	60	65	71
Breitwiesenschule	347	366	351	359	355	368	379
Vorschulklasse Breitwiesenschule	8	8	8	7	9	12	17
Realschule	534	536	533	534	492	493	487
Robert-Bosch- Gymnasium	621	618	624	623	595	587	599
Zusammen	1.827	1.852	1.843	1.865	1.782	1.766	1.789



Haushaltsvorbericht

Die Gerlinger Schulen (einschließlich Kernzeitbetreuung) verursachen im Haushaltsjahr 2026 im Ergebnishaushalt, nach dem Abzug der Sachkostenbeiträge, über allgemeine Steuermittel abzudeckende Aufwendungen in Gesamthöhe von ca. 5,35 Mio. €.

2.3.12 Beteiligung an der Energieversorgung Strohgäu GmbH & Co. KG

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	131.918,85	51.500	132.000	134.000	164.000	181.000

Die Stadt Gerlingen war seit der rückwirkenden Gesellschaftsgründung zum 01.01.2015 mit 25,5 % an der Energieversorgung Strohgäu GmbH & Co. KG beteiligt und hat ihren Gesellschaftsanteil zum 01.01.2020 auf 37,45 % erhöht. Nachdem die interkommunale Strom- und Gasnetzgesellschaft schon seit dem Gründungsjahr einen Jahresüberschuss erwirtschaftet, kann der städtische Haushalt seit dem Jahr 2016 entsprechende anteilige Gewinnausschüttungen vereinnahmen.

Neben der gemeinsamen Zielsetzung aller Gesellschafter, dass der Jahresgewinn soweit als möglich und wirtschaftlich sinnvoll ausgeschüttet wird, wurde § 8 Abs. 1 und Abs. 2 des Konsortialvertrags vom 08.05.2015, festgelegt, dass sich die drei Gesellschafter dazu verpflichten, dafür Sorge zu tragen, dass die gemeinsame Gesellschaft mit einem angemessenen, betriebswirtschaftlich notwendigen und unter regulatorischen Gesichtspunkten optimalem Eigenkapital ausgestattet wird. Dabei wurde bereits zum Zeitpunkt der Gründung der gemeinsamen Gesellschaft von einer Eigenkapitalquote in Höhe von 40% ausgegangen.

Die Energiekrise als Folge des Ukraine Konflikts hat ebenfalls Auswirkungen auf die Energieversorgung Strohgäu GmbH & Co. KG, sodass in den Folgejahren mit geringeren Gewinnausschüttungen zu rechnen ist. Die größten Einflüsse auf die Gewinne der Energieversorgung Strohgäu GmbH & Co. KG hat die Zinsentwicklung am Kapitalmarkt, gepaart mit dem anrechenbaren Zinssatz in der Netzpachtberechnung und die zurückgehenden Investitionen in das Gasnetz. Die Netzpacht ist die Haupteinnahmequelle der Energieversorgung Strohgäu GmbH & Co. KG und somit maßgeblich verantwortlich für den Gewinn.



Haushaltsvorbericht

Zu den Inhalten des Wirtschaftsplans 2026 ff:

Die Annahmen für den Wirtschaftsplan aus dem Vorjahr hinsichtlich eines Investitionsschwerpunktes in der Stromsparte bei gleichzeitigem Verzicht auf Gasnetzausweitungen wurden beibehalten. Die Verkürzung der Abschreibungsdauer mit „KANU 2.0“ im Gasbereich wurde erwartungsgemäß umgesetzt. Zum 31.12.2025 läuft ein endfälliges Darlehen zur Finanzierung der Stromsparte aus. Das notwendige Folgedarlehen in Höhe von 5,5 Mio. € wurde in zwei Darlehen mit Endfälligkeit zum 30.06.2027 und zum 30.11.2028 aufgeteilt. Im Juni 2025 hat die Bundesnetzagentur einen Entwurf zum geplanten neuen Regulierungssystem veröffentlicht. Dieser beinhaltet u. a. eine grundlegende Veränderung bezüglich der Kapitalverzinsung. Statt der bisherigen Anerkennung der tatsächlichen Fremdkapitalzinsen bis zu einer marktüblichen Obergrenze soll zukünftig ein regelmäßig angepasster Zinssatz für das Gesamtkapital – wobei hier insbesondere der anzuwendende Betrachtungszeitraum noch offen ist – pauschal vergütet werden, unabhängig von den tatsächlichen Fremdkapitalaufwendungen und der Finanzierungsstruktur. Damit kommt dem tatsächlichen FK-Zinssatz eine noch größere Bedeutung zu, da er einerseits bei Unterschreitung der pauschalen Vergütung Erlösmöglichkeiten bietet, andererseits auch ein erhebliches Risiko entsteht, sollte z. B. eine Niedrigzinsphase eintreten und eine Anpassung der FK-Zinsen wegen langfristiger Zinsbindungen nicht möglich sein. Die neue Systematik wurde im Wirtschaftsplan für das Jahr 2026 nach vorliegenden Erkenntnissen eingepreist.

2.3.13 Konzessionsabgaben

Die Stadt Gerlingen erhält unabhängig von der Gründung der Energieversorgung Strohgäu GmbH & Co. KG Konzessionsabgaben für das Elektrizitäts- und Gasnetz. Die Konzessionsabgabe Strom wird auf der Grundlage des Stromkonzessionsvertrags vom 08.04.2015 (Laufzeit 01.01.2015 bis 31.12.2034) im Haushaltsjahr 2026 auf 500.000 €, die Konzessionsabgabe Gas wird auf der Grundlage des Gaskonzessionsvertrags vom 17.10.2007 (Laufzeit 01.01.2008 bis 31.12.2027) auf 45.000 € geschätzt. Zu erwähnen wäre noch, dass die Ausübung der Rechte und Pflichten aus dem vorgenannten Gaskonzessionsvertrag ab dem 01.01.2015 der Energieversorgung Strohgäu GmbH & Co. KG überlassen wurden. Für die im Jahr 2027 auslaufende Gaskonzession startet Ende 2025 das Vergabeverfahren.

Von der Erhebung einer Konzessionsabgabe für das Wasserleitungsnetz wird auch im Jahr 2026 von städtischer Seite unverändert abgesehen, da diese eine weitere Anhebung der Wassergebühr erfordern würde. Die Wassergebühr ist für das Jahr 2026 ohnehin aufgrund von Kostensteigerungen und Absatzrückgang anzupassen.



Haushaltsvorbericht

2.4 Ergebnishaushalt - Ordentliche Aufwendungen

2.4.1 Personalaufwendungen

2026 Plan	24.383.027 €
2025 Plan	22.516.113 €
2024 Ergebnis	21.818.440 €

Die Personalkosten haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Jahr	Personalkosten Haushalt der Stadt €	Prozent des Ergebnis- haushalts	Eigenbetrieb Wasserwerk €	Eigenbetrieb Sozialstation €	Eigenbe- trieb Schwimm- halle €
1987	5.192.039	17,57	151.751		
1988	5.453.567	17,55	147.431		
1989	5.390.705	17,56	142.056		
1990	5.820.866	18,67	140.886		
1991	6.589.790	21,15	155.745		
1992	7.349.776	20,88	151.492		
1993	7.470.481	23,88	146.337		
1994	7.752.198	23,17	152.150		
1995	8.149.049	25,06	156.306		
1996	8.344.583	24,77	161.305		
1997	8.480.630	25,01	143.972		
1998	8.626.761	23,45	153.098		
1999	8.953.774	22,75	185.294		
2000	8.302.621	21,75	169.827	0.659.997	
2001	8.475.570	21,13	162.735	0.729.146	
2002	8.544.651	18,35	160.489	0.767.835	200.845
2003	8.737.368	20,40	178.343	0.752.680	189.266
2004	8.787.747	20,13	158.760	0.794.450	191.866
2005	8.824.473	16,06	172.151	0.880.299	201.902
2006	8.942.572	20,39	163.310	0.997.336	203.404
2007	9.001.824	18,98	168.985	0.993.724	193.733
2008	9.443.376	20,80	174.017	1.190.279	186.074
2009	9.840.400	24,05	199.172	1.279.642	210.998
2010	9.596.094	23,09	187.422	1.320.547	215.691
2011	10.018.601	20,85	196.817	GmbH-Grün- dung	189.888
2012	10.363.411	19,38	202.076		177.539
2013	11.256.798	21,66	205.824		181.093
2014	12.348.615	18,52	211.404		189.669
2015	12.747.837	15,94	220.311		179.284
2016	13.677.959	14,67	214.532		183.154



Haushaltsvorbericht

2017	13.881.759	15,21	233.656		167.120
2018	14.871.854	14,54	256.272		176.343
2019	15.938.329	16,66	238.328		Regiebetrieb
2020	16.371.132	21,85	254.049		
2021	17.077.902	24,96	271.920		
2022	18.335.295	24,63	353.105		
2023	19.778.734	30,62	373.437		
2024	21.818.440	29,31	367.850		
2025 Plan	22.516.113	27,81	325.959		
2026 Plan	24.383.027	29,00	335.556		

Die Personalaufwendungen sind - wie in jedem Jahr - eine der betragsmäßig größten Positionen im laufenden Haushalt. Der ersichtliche Anstieg der Personalkosten gegenüber dem Vorjahr ist insbesondere auf die beschlossenen Tarifierhöhungen im TVöD bzw. der Beamtenbesoldung zurückzuführen.

Voraussichtliche Vakanzen aufgrund verzögerter Stellennachbesetzungen wurden einkalkuliert.

2.4.2 Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Gesamtergebnishaushalt Zeile 14) sind nach den Personalaufwendungen und den Transferaufwendungen die drittgrößten Aufwendungen.

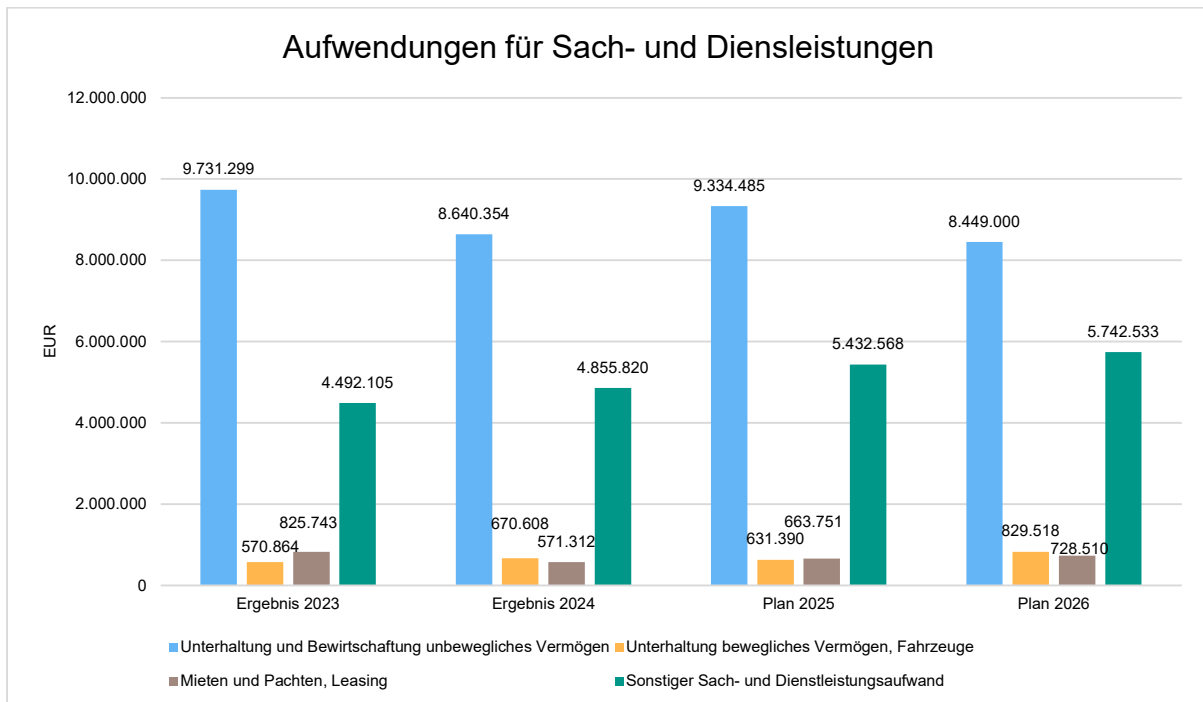
Enthalten sind:

- Unterhalts- und Bewirtschaftungskosten des unbeweglichen Vermögens (Heiz- und Stromkosten)
- Unterhalts- und Bewirtschaftungskosten des beweglichen Vermögens
- Mieten, Pachten und Leasing
- Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand

Diese Aufwendungen haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:



Haushaltsvorbericht



2.4.3 Zinsausgaben

Der Kernhaushalt der Stadt Gerlingen war in den Haushaltsjahren von 2004 bis 2009 schuldenfrei. In den Haushaltsjahren 2010 bis 2013 mussten zur Finanzierung der in diesem Zeitraum realisierten Großprojekte wie zum Beispiel der Generalsanierung des Robert-Bosch-Gymnasiums oder des Neubaus eines Familienzentrums im Gehlenbühl Darlehen in Höhe von insgesamt 7,85 Mio. € aufgenommen werden.

Die Entwicklung der Zins- und Tilgungsausgaben ist auch aus der Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (Anlage 5) sowie aus der im Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzaushalt beinhalteten mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2026 bis 2029 (Teilhaushalt III - Allgemeine Finanzwirtschaft) ersichtlich. Aufgrund von Kreditaufnahmen im Jahr 2024 in Höhe von 4 Mio. € sind die Zinsausgaben angestiegen. Jedoch konnte im aktuellen Haushalt und auch im Finanzplanzeitraum auf weitere Kredite verzichtet werden, sodass sich der Anstieg der Zinsen in Grenzen halten wird. Wie sich der Zinssatz entwickelt, bleibt abzuwarten. Erfreulicherweise konnte die Investitionskreditaufnahme bis Mitte des Jahres 2024 durch Kassenkredite vermieden werden, sodass 4 Mio. € Investitionskredit zu bereits wieder gesunkenen Zinsen aufgenommen werden konnten.

Auf eine Umstellung der Darstellung der Schulbudgets ist an dieser Stelle hinzuweisen. Bis zum Jahr 2024 wurden die Schulbudgets (rund 600.000 €) unter der Summenzeile 16 im Ergebnishaushalt geplant und auf den entsprechenden Sachkonten



Haushaltsvorbericht

(meist unter Ziffer 14) je nach Aufwand bewirtschaftet. Seit dem Haushaltsplan 2025 erfolgt auch die Planung der Schulbudgets unter Ziffer 14. In der Zukunft ist somit der Soll-Ist-Vergleich einfacher zu bewerkstelligen.

2.5 Allgemeine Umlagen

Die Steuerkraftsumme, welche die Bemessungsgrundlage für die Umlagen darstellt, nimmt im Jahr 2026 wieder zu. Im Jahr 2025 waren es 42.435.198 €, im Jahr 2026 erreicht die Stadt Gerlingen eine Steuerkraftsumme in Höhe von 46.636.624 €. Die Berechnung der Steuerkraftsumme ist seit dem Haushaltsjahr 2018 dahingehend einfacher als in den Vorjahren, als nunmehr keine Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft in die Berechnung einbezogen werden müssen. Die Steuerkraftsumme ist wieder - wie in früheren Jahren - mit der Steuerkraftmesszahl identisch. Positiv ist dies zumindest insofern, als keine Umlagen mehr auf frühere Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft entrichtet werden müssen.

Die Steuerkraftsumme des Jahres 2026 basiert auf dem Steueraufkommen von 2024. Hierzu wird das Ist-Aufkommen mittels der Anrechnungshebesätze umgerechnet.

Die Gewerbesteuerumlage wird in Abzug genommen. Die Anrechnungshebesätze liegen bei 195 v.H. bei der Grundsteuer A, 185 v.H. bei der Grundsteuer B und 290 v.H. bei der Gewerbesteuer. Außerdem wird das Ist-Aufkommen 2024 des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, des Familienleistungsausgleichs und 80 % des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer in die Berechnung einbezogen.

Jahr	Steuerkraftsumme	Ist-Aufkommen	Gewerbesteuer	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
2026	46.636.624	2024	29.894.749 €	18.504.753 €
2025	42.435.198 €	2023	24.903.926 €	18.280.704 €
2024	48.136.364 €	2022	34.099.317 €	17.257.301 €
2023	46.692.024 €	2021	33.022.157 €	16.467.186 €
2022	53.694.982 €	2020	28.093.129 €	15.015.096 €
2021	65.661.690 €	2019	57.153.774 €	16.135.070 €
2020	63.727.405 €	2018	56.651.667 €	15.643.341 €



Haushaltsvorbericht

2019	62.810.542 €	2017	56.615.015 €	14.963.929 €
2018	55.202.410 €	2016	48.787.417 €	13.791.856 €
2017	45.629.583 €	2015	34.194.935 €	13.728.287 €
2016	36.208.540 €	2014	24.008.660 €	12.913.059 €
2015	24.234.926 €	2013	11.199.049 €	12.389.096 €

Der Haushaltsplan 2026 des Landkreises Ludwigsburg beinhaltet auch die Erhöhung des Hebesatzes bei der Kreisumlage um 2,0 Prozentpunkte von 31 v.H. auf 33 v.H. Daher steigt die **Kreisumlage** um ca. 2,76 Mio. € auf 15,62 Mio. € im Jahr 2026.

Jahr	Steuerkraftsumme	x Hebesatz der Kreisumlage =	Kreisumlage
2026	46.636.624	33,0	15.623.269 €
2025	42.435.198 €	31,0	12.867.208 €
2024	48.136.364 €	27,5	13.237.500 €
2023	46.692.024 €	27,5	12.840.307 €
2022	53.694.982 €	27,5	14.766.120 €
2021	65.661.690 €	27,5	18.056.965€
2020	63.727.405 €	27,5	17.525.036 €
2019	62.810.542 €	27,5	17.272.899 €
2018	55.202.410 €	28,0	15.456.675 €
2017	45.629.583 €	29,5	13.460.727 €

Für die Berechnung der Finanzausgleichsumlage benötigt man neben der Steuerkraftsumme auch die Bedarfsmesszahl, die sich aus der Multiplikation des jeweiligen Kopfbetrages mit der Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres ergibt.



Haushaltsvorbericht

Jahr	Steuerkraftsumme	x FAG-Umlagesatz =	FAG-Umlage
2026	46.636.624 €	25,52	11.901.666 €
2025	42.435.198 €	24,86	10.343.575 €
2024	48.136.364 €	25,64	12.342.164 €
2023	46.692.024 €	25,94	12.111.911 €
2022	53.694.982 €	27,38	17.701.686 €
2021	65.661.690 €	30,26	19.869.227 €
2020	63.727.403 €	29,54	18.825.075 €
2019	62.810.538 €	30,02	18.855.723 €
2018	55.202.408 €	29,18	16.108.062 €
2017	45.629.581 €	27,38	12.493.379 €

Gegenüber dem Vorjahr steigt auch die **Finanzausgleichsumlage** - ebenfalls auf Grund der wieder gestiegenen Steuerkraftsumme - um rund 1,35 Mio. €. Der FAG-Umlagehebesatz liegt, wie auch 2025, wieder unter dem Kreisumlagehebesatz, so dass die FAG-Umlage im Jahr 2026 mit 11,9 Mio. € deutlich unter der Kreisumlage liegt.

Der Umlagesatz bei der **Gewerbesteuerumlage** beträgt im Jahr 2026 weiterhin 35,0 v.H. und verbleibt damit weiterhin auf dem niedrigsten Stand seit der Wiedervereinigung.

Jahr	Umlagesatz	Jahr	Umlagesatz
2019	64,0 v.H.	2023	35,0 v.H.
2020	35,0 v.H.	2024	35,0 v.H.
2021	35,0 v.H.	2025	35,0 v.H.
2022	35,0 v.H.	2026	35,0 v.H.



Haushaltsvorbericht

Im Unterschied zur Kreis- und FAG-Umlage wird die **Gewerbsteuerumlage** im selben Jahr fällig, wie die der Berechnung zu Grunde liegenden Steuereinnahmen.

Jahr	Gewerbesteueraufkommen	Umlagesatz	Gewerbsteuerumlage
2019	57.916.136 €	35,0	14.557.944 €
2020	26.815.698 €	35,0	3.390.550 €
2021	33.022.157 €	35,0	3.611.798 €
2022	34.099.317 €	35,0	3.459.351 €
2023	24.903.926 €	35,0	2.526.485 €
2024	29.725.871 €	35,0	3.049.154 €
2025 (Plan)	27.500.000 €	35,0	2.789.855 €
2026 (Plan)	27.500.000 €	35,0	2.789.855 €

2.5.1 Verband Region Stuttgart

Der Verband Region Stuttgart wurde mit Gesetz vom 07.02.1994 in der Rechtsform der Körperschaft des öffentlichen Rechts vom Landtag errichtet. Er löste den bis dahin bestehenden Regionalen Planungsverband ab. Er stellt die politische Ebene der Region Stuttgart dar. Aufgabe des Verbands ist es, die Region lebenswert, wirtschaftlich leistungsstark und ökologisch intakt zu erhalten. Dabei sind seine Aufgaben gesetzlich festgeschrieben.

Zur Deckung seines Finanzbedarfs erhebt der Verband von den Landkreisen und Kommunen seiner Region Umlagen. Dabei werden folgende Umlagen unterschieden:

- die allgemeine Verbandsumlage (bei den Kommunen)
- die Verkehrsumlage (bei den am VVS beteiligten Stadt- und Landkreisen)
- die Abfallumlage (bei den Stadt- und Landkreisen)

Die Höhe der von den Kommunen zu leistenden Verbandsumlage wird in der Haushaltssatzung, die von der Regionalversammlung verabschiedet wird, für jedes Rechnungsjahr festgesetzt. Sie wird - ähnlich wie bei der Kreis- und bei der FAG-



Haushaltsvorbericht

Umlage - in einem Hundertsatz der Steuerkraftsummen der Kommunen bemessen und besteht aus den Komponenten „Verwaltungsumlage“ und „Vermögensumlage“.

Die Stadt Gerlingen hat im Haushaltsjahr 2026 an den Verband Region Stuttgart hiernach eine Verwaltungsumlage in Höhe von ca. 260.157 € und eine Vermögensumlage in Höhe von ca. 37.726 € zu entrichten.

2.5.2 Entwicklung der Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage und Regionalumlage

Jahr	Gewerbesteuerumlage €	Finanzausgleichsumlage €	Kreisumlage €	Regionalumlage €	Zusammen €	in v.H. des Ergebnishaushalts	je Einwohner €
1988	1.786.074	2.290.653	2.228.744	0	6.305.471	26,60	349,80
1989	1.817.848	3.424.442	2.889.824	0	8.132.114	28,25	451,03
1990	1.919.950	3.860.463	3.173.736	0	8.954.149	29,27	501,63
1991	1.853.846	5.038.127	3.798.378	0	10.751.430	33,79	596,89
1992	1.479.194	3.937.347	3.381.558	0	8.798.100	25,01	491,46
1993	800.972	3.944.270	3.899.213	0	8.644.455	27,62	482,87
1994	1.560.002	3.645.178	3.923.941	5.117	9.134.239	27,28	503,31
1995	1.848.829	3.593.440	4.279.827	27.619	9.749.715	29,98	533,61
1996	1.792.762	3.800.449	4.703.409	52.640	10.354.368	30,74	579,33
1997	1.971.525	3.290.356	4.031.946	50.805	9.344.632	27,55	520,79
1998	2.133.771	3.211.090	4.896.931	49.283	10.291.076	27,98	566,78
1999	2.602.426	3.279.252	5.284.381	48.361	11.214.420	28,50	613,48
2000	1.902.051	3.637.810	5.943.601	53.071	11.536.533	33,22	624,95
2001	3.173.228	4.142.000	6.620.669	66.904	14.002.801	34,90	758,22
2002	5.089.953	3.692.651	5.300.060	69.172	14.151.836	30,39	762,86
2003	4.211.072	4.694.087	6.352.750	89.281	15.347.190	35,83	824,76
2004	3.421.808	5.440.573	8.056.391	98.292	17.017.064	38,98	909,08
2005	6.171.151	5.073.457	7.637.254	88.871	18.970.733	34,53	999,46
2006	3.151.300	5.277.033	8.090.668	81.088	16.600.089	37,85	873,83
2007	2.932.830	7.723.448	10.650.171	130.060	21.436.509	45,20	1.131,81
2008	1.868.254	5.537.653	7.557.320	90.936	15.054.163	33,16	798,84
2009	1.723.566	5.297.702	6.976.309	84.403	14.081.980	34,42	743,27
2010	1.380.374	5.476.559	7.264.824	83.565	14.205.322	34,18	750,97
2011	2.152.739	4.722.856	6.911.022	80.337	13.866.954	28,86	733,01
2012	2.852.194	4.427.452	6.778.608	87.893	14.146.147	26,45	740,91
2013	1.605.837	5.191.111	7.149.694	89.708	14.036.350	27,00	721,52
2014	5.655.384	5.966.600	7.968.748	99.170	19.689.902	29,52	1.032,45
2015	5.363.961	5.748.846	7.634.429	100.576	18.847.812	23,57	981,61



Haushaltsvorbericht

2016	10.402.149	9.443.856	11.225.510	140.402	31.211.917	33,47	1.625,54
2017	15.449.176	19.001.489	19.376.917	179.947	54.007.529	55,47	2.736,91
2018	11.810.345	16.207.428	15.456.675	225.084	43.724.448	50,17	2.213,11
2019	14.557.944	18.893.411	17.272.899	263.440	50.987.694	53,29	2.578,78
2020	3.390.550	19.016.258	17.525.036	255.000	40.186.884	49,63	2.025,85
2021	3.661.798	19.869.227	18.056.965	256.100	41.844.090	61,16	2.100,92
2022	2.460.148	16.049.195	15.773.870	223.023	34.506.236	51,77	1.752,92
2023	2.028.986	12.781.504	13.364.690	201.213	28.376.393	40,91	1.437,94
2024	3.049.154	12.371.046	13.237.500	244.368	30.544.970	41,03	1.549,25
2025	2.789.855	10.343.575	12.867.208	236.076	28.876.689	35,66	1.513,22
2026	2.789.855	11.901.666	15.623.269	260.157	30.205.598	35,93	1.648,15

2.5.3 Übersicht über die Steuerkraftsumme der Jahre 1987 bis 2026

Jahr	Betrag (in €)	Einwohner	je Einwohner (in €)
1987	13.102.315	18.038	726,34
1988	12.381.912	18.026	686,89
1989	16.054.581	18.030	890,44
1990	17.631.870	17.911	984,42
1991	21.102.103	17.794	1.185,91
1992	17.341.324	17.850	971,50
1993	17.329.836	17.902	968,04
1994	16.349.755	18.138	901,41
1995	16.150.293	18.271	883,93
1996	16.797.890	17.873	939,85
1997	14.399.807	17.943	802,53
1998	14.402.738	18.157	793,23
1999	14.678.837	18.280	803,00
2000	16.283.842	18.460	882,11
2001	18.138.820	18.468	982,18
2002	16.562.688	18.551	892,82
2003	19.548.914	18.608	1.050,57
2004	22.648.581	18.719	1.209,92
2005	19.334.821	18.981	1.018,64
2006	20.482.704	18.997	1.078,21
2007	27.662.781	18.940	1.460,55
2008	21.906.719	18.845	1.162,47
2009	21.465.565	18.946	1.132,99
2010	22.353.305	18.963	1.178,79
2011	19.467.668	18.918	1.029,06
2012	18.571.528	19.093	972,69
2013	21.665.801	19.454	1.113,69
2014	24.902.336	19.071	1.305,77
2015	24.234.926	19.144	1.265,93
2016	36.208.540	19.387	1.867,67
2017	45.629.538	19.450	2.345,99
2018	55.202.410	19.757	2.794,07
2019	62.810.542	19.796	3.172,89
2020	63.727.405	19.837	3.212,55
2021	65.661.690	19.917	3.296,77
2022	53.694.982	19.771	2.715,85



Haushaltsvorbericht

2023	46.692.024	19.837	2.353,78
2024	48.136.364	19.786	2.432,85
2025	42.435.198	19.143	2.216,75
2026	46.636.624	18.388	2.536,25

2.6 Waldwirtschaft

2.6.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025

Der Holzeinschlag im zurückliegenden Winter und insbesondere die Holzrückearbeiten verliefen überwiegend planmäßig. Aufgrund der empfindlichen Böden und weitestgehend ausbleibendem Frost musste mancherorts nach den Rückearbeiten die technische Befahrbarkeit mittels Baggereinsatz wieder hergestellt und Waldwege gerichtet werden. Auch das im vorletzten Winter wegen zu nasser Witterung nicht fertig gerückte Holz konnte nun endlich aufgearbeitet und verkauft werden.

Aufgrund der Verkehrssicherungspflicht entlang von Straßen und Bebauungen mussten auch 2025 Jahr wieder absterbende und nicht mehr standsichere Bäume gefällt werden.

Die im Frühjahr 2025 neu begründeten Kulturen stehen überwiegend gut da. Die Anpflanzungen von Traubeneiche, Roteiche, Hainbuche und Winterlinde wuchsen fast vollständig an. Erfreulicherweise hatte es seit Beginn der Vegetationsperiode immer wieder geregnet. Die Kulturen mussten jedoch zum Teil mehrmals wegen stark konkurrierender Begleitvegetation wie Brombeere und Adlerfarn freigeschnitten werden.

Größere Schäden durch den Borkenkäfer sind bis dato nicht entstanden. Jedoch gilt es in regelmäßigen Abständen von Frühjahr bis Herbst die Fichtenbestände auf Frischbefall durch den Borkenkäfer zu überprüfen, um größere Schäden zu vermeiden. Darüber hinaus muss auch der Eichenprozessionsspinner insbesondere am Waldspielplatz weiter beobachtet und gegebenenfalls aus gesundheitlichen Gründen bekämpft werden.

Der Holzmarkt blieb 2025 auf einem erfreulich hohen Niveau. Dies gilt sowohl für den Laub- als auch für den Nadelholzmarkt. Die Ergebnisse der Eichensubmission im Landkreis waren sehr zufriedenstellend und die Nachfrage nach Eichenstammholz war weiterhin hoch. Der teuerste Gerlinger Eichensubmissionsstamm brachte mit seinen 4,7 Festmetern gut 12.800 € ein, was einem Festmeterpreis von knapp 2.700 € entspricht.

2.6.2 Holzmarkt 2026

Für 2026 geht der Fachbereich Wald für alle Holzsortimente von einer stabilen Preis- und Mengenkonjunktur aus. Der nächste Holzeinschlag wird weiterhin mit der



kommunalen Holzverkaufsstelle beim Landkreis Ludwigsburg abgestimmt. Die Hiebsplanung für das Forstwirtschaftsjahr 2025 orientiert sich wie jedes Jahr an der Höhe der nachhaltig nutzbaren Holzmenge sowie an den waldbaulichen Erfordernissen.

2.6.3 Nutzungsplan 2026

Der geplante Einschlag im Forstwirtschaftsjahr 2026 liegt bei 3.604 Festmeter. Die Betriebsarbeiten werden zum einen durch die eigenen Waldarbeitenden erfolgen und zum anderen an zuverlässige und ortskundige Unternehmer vergeben werden. Der Brennholzabsatz soll im aktuellen Forstwirtschaftsjahr konstant gehalten werden. Bei der Vermarktung von Brennholz hat die örtliche Brennholzversorgung der Bevölkerung Vorrang.

2.6.4 Kulturplan 2026

Im Frühjahr 2026 sollen auf insgesamt 1,2 Hektar Anbaufläche knapp 5.000 neue Waldbäume gepflanzt werden. Auf einem halben Hektar soll aufgrund abgängiger und trockengeschädigter Buche eine Testanbaufläche mit Zerr- und Flaumeiche entstehen. Es soll beobachtet werden wie die Eichen mit den klimatischen Veränderungen zurechtkommen. Um die Anpflanzungen vor Wildverbiss zu schützen, müssen vorab zwei Kulturzäune errichtet werden.

Des Weiteren sind auf 9,5 Hektar Jungbestandspflege durch die eigenen Waldarbeitenden geplant, um die Weichen für einen qualitativ guten und vor allem artenreichen Mischwald zu stellen.

2.6.5 Erholungsfunktion

Die Erholungsfunktion im Stadtwald ist sehr hoch. Verschiedenste Instandhaltungsmaßnahmen im Bereich Wegunterhaltung, Erholungseinrichtungen und Walderlebnispfad werden durch die Forstwirte durchgeführt.

2.7 Entwicklung Eigenkapital, Gesamtergebnis und Rücklagen

2.7.1 Entwicklung des Eigenkapitals

Eine wichtige Kennzahl im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen soll nach der Aufstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2017 die Höhe des Eigenkapitals sein. Im Hinblick darauf, dass es sich hierbei lediglich um eine aus allen anderen Bilanzpositionen abgeleitete Residualgröße handelt und die neugefasste



Haushaltsvorbericht

Gemeindeordnung und Gemeindehaushaltsverordnung eine Vielzahl von sich auf die Bilanz teilweise gravierend auswirkenden Bilanzierungswahlrechten beinhaltet, erscheint die Aussagekraft der neuen Kennzahl „Eigenkapital“ - insbesondere im interkommunalen Vergleich - aus Sicht der Kämmereiamtsleitung allerdings als sehr gering.

In der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2017 wurde das Eigenkapital in Höhe von 141.245.170,60 € ausgewiesen. Die Eigenkapitalquote betrug hiernach - bei einer Bilanzsumme von 230.155.495,59 € - 61,37 %. Mit den festgestellten Jahresrechnungen für die Jahre 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 und 2023 wurde die Bilanz entsprechend fortgeschrieben. Das Eigenkapital ist bislang stets weiter angewachsen und beträgt zum 31.12.2023 insgesamt 178.955.460 €. Formal beruht diese positive Entwicklung nahezu ausschließlich aus Erhöhungen der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses. Jedoch ist ebenfalls zu erwähnen, dass das Anlagenvermögen trotz Abschreibungen auf dem gleichen Niveau gehalten werden kann. Dies ist auf die hohen Investitionen der letzten Jahre zurückzuführen.

2.7.2 Entwicklung des Gesamtergebnisses

Die Vorgaben an den Haushaltsausgleich ergeben sich aus § 80 Abs. 2 GemO und beinhalten die Grundregel, dass der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge den Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen - gegebenenfalls unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren - übersteigen bzw. zumindest erreichen muss.

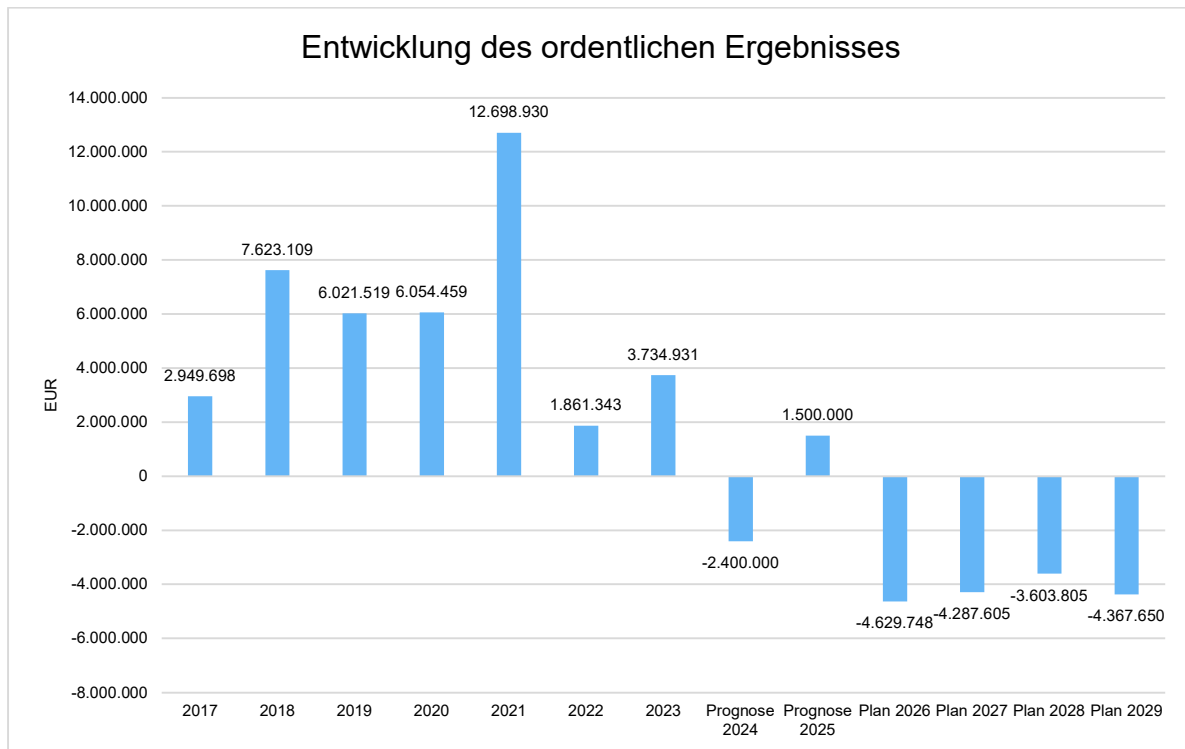
Im Haushaltsjahr 2026 ergibt sich bei Gegenüberstellung der ordentlichen Erträge und der ordentlichen Aufwendungen allerdings ein veranschlagtes ordentliches Ergebnis in Höhe von -4.629.748 €. Der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich nach den Vorgaben des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens kann damit im Jahr 2026 aus planerischer Sicht nicht ohne Rückgriff auf die ergänzenden Ausgleichsregelungen der Gemeindehaushaltsverordnung erreicht werden.

Hiernach sollen gemäß § 24 Abs. 1 GemHVO Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden, wenn der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht werden kann.

Im Haushaltsplan 2026 ist geplant auf die Ergebnissrücklage zurückzugreifen, um den "Fehlbetrag" in Höhe von 4.629.748 € auszugleichen. Damit kann der erforderliche Haushaltsausgleich mit diesem zulässigen weiteren Ausgleichsmechanismus nachgewiesen werden.



Haushaltsvorbericht



2.7.3 Entwicklung der Rücklagen

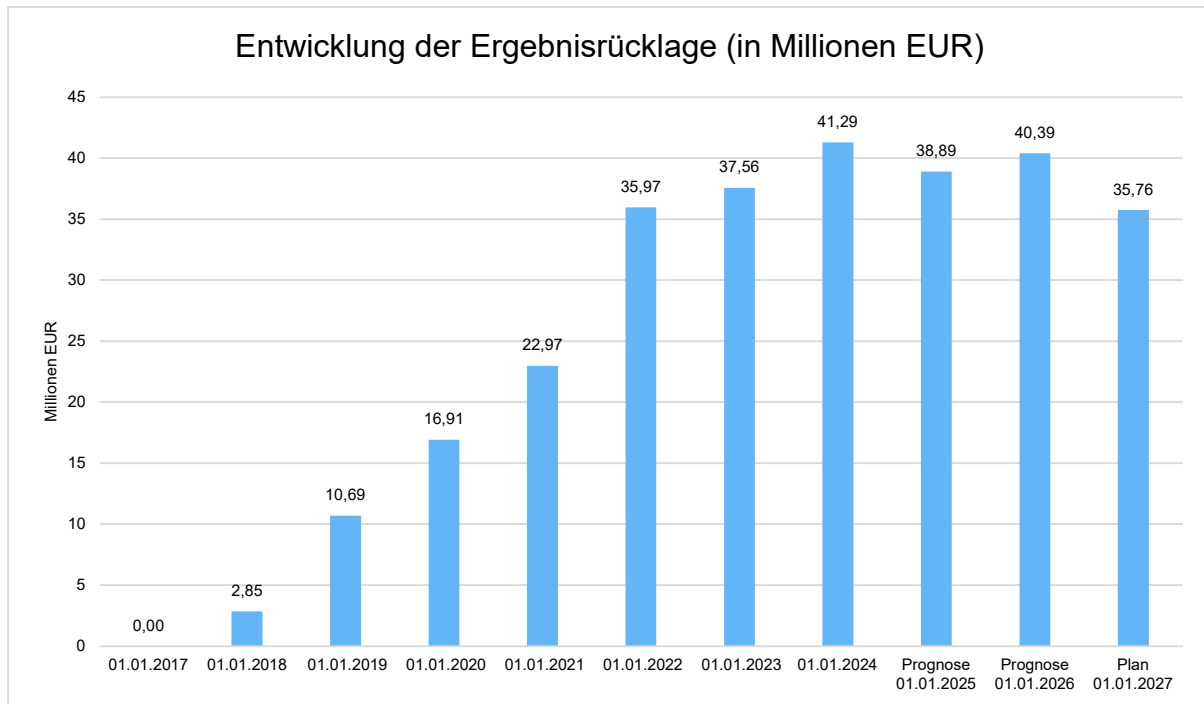
In den ersten sechs doppelten Jahren 2017-2023 konnte stets eine Zuführung zu der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses erwirtschaftet werden. Unter Berücksichtigung des Ergebnisses 2023 weist die Rücklage zum Jahresende 41.291.435 € aus. Im noch nicht festgestellten Jahr 2024 wird mit einem negativen Ergebnis in Höhe von rund 2,4 Mio. € gerechnet, im Jahr 2025 dagegen mit einem positiven Ergebnis in Höhe von rund 1,5 Mio. €. Ohne die Erhöhung der Rückstellungen für Kreis und FAG Umlage, wäre auch das Ergebnis im Jahr 2024 positiv.

Die Rücklagen zum 31.12.2023 unterteilen sich in die Rücklagen aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 41.291.435 € und in die zweckgebundenen Rücklagen in Höhe von 294.503 €. Mit dem Jahresabschluss 2023 wurden der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses 15.012 € zugeführt.



Haushaltsvorbericht

Entwicklung der Ergebnissrücklage vom 01.01.2017 - 01.01.2027



Auf der Ebene des schwer zu planenden Sonderergebnisses sieht der Haushaltsplan 2026 weder Entnahmen noch Zuführungen vor, so dass sich der aktuelle Stand aus Sicht der Haushaltsplanung nicht verändert.

Zur genaueren Veranschaulichung wird auf die Anlage 3 zum Haushaltsplan verwiesen.

2.7.4 Schuldenstand und Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt und der Eigenbetriebe

Der Schuldenstand hat sich seit dem Jahr 1984 wie folgt entwickelt:

Stand	Darlehen Stadt €	pro Einw. €	Darlehen Wasserwerk (inkl. Innere Darlehen Stadt) €	pro Einw. €
31.12.1984	6.383.154	361,42	3.740.591	205,79
31.12.1985	8.573.690	474,07	3.993.489	220,82
31.12.1986	7.731.897	428,12	4.386.510	242,88
31.12.1987	8.022.017	444,18	4.071.042	225,11



Haushaltsvorbericht

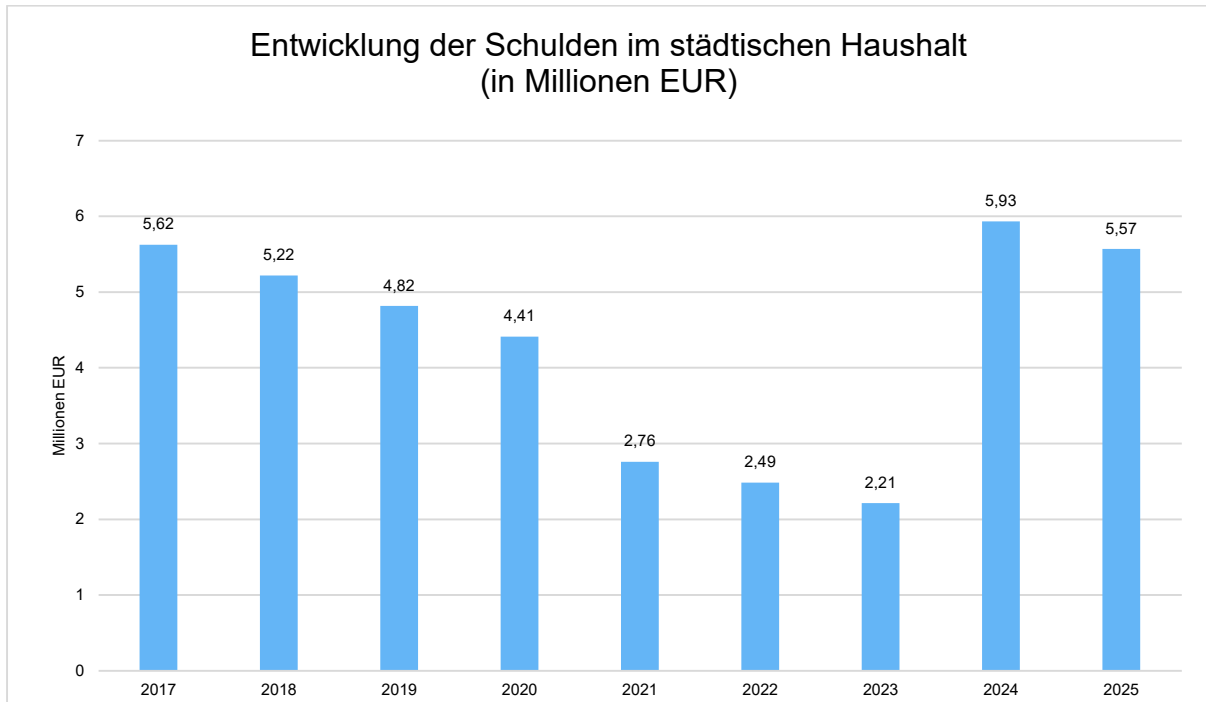
31.12.1988	7.303.158	405,14	4.030.127	223,57
31.12.1989	6.373.385	353,49	3.778.043	209,54
31.12.1990	5.543.691	309,51	3.597.399	200,85
31.12.1991	5.125.278	288,03	3.850.720	215,72
31.12.1992	5.026.217	281,58	3.986.664	223,34
31.12.1993	8.229.789	459,71	5.216.589	291,40
31.12.1994	7.837.066	432,08	4.798.103	264,53
31.12.1995	7.421.340	406,18	4.429.272	242,42
31.12.1996	7.058.323	394,91	5.300.505	296,56
31.12.1997	6.447.767	359,35	5.255.183	292,88
31.12.1998	5.931.568	326,68	4.829.893	266,00
31.12.1999	5.719.037	312,86	4.406.242	241,04
31.12.2000	3.761.519	203,77	3.981.306	215,67
31.12.2001	3.095.310	167,60	3.659.576	198,16
31.12.2002	1.860.587	100,30	3.230.987	174,17
31.12.2003	9.971	0,54	3.068.790	164,92
31.12.2004	0	0	3.042.114	162,51
31.12.2005	0	0	2.798.327	147,43
31.12.2006	0	0	2.575.251	135,56
31.12.2007	0	0	2.474.731	130,66
31.12.2008	0	0	2.237.357	118,72
31.12.2009	0	0	2.749.227	145,11
31.12.2010	0	0	2.530.372	133,44
31.12.2011	3.412.500	180,39	2.806.010	148,33
31.12.2012	5.671.708	297,06	2.584.280	135,36
31.12.2013	7.215.124	370,88	2.383.803	122,54
31.12.2014	6.835.511	358,42	2.354.097	123,44
31.12.2015	6.431.555	335,96	2.377.464	124,19
31.12.2016	6.027.599	310,91	2.179.512	113,51
31.12.2017	5.623.643	289,13	2.377.690	120,41
31.12.2018	5.219.687	264,19	3.659.072	185,20
31.12.2019	4.815.731	243,27	2.731.986	138,01
31.12.2020	4.411.775	222,40	3.990.065	201,14
31.12.2021	2.757.867	138,47	5.228.209	262,50
31.12.2022	2.485.495	126,59	4.166.065	210,88
31.12.2023	2.213.123	112,02	5.039.333	255,08
31.12.2024	5.940.751	301,32	5.105.863	258,97
31.12.2025	5.568.379	291,80	4.078.962	213,75

Im Jahr 2025 waren keine Kassenkredite notwendig. Von den 10,5 Mio. € Kreditermächtigungen für das Jahr 2024 mussten bis jetzt lediglich 4 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die restlichen 6,5 Mio. € Kreditermächtigungen aus dem Jahr 2024 werden ungenutzt mit dem Beschluss des Haushaltsplans 2026 verfallen.

Im Haushaltsplan 2026 inklusive der mittelfristigen Finanzplanung bis zum Jahr 2029 sind keine Kreditermächtigungen für Investitionskredite eingeplant.



Haushaltsvorbericht



2.8 Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Die Investitionen sind im Investitionsprogramm detailliert dargestellt. Die Aufstellung des Haushaltsplans erfolgte auf der Grundlage der Beratungen in der Klausurtagung des Gemeinderats am 7. November 2025 und den weiteren Beratungen und Beschlussfassungen in den gemeinderätlichen Gremien.

Im Haushaltsjahr 2026 sind Investitionen, Investitionsfördermaßnahmen, Investitionskostenzuschüsse in Höhe von insgesamt 16.584.075 € eingeplant.



Haushaltsvorbericht

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	761.595	2.361.250	9.340.211	16.219.455	11.587.844	8.761.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.435.915	12.408.634	25.924.286	21.446.534	14.198.978	11.346.805
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.674.320	-10.047.384	-16.584.075	-5.227.079	-2.611.134	-2.585.205

Mit Blick auf die Investitionssummen der letzten Jahre stellt sich (Großprojekte wie Realschule außen vor) als ein vernünftiges und auch zu bewältigendes Volumen eine Größe von rund 10 Mio. € heraus.

2.8.1 Größere Investitionsprojekte des Jahres 2026

Im Haushaltsjahr 2026 führt die Baulandumlegung Bruhweg II das Feld der größten Investitionen mit -7,07 Mio.€ für das Jahr 2026 mit Abstand an. Hinzu kommen für die Erschließung Bruhweg II noch 2,2 Mio. €. Das zweitgrößte Projekt in diesem Jahr ist der Neubau der Mensa mit 2,5 Mio. € welches durch Investitionszuschüsse vom Bund gefördert wird. Für den „Umbau Altes Rathaus“ sind 2,2 Mio. € Auszahlungen eingeplant. Diese werden mit ca. 50 % aus dem Innenstadtsanierungsprogramm gefördert. Für den Neubau der Flüchtlingsunterkunft sind 1,8 Mio.€ vorgesehen. Für Investitionen am Gruppenklärwerk Ditzingen sind 924.300 € eingeplant. Die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED schlägt 420.000 € zu Buche. Für den Ausbau der PV-Anlagen an kommunalen Gebäuden sind erneut 200.000 € eingeplant.

Einnahmenseitig sind 520.000 € für den allgemeinen Grundstücksverkehr und insgesamt 1.246.200 € für die Fördermittel Sanierungsgebiet bei den einzelnen Maßnahmen vorgesehen. Des Weiteren sind 3,61 Mio. € für die Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden bei der Baulandumlegung Bruhweg II eingeplant.

Im Folgenden findet sich eine Auflistung aller Investitionen im Finanzhaushalt. Alle Maßnahmen mit Gesamtkosten über 50.000 € sind farblich hinterlegt.



Haushaltsvorbericht

Investitionsprojekte 2026

Zeile	Auftrag	Kostenart Beschreibung	Kostenart	Auftrag Beschreibung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030 ff	VE 2027ff
1	711110000001	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	78312000	Ausstattungsgegenstände Gremien	0	30.000	0	0	0	0
2	711200300001	Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. §	78311000	Lizenzen	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0
3	711200301100	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	78312000	EDV-Anlage	150.000	30.000	30.000	30.000	0	0
4	711200301200	Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. §	78311000	Maßnahmen zur Erhöhung IT-Sicherheit	120.000	80.000	80.000	80.000	0	0
5	711200400001	Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. §	78311000	Dokumentenmanagement	98.000	98.000	50.000	50.000	0	0
		Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	78312000		10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
6	711200501100	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	78312000	TK- Anlage	10.000	0	0	0	0	0
7	711240250001	Investitionszu. vom Land	68110000	Sanierungsgebiet "Umbau Altes Rathaus"	-1.122.000	-1.071.000	-612.000	0	0	0
		Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	78710000		2.200.000	2.100.000	1.200.000	400.000	0	3.700.000
8	711240280002	Investitionszu. vom Land	68110000	Sanierungsgebiet "Hauptstr. 58"	0	-72.000	-180.000	-360.000	-720.000	0
		Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	78710000		0	200.000	500.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000
9	711240280003	Investitionszu. vom Land	68110000	Sanierungsgebiet "Sanierung Kämmererei"	-36.000	0	0	0	0	0
		Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	78710000		100.000	0	0	0	0	0
10	711240280005	Investitionszu. vom Land	68110000	Sanierungsgebiet "Brandschutz Rathaus"	-88.200	-21.600	-21.600	-21.600	0	0
		Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	78710000		245.000	50.000	50.000	50.000	0	0
11	711240290001	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	78730000	Revitalisierung Mittelspannungsanlage	40.000	0	0	0	0	0
12	711240299002	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	78312000	Ausstattungsgegenstände Schulen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
13	711240299981	Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. §	78311000	Ausstattungsgegenstände öffentl. Einr.	11.000	0	0	0	0	0
		Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	78312000		21.000	0	0	0	0	0
14	711248001100	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	78312000	Ausstattungsgegenstände Rathaus	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
15	711249999100	Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. §	78311000	Ausstattungsgegenstände GM	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0
		Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	78312000		10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
16	711250001100	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	78312000	Ausstattungsgegenstände Baubetriebshof	40.000	15.000	15.000	15.000	0	0
17	711250002100	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	78312000	Beschaffung Fahrzeuge und Sonstiges BBH	100.000	300.000	100.000	100.000	0	200.000
18	711260000001	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	78312000	Beschaffung Digitale Schaukästen	30.000	0	0	0	0	0
19	711330000001	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	68210000	Grundstückserlöse Bruhweg II	0	-9.000.000	-9.000.000	-8.000.000	0	0
20	711330001100	Investitionszu. vom Land	68110000	Allgemeiner Grundstücksverkehr	0	0	0	0	0	0
		Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	68210000		-520.000	0	0	0	0	0
		Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	78210000		55.000	50.000	50.000	50.000	0	0
21	712200000002	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	78312000	Zufahrtssperren f. Veranstalt.	100.000	0	0	0	0	0
22	712210000002	Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. §	78311000	Digitalisierung Verkehrsbehörde	0	0	0	0	0	0
23	712210000003	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	78312000	Mobile Geschwindigkeitsmessanlage	150.000	0	0	0	0	0
24	712600001100	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	78312000	Ausstattungsgegenstände Feuerwehr	120.000	10.000	10.000	10.000	0	0
25	712600002100	Investitionszu. vom Land	68110000	Beschaffung Fahrzeuge und Sonstiges FFW	0	0	0	0	0	0
		Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	78312000		20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
26	712600003000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	78710000	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus	200.000	400.000	1.000.000	1.000.000	7.800.000	9.800.000
27	721100100001	Investitionszu. vom Bund	68100000	Neubau Mensa	-1.637.500	-1.637.500	0	0	0	0
		Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	78710000		2.500.000	2.500.000	1.200.000	350.000	0	4.050.000
28	721100100002	Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. §	78311000	IT-Ausstattung Grundschulen allg.	15.500	0	0	0	0	0



Haushaltsvorbericht

29	721100102001	Auszahlung für Hochbau- maßnahmen	78710000	Sanierungsprogramm Pestalozzi	0	400.000	1.500.000	2.700.000	0	0
30	721100402000	Auszahlung für Hochbau- maßnahmen	78710000	Sanierung Realschule	500.000	0	0	0	0	0
31	721100601001	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	78312000	IT-Ausstattung Robert-Bosch- Gymnasium	30.000	0	0	0	0	0
32	721101130100	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	78312000	Ausstattungsgegenstände Kern- zeit BWS	10.000	0	0	0	0	0
33	721500300001	Investitionszu. an übrige Be- reiche	78180000	Kostenbeteiligung SBBZ Ditzingen	0	0	1.950.000	0	0	0
35	725200002000	Investitionszu. vom Land	68110000	Sanierungsgebiet "Stadtmuseum"	0	0	0	0	-3.750.000	0
		Auszahlung für Hochbau- maßnahmen	78710000		0	0	0	0	7.500.000	0
35	727200001100	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	78312000	Ausstattungsgegenstände Stadt- bücherei	15.000	15.000	0	0	0	0
36	731400701001	Investitionszu. vom Land	68110000	Flüchtlingsunterkunft	0	-1.154.000	0	0	0	0
		Auszahlung für Hochbau- maßnahmen	78710000		1.800.000	3.000.000	0	0	0	3.000.000
37	731800000001	Investitionszu. an übrige Be- reiche	78180000	Vereinsförderung	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
38	736500101001	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	78312000	Ausstattungsgegenstände Krippe Zedernweg	1.950	0	0	0	0	0
39	736500101006	Auszahlung für Hochbau- maßnahmen	78710000	Teilsanierung Kindertagheim, Ze- dernweg 1	0	650.000	0	0	0	0
40	736500101008	Auszahlung für sonst. Bau- maßnahmen	78730000	Brandschutz Kinderhaus Hasen- berg	30.000	0	0	0	0	0
41	736500101009	Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. §	78311000 0	Erw. Netz-Infrastruktur Kindertag- heim	7.000	0	0	0	0	0
42	736500110000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	78312000	Ausstattungsgegenstände Wald- siedlung	3.770	0	0	0	0	0
43	736500130000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	78312000	Ausstattungsgegenstände KiGa Malvenweg	22.550	0	0	0	0	0
44	736500140100	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	78312000	Ausstattungsgegenstände Rosen- straße	9.500	0	0	0	0	0
45	736500150100	Auszahlung für Hochbau- maßnahmen	78710000	Ausstattungsgegenstände Hasen- berg	23.000	0	0	0	0	0
46	736500160000	Auszahlung für sonst. Bau- maßnahmen	78730000	Ausstattungsgegenstände Kinder- tagheim	10.000	0	0	0	0	0
47	736500170000	Auszahlung für sonst. Bau- maßnahmen	78730000	Ausstattungsgegenstände Petrus- kiga	20.000	0	0	0	0	0
48	736500199001	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	78312000	Ausstattung Kindertageseinrich- tungen	25.000	5.000	5.000	5.000	0	0
49	736501190400	Investitionszu. an übrige Be- reiche	78180000	Förderung evang. Kindertagesein- richtung	10.000	0	0	0	0	0
50	736501191400	Investitionszu. an übrige Be- reiche	78180000	Förderung kath. Kindertagesein- richtungen	9.000	0	0	0	0	0
51	742100001400	Investitionszu. an übrige Be- reiche	78180000	Investitionszuschüsse an Vereine	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
52	742400200001	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	78312000	Ausstattungsgegenstände Schwimmhalle	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
53	742410000001	Auszahlung für Hochbau- maßnahmen	78710000	Umsetzung Sportstättenkonzept	1.000.000	0	0	0	0	0
54	742410102001	Investitionszu. vom Land	68110000	Sanierungsgebiet "Energ. San. Jahnhalde"	0	0	0	-255.000	0	0
		Auszahlung für Hochbau- maßnahmen	78710000		0	0	0	500.000	0	0
55	742410103001	Auszahlung für Hochbau- maßnahmen	78710000	Diverse Sanierungsmaßn. Brü- ckentorhalle	150.000	400.000	0	0	0	0
56	742410108001	Auszahlung für Tiefbaumaß- nahmen	78720000	Erneuerung roter Platz	0	0	50.000	150.000	850.000	0
57	742410109001	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	78312000	Ausstattungsgegenstände Sport- halle BW	5.000	2.000	2.000	2.000	0	0
58	742410110100	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	78312000	Ausstattungsgegenstände Stadt- halle	14.000	4.000	4.000	4.000	0	0
59	742410120100	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	78312000	Ausstattungsgegenstände Jahn- halde	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
60	742410130100	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	78312000	Ausstattungsgegenstände Brü- ckentorhalle	2.000	2.000	2.000	5.000	0	0
61	742410170100	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	78312000	Ausstattungsgegenstände Aula Pestalozzi	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
62	751100003100	Investitionszu. vom Land	68110000	Grunderwerb im Sanierungsgebiet	-309.000	0	0	0	0	0
		Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	78210000		515.000	0	0	0	0	0
63	751100200002	Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	68710000	Erschließung Bruhweg II	-1.442.000	0	0	0	0	0
		Auszahlung für sonst. Bau- maßnahmen	78730000		2.200.000	4.360.000	1.000.000	0	0	5.360.000
64	751100201100	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	78312000	Ausstattungsgegenstände Stadt- entwicklung	30.000	0	0	0	0	0



Haushaltsvorbericht

65	751100900002	Investitionszu. vom Land	68110000	Westentaschenpark	-7.200	-1.800	0	0	0	0
		Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	78710000		15.000	0	0	0	0	0
66	751110802100	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	68210000	Baulandumlegung Bruhweg II	-3.616.000	0	0	0	0	0
		Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	78210000		7.071.000	0	0	0	0	0
67	753100100001	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	78730000	Ausbau PV-Anlagen an kommunalen Gebäuden	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0
68	753600100001	Investitionszu. vom Land	68110000	Breitbandausbau Graue Flecken	-337.311	-1.686.555	-	0	0	0
		Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78720000		374.790	1.873.950	1.499.160	0	0	0
69	753600102000	Veräuß. bewegliche VG > Wertgrenze § 38	68312000	Mitverlegung von Leerrohren	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
		Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78720000		15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
70	753800000001	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78720000	Bauwerkinstandsetzung aller RÜB u. RRB	80.000	5.000	250.000	370.000	0	0
71	753800000003	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78720000	Kanal Akazienweg und Zedernweg	480.000	0	0	0	0	0
72	753800000005	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78720000	Mischw.kanal Nanetteweg/Studentenallee	195.000	0	0	0	0	0
73	753800001600	Beiträge	68910000	Kanal- und Klärbeiträge	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
74	753800006400	Investitionszu. an Kommunen	78120000	Investitionen Gruppenklärwerk Ditzingen	924.300	747.180	802.800	865.980	0	0
75	753800006410	Investitionszu. an Kommunen	78120000	Finanzierungsbeitrag Kanal SES	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
76	753800970000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78720000	Mischwasserkanal Dieselstraße	10.000	15.000	150.000	150.000	0	0
77	753800980000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78720000	Mischwasserkanal Drosselweg	0	10.000	70.000	0	0	0
78	753801050000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78720000	Schmutzwasserkanal Fritz-von-Graevenitz	0	0	0	10.000	150.000	0
79	753801051000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78720000	Regenwasserkanal Fritz-von-Graevenitz	0	0	0	10.000	150.000	0
80	753801430000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78720000	Mischwasserkanal Richthofenstraße	0	15.000	20.000	480.000	0	0
81	754100003100	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	78312000	Aussattungsgegenstände Straßen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
82	754100101003	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78720000	Drosselweg	0	20.000	420.000	0	0	0
83	754100101005	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78720000	Diverse Erweiterungen o. Änderungen	50.000	0	0	0	0	0
84	754100101010	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78720000	Stützmauern Grimmle und Teuremertalweg	160.000	0	0	0	0	0
85	754100101012	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78720000	Obertorstraße	0	0	0	0	400.000	0
86	754100101015	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78720000	Maßnahmen aus Mobilitätskonzept	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
87	754100101016	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78720000	Laichlestraße	0	0	0	0	700.000	0
88	754100101017	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78720000	Amthaus- bis Vesoulerstraße	25.000	0	0	0	0	0
89	754100101018	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78720000	Sanierung Seedammbrücke	100.000	110.000	0	0	0	110.000
90	754100101019	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78720000	Mühlstraße - Lammstraße	0	0	0	0	90.000	0
91	754100101020	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78720000	Wolfschlucht	30.000	0	0	0	0	0
92	754100101021	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78720000	Sanierungsgebiet "Gestaltung Querstraße"	0	0	0	0	550.000	0
93	754100102001	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78720000	Feldwegsaniierungsprogramm	150.000	100.000	100.000	80.000	0	0
94	754100200001	Investitionszu. vom Bund	68100000	LED Straßenbeleuchtung	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0
		Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	78312000		420.000	460.000	10.000	0	0	0
95	754100815000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78720000	Akazienweg	390.000	0	0	0	0	0
96	754100820000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78720000	Treppenanlagen	60.000	35.000	35.000	35.000	0	0
97	754100930000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78720000	Budapester Straße	0	0	0	0	480.000	0
98	754100955000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78720000	Dieselstraße	20.000	40.000	860.000	920.000	0	0
99	754101050000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78720000	Fritz-von-Graevenitz-Straße	0	0	0	10.000	1.100.000	0
100	754101277000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78720000	Kelterplatz	50.000	0	0	0	0	0
101	754101295000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78720000	Krummbachtal (Gehweg oberer Bereich)	60.000	0	0	0	200.000	0



Haushaltsvorbericht

102	754101390000	Auszahlung für Tiefbau- maßnahmen	78720000	Nanetteweg	15.000	0	0	0	0	0
103	754101410000	Auszahlung für Tiefbau- maßnahmen	78720000	Stützmauer Panoramastraße	0	0	0	0	50.000	0
104	754101424000	Auszahlung für Tiefbau- maßnahmen	78720000	Rathausplatz	110.000	0	140.000	5.000	1.100.000	0
105	754101430000	Auszahlung für Tiefbau- maßnahmen	78720000	Richthofenstraße	0	20.000	30.000	980.000	0	0
106	754101500000	Auszahlung für Tiefbau- maßnahmen	78720000	Schulstraße	0	0	0	0	0	0
107	754101575000	Auszahlung für Tiefbau- maßnahmen	78720000	Weilimdorfer Straße (bis Feuer- wehr)	0	0	0	0	900.000	0
108	754101576000	Auszahlung für Tiefbau- maßnahmen	78720000	Weilimdorfer Straße (ab Feuer- wehr)	0	0	0	0	800.000	0
109	754101595000	Auszahlung für Tiefbau- maßnahmen	78720000	Zedernweg	400.000	0	0	0	0	0
110	754102999000	Auszahlung für Tiefbau- maßnahmen	78720000	Straßensanierungen Straßenbe- leuchtung	70.000	60.000	80.000	45.000	0	0
111	754600101001	Auszahlung für Hoch- baumaßnahmen	78710000	Sanierungsgebiet "TG Stadthalle"	0	0	0	250.000	0	0
112	754700004000	Investitionszu. vom Land	68110000	Umbau Bushaltestellen barriere- frei	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
		Auszahlung für Tiefbau- maßnahmen	78720000		100.000	520.000	0	0	0	0
113	755100100003	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	78312000	Sanierung Spielplätze	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
114	755100101100	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	78312000	Anlage von Grünanlagen (allge- mein)	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
115	755100200001	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	78730000	Sanierung Häckselplatz	200.000	0	0	0	0	0
116	755100211100	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	78312000	Ersatz Spielgeräte	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0
117	755200001400	Investitionszu. an Zweckverbänden	78130000	Hochwasserschutz Scheffzental	302.500	0	0	0	0	0
118	755200005000	Investitionszu. vom Land	68110000	Hochwasserschutz Ringstraße	0	-1.350.000	-200.000	0	0	0
		Auszahlung für Tiefbau- maßnahmen	78720000		50.000	2.000.000	300.000	0	0	2.300.000
119	755200100002	Auszahlung für Tiefbau- maßnahmen	78720000	Erweiterung HRB Tatastraße	280.000	0	0	0	0	0
120	755300000001	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	78730000	Stadtfriedhof Friedhofsentwicklung	80.000	80.000	0	0	0	0
121	755300001000	Auszahlung für Hoch- baumaßnahmen	78710000	Stadtfriedhof	250.000	0	0	0	0	0
122	755300001100	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	78312000	Stadtfriedhof	7.500	5.000	5.000	5.000	0	0
123	755300002100	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	78730000	Waldfriedhof Friedhofsentwicklung	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
124	755300002200	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	78312000	Waldfriedhof Ausstattungsgegen- stände	7.500	5.000	5.000	5.000	0	0
125	755500000003	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	78730000	Waldwegekonzept	10.000	0	0	0	0	0
126	757100301400	Investitionszu. an so. öffentliche SoRe	78160000	Vermögensumlage Verband Re- gion Stuttgart	37.726	33.704	33.318	34.125	0	0
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit					16.584.074	5.227.079	2.611.134	2.585.205	20.350.000	31.520.000

2.8.2 Verpflichtungsermächtigungen

Mit dem Einstellen von Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 86 der Gemeindeordnung, wird die konkrete Ermächtigung erteilt, für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Verträge abzuschließen und Aufträge zu erteilen, die erst in den Folgejahren zu tatsächlichen Auszahlungen führen.



Haushaltsvorbericht

Der Haushaltsplan 2026 enthält folgende Verpflichtungsermächtigungen:

711240250001 Sanierungsgebiet "Umbau Altes Rathaus"	3.700.000 €
711240250002 Sanierungsgebiet "Hauptstr. 58"	3.000.000 €
711250002100 Beschaffung Fahrzeuge und Sonstiges BBH	200.000 €
712600003000 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus	9.800.000 €
721100100001 Neubau Mensa	4.050.000 €
731400701001 Flüchtlingsunterkunft	3.000.000 €
751100200002 Erschließung Bruhweg II	5.360.000 €
754100101018 Sanierung Seedammbrücke	110.000 €
755200005000 Hochwasserschutz Ringstraße	2.300.000 €

2.9 Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen, Entwicklung der inneren Darlehen

Der Gemeinderat hat sich im Rahmen der Feststellung der Eröffnungsbilanz der Stadt Gerlingen zum 01.01.2017 der Auffassung der Stadtkämmerei angeschlossen, neben den Pflichtrückstellungen gem. § 41 Abs. 1 GemHVO auch freiwillige Rückstellungen für die zukünftigen Verpflichtungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich zu bilden. Nachdem in den Haushaltsplänen 2017 und 2018 auf Grund der noch fehlenden Beschlussfassung auf entsprechende Planansätze verzichtet wurde, berücksichtigen die Haushaltspläne seit dem Jahr 2020 die ertragswirksamen Rückstellungsbuchungen (Inanspruchnahmen, Auflösungen und Neubildungen) bei der Kreis- und der FAG-Umlage ebenso wie die Veränderungen bei den Rückstellungen für Gebührenüberschüsse im Abwasserbereich. Eine vertiefende Betrachtung der Auswirkungen der Pflichtrückstellungen auf den Ergebnishaushalt erscheint entbehrlich, da diese weniger als 0,4 % des Rückstellungsvolumens einnehmen.

Für das Jahr 2026 wurden im Jahr 2024 Rückstellungen für FAG und Kreisumlage in Höhe von 27,29 Mio. € gebildet. Diese können im Jahr 2026 ergebniswirksam in Anspruch genommen werden. Gleichzeitig werden für die Umlagen im Jahr 2028 Rückstellungen in Höhe von 27,16 Mio. € gebildet.

Die Stadt Gerlingen hat dem Eigenbetrieb „Städtisches Wasserwerk Gerlingen“ in den Jahren 2017-2020 Innere Darlehen in Höhe von insgesamt 2,4 Mio. € gewährt.



Haushaltsvorbericht

Diese Form der „Innenfinanzierung“ war bislang deutlich wirtschaftlicher als die Aufnahme von externen Darlehen im Bereich des städtischen Eigenbetriebs, da die städtische Liquidität als „Einheitskasse“ verwaltet wird und für aufgenommene Darlehen Verwarentgelte zu entrichten wären. 1,4 Mio. € Kredite wurden im Jahr 2025 in Eigenkapital des Wasserwerks umgewandelt um die empfohlene Eigenkapitalquote zwischen 30 % und 40 % zu halten.

2.10 Abweichungen zwischen dem Haushaltsplan 2026 und dem Finanzplan 2026

Die Finanzplanung ist grundsätzlich in zwei Bereiche zu unterteilen. Die Finanzplanungen des Ergebnishaushalts und der Investitionen.

2.10.1 Ergebnishaushalt

Die Finanzplanung des Ergebnishaushaltes wird jedes Jahr komplett überarbeitet, da die schwankenden Einnahmen zu starken Verschiebungen aufgrund der Finanzausgleichssystematik führen. Es werden zwar Rückstellungen für die Umlagen gebildet, dennoch ist der zeitliche Verzug von zwei Jahren damit nicht gänzlich zu glätten. Das Erläutern einzelner Ansätze ergibt daher wenig Sinn. Die Finanzplanung im Ergebnishaushalt basiert, abgesehen von der Gewerbesteuer, auf dem Haushaltserlass des Landes Baden-Württemberg. Die Inhalte wurden im Rahmen der Oktober-Steuerschätzung 2025 nochmals aktualisiert und auf den Haushaltsplan der Stadt Gerlingen übertragen.

Ein Großteil der Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen ist jedoch auf kommunaler Ebene auf der Grundlage der örtlichen Verhältnisse zu planen. Daher wurden in die Überlegungen für den Finanzplanungszeitraum spezifische Projekte der Stadt Gerlingen, abschätzbare Kostensteigerungen im Bereich der Unterhaltung und der Personalaufwendungen sowie die für den Haushaltsausgleich relevanten Eckdaten mit einbezogen.

Bei den Realsteuern wird im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum von gleichbleibend unterdurchschnittlichen Hebesätzen (190 v.H. bei der Grundsteuer A, 150 v.H. bei der Grundsteuer B) ausgegangen, so dass bei den Grundsteuern mit einem weitestgehend konstanten Gesamtaufkommen in Höhe von ca. 3,77 Mio. € gerechnet werden kann.

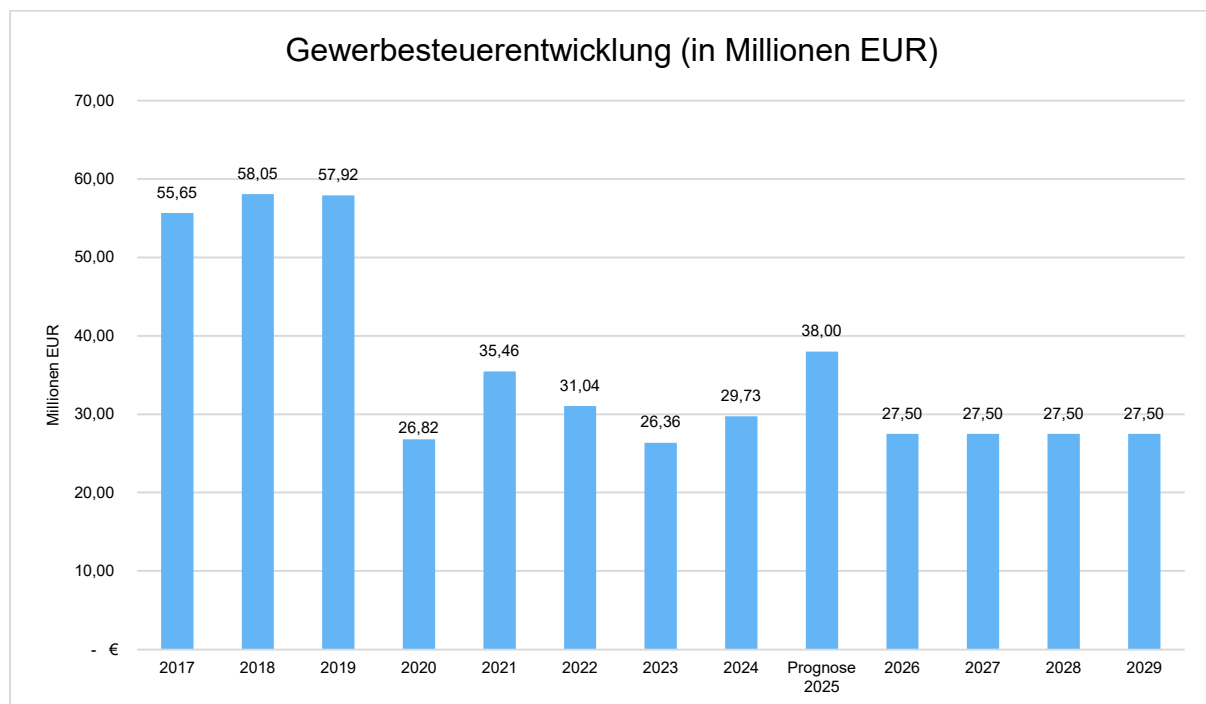


Haushaltsvorbericht

Gewerbesteuer

Der Gewerbesteuerhebesatz wurde zum 01.01.2022 auf den „historischen Gerlinger Hebesatz“ in Höhe von 345 v.H. angehoben. Auf Basis der Vorauszahlungsbescheide konnte der Gewerbesteueransatz mit 27,5 Mio. € weiterhin in gleicher Höhe angesetzt werden wie zuletzt.

Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens in den Jahren 2010 bis 2029



Einnahmen und Ausgaben aus dem Finanzausgleich

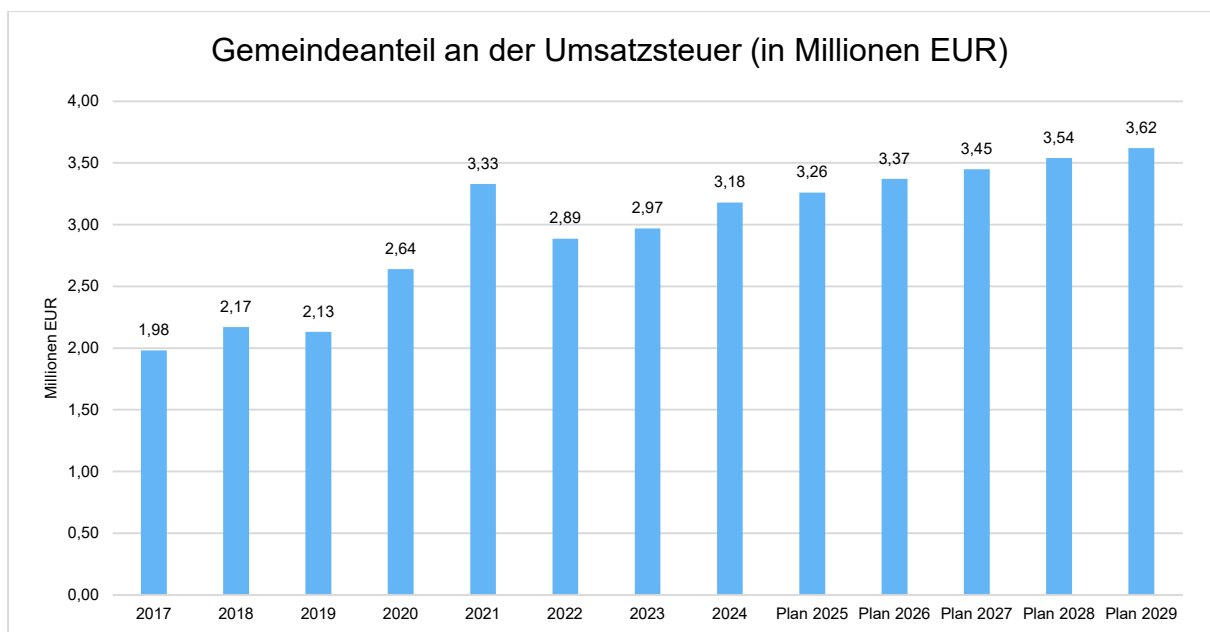
Die weiteren bedeutenden **Einnahmen** aus dem Finanzausgleich entwickeln sich verhalten. Die Inflation hat in Folge der Energiekrise für verhältnismäßig hohe Einnahmen gesorgt. Der Anstieg wurde jedoch durch die sehr schwache Oktober-Steuererschätzung gedämpft.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ertrag aus Steuern und ähnlichen Abgaben inkl. Ausgleichsleistungen	57.650.157,55	55.873.685	56.689.315	57.869.878	59.038.754	60.164.006
Grundsteuer A	11.287,57	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500



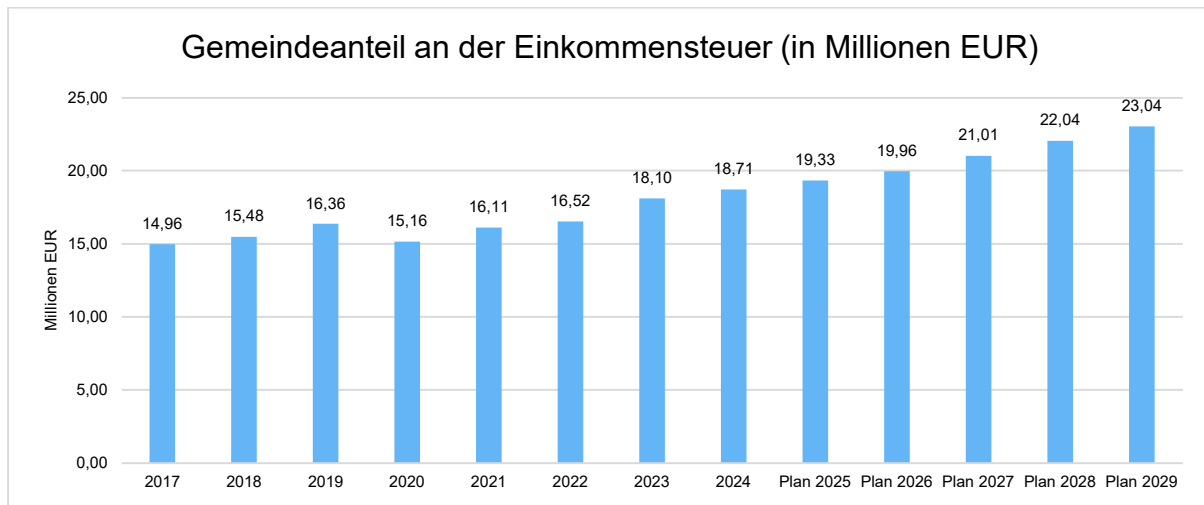
Haushaltsvorbericht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Grundsteuer B	3.815.439,02	3.760.000	3.760.000	3.760.000	3.760.000	3.760.000
Gewerbsteuer	29.725.870,59	27.500.000	27.500.000	27.500.000	27.500.000	27.500.000
Gemeindeanteil Ein- kommensteuer	18.712.841,38	19.328.036	19.958.816	21.008.528	22.041.578	23.043.684
Gemeindeanteil Um- satzsteuer	3.177.256,15	3.256.344	3.372.642	3.450.174	3.536.013	3.616.314
Vergnügungssteuer	641.825,21	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Hundesteuer	95.260,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Sonstige steuerähnli- che Erträge	1,63	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
Familienleistungsaus- gleich	1.470.376,00	1.518.155	1.586.707	1.640.026	1.690.013	1.732.858
Gewerbsteuerkomp- ensationszahlung	0,00	--	--	--	--	--





Haushaltsvorbericht

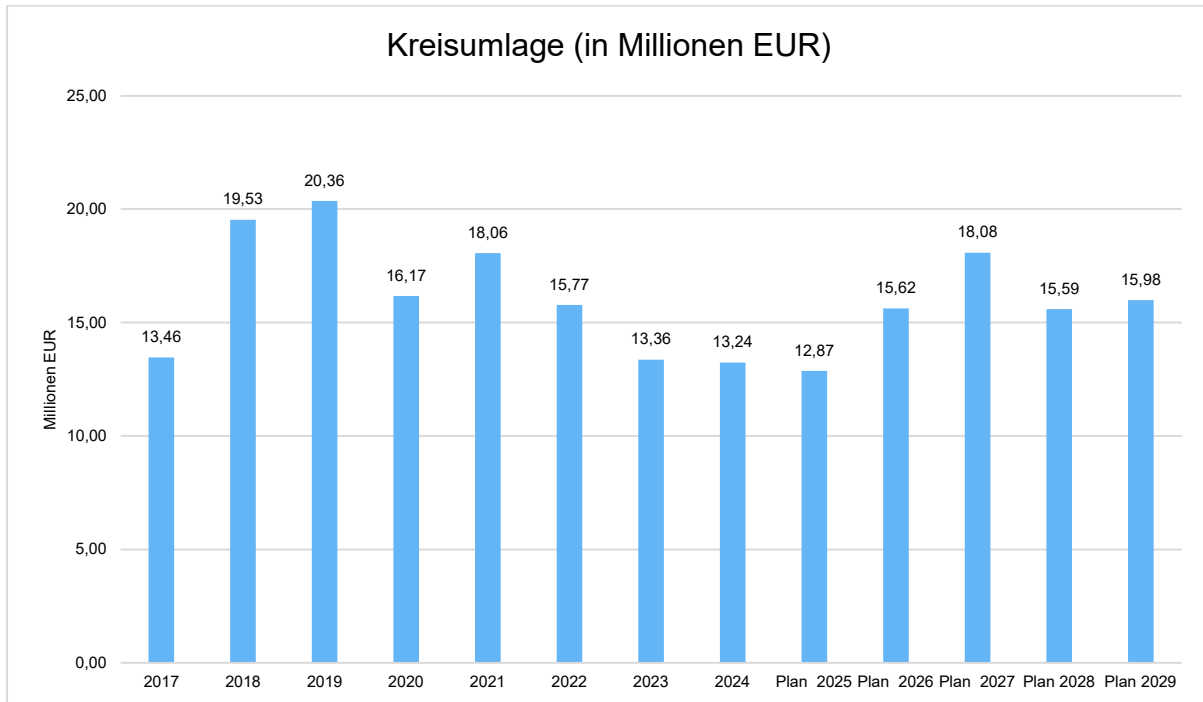


	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Gewerbsteuerumlage (5341)	3.049.154,42	2.789.855	2.789.855	2.789.855	2.789.855	2.789.855
Gewerbsteuerumlage	3.049.154,42	2.789.855	2.789.855	2.789.855	2.789.855	2.789.855
allgemeine Umlagen	27.291.752,44	25.850.758	27.155.586	27.803.287	28.388.201	29.065.606
FAG-Umlage an das Land	12.371.045,50	10.343.575	11.901.666	14.095.580	11.567.647	11.827.127
FAG Inanspruchn. Rückstellungen	12.371.045,50	10.343.575	11.901.666	14.095.580	11.567.647	11.827.127
FAG Neubildung Rückstellungen	11.901.666,44	11.672.175	11.567.647	11.827.127	12.025.422	12.329.652
Kreisumlage	13.237.500,00	12.867.208	15.623.269	18.078.175	15.587.939	15.976.160
Kreisumlage Inanspruchnahme Rückstellung	13.237.500,00	12.867.208	15.623.269	18.078.175	15.587.939	15.976.160
Kreisumlage Neubildung Rückstellungen	15.390.086,00	14.178.583	15.587.939	15.976.160	16.362.780	16.735.954

Weitere Ausführungen zu den Einnahmen und Ausgaben aus dem Finanzausgleich finden Sie bezüglich der Einnahmen unter Kapitel 2.3 und bezüglich der Ausgaben unter Kapitel 2.4.



Haushaltsvorbericht



Personalaufwendungen

Der mittelfristigen Prognose der Personalaufwendungen wurden die bekannten bzw. durchschnittlichen Tarif- und Besoldungserhöhungen der vergangenen Jahre zu Grunde gelegt.

Personalaufwendungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Personalaufwendungen	21.818.440	22.516.113	24.383.027	24.995.406	25.743.949	26.514.948

Sonstige Ansätze in der mittelfristigen Finanzplanung

Auf die mittelfristige Entwicklung der weiteren Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen soll an dieser Stelle nicht detailliert eingegangen werden. Vielmehr wird auf den Gesamtergebnishaushalt und den Gesamtfinanzhaushalt verwiesen, aus denen die jeweiligen Planzahlen der Jahre 2027 bis 2029 auf Ebene der



Haushaltsvorbericht

einzelnen Sachkonten in aggregierter und damit übersichtlicher Form entnommen werden können.

Im Ergebnishaushalt - in dem der Haushaltsausgleich als angestrebte positive Differenz von Ertrag und Aufwand bemessen wird - geht die mittelfristige Finanzplanung davon aus, dass im Betrachtungszeitraum von 2027 bis 2029 das gesetzlich geforderte positive ordentliche Ergebnis nicht erwirtschaftet werden kann. Ausgehend von nahezu gleichbleibenden Steuererträgen werden sich die Umlagebelastungen mittelfristig wieder „normalisieren“ und damit auch die Netto-Steuereinnahmen wieder ansteigen. Der anzustrebende ausgeglichene Ergebnishaushalt kann planerisch dennoch, trotz der bisherigen Haushaltskonsolidierungsbemühungen, mittelfristig unter den heutigen Planungsprämissen noch nicht erreicht werden.

Ordentliches Ergebnis in den Jahren 2024 bis 2029

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge	77.401.366,11	78.342.647	79.437.709	80.176.988	81.777.896	83.564.233
Ordentliche Aufwendungen	74.437.153,71	80.975.918	84.067.457	84.464.594	85.381.701	87.931.883
Ordentliches Ergebnis	2.964.212,40	-2.633.271	-4.629.748	-4.287.605	-3.603.805	-4.367.650
Gesamtergebnis	2.964.212,40	-2.633.271	-4.629.748	-4.287.605	-3.603.805	-4.367.650

2.10.2 Investitionen in der mittelfristigen Finanzplanung

Neben den Investitionsmaßnahmen im Haushalt 2026 finden sich in der mittelfristigen Finanzplanung folgende gewichtige Investitionsmaßnahmen:



Haushaltsvorbericht

Zelle	Auftrag	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Auftrag Beschreibung	Gesamtsumme 2026 - 2030 ff	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030ff	VE 2027ff
Hochbau											
1	711240250001	68110000	Investitionszu. vom Land	Sanierungsgebiet "Umbau Altes Rathaus"	-2.805.000	-1.122.000	-1.071.000	-612.000	0	0	0
		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		5.900.000	2.200.000	2.100.000	1.200.000	400.000	0	3.700.000
2	711240280002	68110000	Investitionszu. vom Land	Sanierungsgebiet "Hauptstr. 58"	-1.332.000	0	-72.000	-180.000	-360.000	-720.000	0
		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		3.700.000	0	200.000	500.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000
3	711240280003	68110000	Investitionszu. vom Land	Sanierungsgebiet "Sanierung Kämmerlei"	-36.000	-36.000	0	0	0	0	0
		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		100.000	100.000	0	0	0	0	0
4	711240280005	68110000	Investitionszu. vom Land	Sanierungsgebiet "Brandschutz Rathaus"	-153.000	-88.200	-21.600	-21.600	-21.600	0	0
		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		395.000	245.000	50.000	50.000	50.000	0	0
5	712600003000	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	Erweiterung Feuerwehrgaragehaus	10.400.000	200.000	400.000	1.000.000	1.000.000	7.800.000	9.800.000
6	721100100001	68100000	Investitionszu. vom Bund	Neubau Mensa	-3.275.000	-1.637.500	-1.637.500	0	0	0	0
		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		6.550.000	2.500.000	2.500.000	1.200.000	350.000	0	4.050.000
7*	721100102001	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	Sanierungsprogramm Pestalozzi	4.600.000	0	400.000	1.500.000	2.700.000	0	0
8	721100402000	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	Sanierung Realschule	500.000	500.000	0	0	0	0	0
9	725200002000	68110000	Investitionszu. vom Land	Sanierungsgebiet "Stadtmuseum"	-3.750.000	0	0	0	0	-3.750.000	0
		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		7.500.000	0	0	0	0	7.500.000	0
10	731400701001	68110000	Investitionszu. vom Land	Flüchtlingsunterkunft	-1.154.000	0	-1.154.000	0	0	0	0
		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		4.800.000	1.800.000	3.000.000	0	0	0	3.000.000
11	736500101006	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	Teilsanierung Kindergarten, Zedernweg 1	650.000	0	650.000	0	0	0	0
12	742410102001	68110000	Investitionszu. vom Land	Sanierungsgebiet "Energ. San. Jahnhalde"	-255.000	0	0	0	-255.000	0	0
		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		500.000	0	0	0	500.000	0	0
13*	742410103001	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	Diverse Sanierungsmaßn. Brückentorhalle	550.000	150.000	400.000	0	0	0	0
14	742410108001	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	Erneuerung roter Platz	1.050.000	0	0	50.000	150.000	850.000	0
15*	753100100001	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	Ausbau PV-Anlagen an Kommunalen Gebäuden	800.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0
16	754600101001	68110000	Investitionszu. vom Land	Sanierungsgebiet "TG Stadthalle"	0	0	0	0	0	0	0
		78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		250.000	0	0	0	250.000	0	0
					35.485.000	5.011.300	5.943.900	4.886.400	5.963.400	13.680.000	23.550.000
Stadtentwicklung											
17	711330001100	68110000	Investitionszu. vom Land	Allgemeiner Grundstücksverkehr	0	0	0	0	0	0	0
		68210000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden		-520.000	-520.000	0	0	0	0	0
		78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		205.000	55.000	50.000	50.000	50.000	0	0
18	711330000001	68210000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	Grundstückserlöse Bruhweg II	-26.000.000	0	-9.000.000	-9.000.000	-8.000.000	0	0
19	742410000001	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	Umsetzung Sportstättenkonzept	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
20	751100200002	68710000	Einzahlung aus der Abw. Von Baumaßn.	Erschließung Bruhweg II	-1.442.000	-1.442.000	0	0	0	0	0
		78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen		7.560.000	2.200.000	4.360.000	1.000.000	0	0	5.360.000
21	751100003100	68110000	Investitionszu. vom Land	Grunderwerb im Sanierungsgebiet	-309.000	-309.000	0	0	0	0	0
		78721000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		515.000	515.000	0	0	0	0	0
22	751110802100	68210000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	Baulandumlegung Bruhweg II	-3.616.000	-3.616.000	0	0	0	0	0
		78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		7.071.000	7.071.000	0	0	0	0	0
					-15.536.000	4.954.000	-4.590.000	-7.950.000	-7.950.000	0	5.360.000
Tiefbau											
23	753600100001	68110000	Investitionszu. vom Land	Breitbandausbau Graue Flecken	-3.373.110	-337.311	-1.686.555	-1.349.244	0	0	0
		78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		3.747.900	374.790	1.873.950	1.499.160	0	0	0
24	753800000001	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	Bauwerkstandsetzung aller RÜB u. RRB	705.000	80.000	5.000	250.000	370.000	0	0
25	754100200001	68100000	Investitionszu. vom Bund	LED Straßenbeleuchtung	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0
		78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. \$		890.000	420.000	460.000	10.000	0	0	0
26	754100101021	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	Sanierungsgebiet "Gestaltung Querstraße"	550.000	0	0	0	0	550.000	0
27	754100101016	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	Laichlestraße	700.000	0	0	0	0	700.000	0
28	754100955000	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	Dieselstraße	1.840.000	20.000	40.000	860.000	920.000	0	0
29	754101050000	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	Fritz-von-Graevenitz-Straße	1.110.000	0	0	0	10.000	1.100.000	0
30	754101424000	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	Rathausplatz	1.355.000	110.000	0	140.000	5.000	1.100.000	0
31	754101430000	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	Richtofenstraße	1.030.000	0	20.000	30.000	980.000	0	0
32	754101575000	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	Weilimdorfer Straße (bis Feuerwehr)	900.000	0	0	0	0	900.000	0
33	754101576000	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	Weilimdorfer Straße (ab Feuerwehr)	800.000	0	0	0	0	800.000	0
34	754700004000	68110000	Investitionszu. vom Land	Umbau Bushaltestellen barrierefrei	-400.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
		78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		620.000	100.000	520.000	0	0	0	0
35	755200005000	68110000	Investitionszu. vom Land	Hochwasserschutz Ringstraße	-1.550.000	0	-1.350.000	-200.000	0	0	0
		78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		2.350.000	50.000	2.000.000	300.000	0	0	2.300.000
36	Sonstige Tiefbau gesamt (78720...		Einzahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
			Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		6.555.000	2.640.000	480.000	990.000	925.000	1.520.000	110.000
					17.509.790	3.252.479	2.157.395	2.324.916	3.105.000	6.670.000	2.410.000
Sonstige											
37	711250002100	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. \$	Beschaffung Fahrzeuge und Sonstiges BBH	600.000	100.000	300.000	100.000	100.000	0	200.000
38	721500300001	78180000	Investitionszu. an übrige Bereiche	Kostenbeteiligung SBBZ Ditzingen	1.950.000	0	0	1.950.000	0	0	0
39	753800006400	78120000	Investitionszu. an Kommunen	Investitionen Gruppenklärwerk Ditzingen	3.340.260	924.300	747.180	802.800	865.980	0	0
40	755100200001	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	Sanierung Hackseilplatz	200.000	200.000	0	0	0	0	0
41	755200001400	78130000	Investitionszu. an Zweckverbänden	Hochwasserschutz Scheffental	302.500	302.500	0	0	0	0	0
42	Sonstige		Einzahlungen		-89.000	-27.200	-21.800	-20.000	-20.000	0	0
			Auszahlungen		3.594.943	1.866.696	690.404	517.018	520.825	0	0
					9.898.703	3.366.296	1.715.784	3.349.818	1.466.805	0	200.000
Gesamt					47.357.493	16.584.075	5.227.079	2.611.134	2.585.205	20.350.000	31.520.000

7* war vorher unter dem Auftrag 711240201001 - Anforderung Statistik

13* war vorher unter dem Auftrag 711240260001 - Anforderung Statistik

15* war vorher unter dem Auftrag 711240290001 - Anforderung Statistik



2.11 Zahlungs- und Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf sowie Kassenlage

Der Haushaltsausgleich bemisst sich hauptsächlich danach, inwieweit es gelingt, die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge auszugleichen. Auch eine Mindestliquidität ist zu garantieren. Maßgeblich für die Beurteilung einer ausreichenden Liquidität sind die Ergebnisse des Finanzhaushalts und die dort nachgewiesenen Veränderungen des Finanzierungsmittelbestands. Auskunft über die weitere Liquiditätsentwicklung gibt auch die Anlage 1 zum Haushaltsplan.

Im Haushaltsjahr 2025 war die Stadtkasse jederzeit zahlungsfähig. Kassenkredite wurden keine benötigt.

Um die Zahlungsfähigkeit auch im gesamten Haushaltsjahr 2026 sicherzustellen, ist es sinnvoll, in der Haushaltssatzung die Ermächtigung von Kassenkrediten einzuplanen. Kassenkredite sind bis zu 1/5 der ordentlichen Aufwendungen genehmigungsfrei. Für den Gerlinger Haushalt bedeutet dies eine genehmigungsfreie Ermächtigung in Höhe von 16,81 Mio. €. Daher wird die Obergrenze der Kassenkredite auf 16,80 Mio. € festgelegt.

2.12 Schlussbemerkungen

Die wichtigsten Informationen des vorliegenden Haushaltsplans 2026:

Der Gerlinger Haushalt hat sich weiter stabilisiert und dies trotz des gestiegenen Defizits im Ergebnishaushalt (rund 4,63 Mio. €). Das Planergebnis ist zwar defizitär, liegt jedoch im Rahmen der Abschreibungen. Hierbei ist auch auf den stetigen Anstieg der Abschreibungen hinzuweisen. Dieser Anstieg ist ein Beleg dafür, dass die Stadt Gerlingen kontinuierlich in die Infrastruktur investiert. Die Hauptgründe für das defizitäre Ergebnis werden angeführt vom nicht eingehaltenen Konnexitätsprinzip zwischen Bund, Land und Kommunen („Wer bestellt, der bezahlt!“). Aufgaben, welche der Bund und das Land den Kommunen zuweisen, werden nicht auskömmlich finanziert. Weiter ist an dieser Stelle die erneut stark gestiegene Kreisumlage zu nennen. Nachdem die Kreisumlage bereits im letzten Jahr um 3,5 Prozentpunkte gestiegen ist, steigt diese erneut um 2,5 Prozentpunkte an. Auch die Tarifsteigerungen haben weitreichende Auswirkungen auf die Personalkosten. Gleichzeitig kommen im Jahr 2026 erstmals die Auswirkungen des Zensusergebnisses vollständig zum Tragen. Der Zensus hat eine zu geringe und somit falsche Einwohnerzahl errechnet. Diese Faktoren führen dazu, dass sich trotz der ordentlichen Einnahmesituation, insbesondere mit Blick auf die Gewerbesteuer das Gesamtergebnis verschlechtert hat.



Haushaltsvorbericht

Im Finanzhaushalt sind trotz umfangreicher Investitionen in den Bruhweg II keine weiteren Investitionskredite eingeplant. Die Entwicklung des Neubaugebietes Bruhweg II ist vollständig im Haushalt 2026 und dessen Mittelfristigen Finanzplanung eingeplant. Die bereits getätigten und noch folgende Investitionen in den Bruhweg II werden sich bei erfolgreicher Umsetzung des Umlegungsverfahrens im Finanzplanzeitraum amortisieren. Das „Sondervermögen“ des LUKIFG (Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz) ist im Haushalt noch nicht eingeplant, da die Verwaltungsvorschrift des Landes noch nicht final vorliegt.

Im vorliegenden Haushaltsplan 2026 sind keine Steuererhöhungen geplant.

Der Haushaltsplan 2026 ist vollumfänglich genehmigungsfähig.

Der Jahresabschluss des Jahres 2023 bescheinigt eine weitere Erhöhung der Ergebnismrücklagen. Das negative Ergebnis im Jahr 2026 kann folglich aus den vorhandenen Ergebnismrücklagen von rund 40 Mio. € ausgeglichen werden.

Haushaltskonsolidierung

Die Ergebnismrücklagen aus früheren Jahren bescheren uns zusätzlichen Handlungsspielraum für die aktuell herausfordernden wirtschaftlichen Zeiten. Der Druck auf die kommunalen Haushalte ist gewaltig. Vielen Kommunen gelingt es zunehmend nicht mehr genehmigungsfähige Haushalte aufzustellen. Insofern ist die finanzielle Lage der Stadt Gerlingen zwar nicht positiv, jedoch noch deutlich besser als die vieler anderer Kommunen. In Gerlingen bestand der Druck aufgrund des Gewerbesteuer einbruchs im Jahr 2020 bereits vorher, sodass bereits mit Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen gegengesteuert wurde. Eine weitere Verbesserung des Ergebnisses wäre nur mit massiven Substanzeingriffen in den Freiwilligkeitsaufgaben zu erzielen.

Liquidität und Kreditermächtigungen

Die städtische Liquidität hat im Jahr 2025 um rund 4 Mio. € zugenommen. Zum Jahresende werden rund 29,5 Mio. € Liquidität vorhanden sein. Im Haushalt 2026 in der Mittelfristigen Finanzplanung sind Erlöse des geplanten Baugebietes Bruhweg II mit eingeplant. Dieser Rückfluss bereits getätigter Investitionen in den Bruhweg II kommt in der schwieriger werdenden Zeit genau richtig und sorgen dafür, dass in der mittelfristigen Finanzplanung trotz umfangreichen Investitionen keine Investitionskredite eingeplant werden müssen. Aufgrund der Gewerbesteuer einnahmen im Jahr



Haushaltsvorbericht

2025 kann auf die Inanspruchnahme der verbleibenden Kreditermächtigung aus dem Jahr 2024 in Höhe von 6,5 Mio. € verzichtet werden. Diese Kreditermächtigung verfällt mit dem Beschluss des Haushaltsplans 2026.

Bis auf das Jahr 2027 erwirtschaftet der Ergebnishaushalt wichtige Liquidität für Investitionen. Im Jahr 2027 kann dieses Ziel aufgrund der hohen Inanspruchnahme von Rückstellungen für die FAG und Kreisumlage nicht erreicht werden. Die Bildung und Inanspruchnahme der hohen Rückstellungen, ist jedoch auf die Gewerbesteuer-einnahmen in Höhe von rund 38 Mio. € im Jahr 2025 zurückzuführen. Die Rückstellungsbildung sorgt für ein realistischeres Bild im Ergebnishaushalt. Im Finanzhaushalt wird der Zweijahresverzug der Umlagensystematik deutlich.

Ausblick

Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft ist derzeit stark eingetrübt. Erfreulicherweise hat dies bisher jedoch die Finanzlage des Gerlinger Haushalts nur wenig beeinflusst. Derzeit sind keine Anzeichen zu erkennen, dass sich dies in naher Zukunft ändern wird. Jedoch bleibt die Lage volatil und kann sich jederzeit ändern. Es gilt daher weiterhin vorsichtig und zurückhaltend zu planen und gleichzeitig die Stadt Gerlingen weiterzuentwickeln und die Infrastruktur zu ertüchtigen.

Der eingebrachte Haushalt 2026 vereint diese beiden Maxime erneut!


Bürgermeister


Stadtkämmerer

Gesamtergebnishaushalt

Haushaltsplan 2026

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	57.650.158	55.873.685	56.689.315	57.869.878	59.038.754	60.164.006
	30110000 Grundsteuer A	11.288	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	30120000 Grundsteuer B	3.815.439	3.760.000	3.760.000	3.760.000	3.760.000	3.760.000
	30130000 Gewerbesteuer	29.725.871	27.500.000	27.500.000	27.500.000	27.500.000	27.500.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	18.712.841	19.328.036	19.958.816	21.008.528	22.041.578	23.043.684
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.177.256	3.256.344	3.372.642	3.450.174	3.536.013	3.616.314
	30310000 Vergnügungssteuer	641.825	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	30320000 Hundesteuer	95.260	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
	30510000 Familienleistungsausgleich	1.470.376	1.518.155	1.586.707	1.640.026	1.690.013	1.732.858
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	8.575.178	9.013.284	8.962.887	8.680.546	9.059.444	9.561.498
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	920.542	855.486	880.968	863.696	988.187
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.268.689	6.652.120	7.176.284	7.237.584	7.402.000	7.402.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.396.225	4.285.592	3.779.522	3.749.071	3.757.511	3.740.051
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	537.336	498.102	584.392	547.118	464.668	499.668
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	573.997	52.700	384.200	206.200	186.200	203.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.399.785	1.046.623	1.005.623	1.005.623	1.005.623	1.005.623
11	= Ordentliche Erträge	77.401.366	78.342.647	79.437.709	80.176.988	81.777.896	83.564.233
12	- Personalaufwendungen	-21.818.440	-22.516.113	-24.383.027	-24.995.406	-25.743.949	-26.514.948
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.738.093	-16.062.194	-15.749.561	-15.002.958	-14.723.828	-15.584.678
15	- Abschreibungen	-26.229	-6.202.028	-6.586.858	-6.486.930	-6.504.140	-6.728.445
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-994.496	-291.700	-223.700	-201.700	-186.700	-171.700
17	- Transferaufwendungen	-34.114.577	-32.940.623	-34.308.582	-34.976.005	-35.521.100	-36.205.998
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.745.317	-2.963.261	-2.815.729	-2.801.594	-2.701.984	-2.726.114
19	= Ordentliche Aufwendungen	-74.437.154	-80.975.918	-84.067.457	-84.464.594	-85.381.701	-87.931.883
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.964.212	-2.633.271	-4.629.748	-4.287.605	-3.603.805	-4.367.650
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.964.212	-2.633.271	-4.629.748	-4.287.605	-3.603.805	-4.367.650
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2026

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	57.491.654	55.873.685	56.689.315	0	57.869.878	59.038.754	60.164.006
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.349.030	9.013.284	8.962.887	0	8.680.546	9.059.444	9.561.498
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.603.251	6.652.120	7.176.284	0	7.237.584	7.402.000	7.402.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.473.896	4.285.592	3.779.522	0	3.749.071	3.757.511	3.740.051
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	473.982	498.102	584.392	0	547.118	464.668	499.668
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	321.632	52.700	384.200	0	206.200	186.200	203.200
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	450.886	1.045.994	1.004.994	0	1.004.994	1.004.994	1.004.994
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.164.331	77.421.477	78.581.594	0	79.295.391	80.913.571	82.575.417
10	- Personalauszahlungen	-21.832.472	-22.571.803	-24.383.027	0	-24.995.406	-25.743.949	-26.514.948
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.685.366	-16.062.194	-15.749.561	0	-15.002.958	-14.723.828	-15.584.678
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.026.498	-291.700	-223.700	0	-201.700	-186.700	-171.700
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-31.789.156	-30.300.648	-34.677.931	0	-39.346.472	-34.288.485	-34.943.679
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.412.469	-2.963.261	-2.815.729	0	-2.801.594	-2.701.984	-2.726.114
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.745.962	-72.189.606	-77.849.948	0	-82.348.130	-77.644.946	-79.941.120
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	4.418.369	5.231.871	731.646	0	-3.052.739	3.268.625	2.634.298
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	764.554	1.681.250	3.737.211	0	7.194.455	2.562.844	736.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	166	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-3.125	660.000	4.141.000	0	9.005.000	9.005.000	8.005.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	1.442.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	761.595	2.361.250	9.340.211	0	16.219.455	11.587.844	8.761.600
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-560.248	-250.000	-7.641.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.545.138	-9.024.833	-15.157.790	-31.320.000	-19.288.950	-10.779.160	-9.820.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.332.377	-803.600	-1.545.270	-200.000	-1.103.500	-408.500	-401.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.400.000	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-369.041	-1.761.201	-1.291.726	0	-789.084	-2.794.318	-908.305

Haushaltsplan 2026

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-229.111	-569.000	-288.500	0	-215.000	-167.000	-167.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.435.915	-12.408.634	-25.924.286	-31.520.000	-21.446.534	-14.198.978	-11.346.805
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-9.674.320	-10.047.384	-16.584.075	-31.520.000	-5.227.079	-2.611.134	-2.585.205
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-5.255.951	-4.815.513	-15.852.429	-31.520.000	-8.279.818	657.491	49.093
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.628.961	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.735.209	-373.000	-473.000	0	-473.000	-473.000	-473.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.893.753	-373.000	-473.000	0	-473.000	-473.000	-473.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-2.362.198	-5.188.513	-16.325.429	-31.520.000	-8.752.818	184.491	-423.907

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts

Haushaltsplan 2026

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts										
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD54										
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	475.963	0	-286.092	-1.313.220	-55.000	-1.032.586	0	-3.357.697	-762	-5.569.395
Verkehrsbetriebe/ÖPNV	10.630	0	-58.619	-22.250	-55.000	-88.384	0	-37.698	0	-251.321
Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen	975.245	0	-289.780	-492.150	-25.000	-342.979	0	-1.303.793	-82.076	-1.560.532
Friedhofs- und Bestattungswesen	573.700	0	-42.421	-65.250	0	-107.597	0	-551.526	-82.076	-275.169
Umweltschutz	31.600	0	-69.594	-26.000	-8.000	-15.500	0	-28.844	0	-116.338
Wirtschaft und Tourismus	10.000	4.150	-200.113	-180.050	0	-37.901	0	-125.916	-1.593	-531.423
Allgemeine Finanzwirtschaft	2.561.234	56.924.665	0	0	-30.205.598	-177.000	0	0	0	29.103.301
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	2.498.786	56.684.665	0	0	-30.205.598	0	0	0	0	28.977.853
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62.448	240.000	0	0	0	-177.000	0	0	0	125.448
Summe	21.358.571	58.079.138	-24.383.027	-15.749.561	-34.308.582	-9.626.287	25.177.482	-25.177.482	-1.628.802	-6.258.550

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungs- mittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Anteiliger veran- schlagter Finanzierungs mittel- überschuss/ -bedarf (Σ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzier- ungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzier- ungstätigkeit	anteiliger veran- schlagter Finanzier- ungsmittel- überschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs ermächti- gungen
		EUR	2	3	4	5	6	7	EUR
TH01	Innere Verwaltung	-16.546.663	1.766.200	-3.290.000	-18.070.463	0	0	-18.070.463	-6.900.000
TH02	Dienstleistungen der Stadt Gerlingen	-11.455.642	7.574.011	-22.634.286	-26.515.917	0	0	-26.515.917	-24.620.000
TH03	Allgemeine Finanzwirtschaft	28.733.952	0	0	28.733.952	0	-473.000	28.260.952	0
ORGA	Summe	731.646	9.340.211	-25.924.286	-15.852.429	0	-473.000	-16.325.429	-31.520.000

Teilhaushalt I (TH01)

Teilergebnishaushalt

Haushaltsplan 2026

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**
1110 **Steuerung**
1110000000 **Steuerung der Stadt**

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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	300	300	300	300	175
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	300	300	300	300	175
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	158	100	100	100	100	100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	158	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	158	400	400	400	400	275
12	- Personalaufwendungen	-453.956	-516.486	-468.879	-480.601	-495.019	-509.869
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.746	-4.100	-4.990	-4.990	-4.990	-4.990
	42320000 Leasing	0	0	-600	-600	-600	-600
	42611000 Aus- und Fortbildung	-3.593	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-20	0	0	0	0	0
	42711000 Datenverarbeitung	-893	-600	-890	-890	-890	-890
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-240	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-3.743	-3.743	-3.743	-3.743	-2.184
	47110000 Abschreibungen	0	-3.743	-3.743	-3.743	-3.743	-2.184
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.084	-67.650	-66.250	-66.250	-66.250	-66.250
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-46.700	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHV	-912	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-571	-2.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-223	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.678	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-508.787	-591.979	-543.862	-555.584	-570.002	-583.293
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-508.629	-591.579	-543.462	-555.184	-569.602	-583.018
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	594.579	546.462	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	594.579	546.462	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.485	-3.000	-3.000	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-3.485	-3.000	-3.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.485	591.579	543.462	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-512.115	0	0	-555.184	-569.602	-583.018

Haushaltsplan 2026

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1111 **Orga., Dokum. kom. Willensbildung**
1111 **Orga., Dokum. kom. Willensbildung**
1111000000 **Kommunale Gremienarbeit**

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	1.000	2.000	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000	2.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	330	330	330	330	330
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	330	330	330	330	330
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.443	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.443	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.443	2.330	330	330	330	330
12	- Personalaufwendungen	-116.537	-144.051	-176.324	-180.732	-186.154	-191.739
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.279	-35.380	-38.380	-35.380	-38.380	-35.380
	42611000 Aus- und Fortbildung	-333	-380	-380	-380	-380	-380
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-21.074	-10.000	-22.000	-17.000	-22.000	-17.000
	42711000 Datenverarbeitung	-9.976	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-3.896	-15.000	-6.000	-8.000	-6.000	-8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.455	-2.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-3.575	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-83	0	0	0	0	0
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-797	-800	-800	-800	-800	-800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-156.271	-182.231	-219.504	-220.912	-229.334	-231.919
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-153.828	-179.901	-219.174	-220.582	-229.004	-231.589
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	185.973	222.878	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	185.973	222.878	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-6.072	-3.704	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-1.072	-704	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-5.000	-3.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	179.901	219.174	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-153.828	0	0	-220.582	-229.004	-231.589

42712000 Sonst. Verw.- und Betriebsaufwendungen
 Jugendgemeinderat

Haushaltsplan 2026

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1113 **Rechnungsprüfung**
1113 **Rechnungsprüfung**
1113000000 **Stabsstelle Rechnungsprüfung**

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
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.331	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.331	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	226	1.289	1.289	1.289	1.289	1.289
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	226	1.289	1.289	1.289	1.289	1.289
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.556	2.289	2.289	2.289	2.289	2.289
12	- Personalaufwendungen	-69.480	-83.525	-73.431	-75.266	-77.524	-79.850
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9	-500	-250	-250	-250	-500
	42611000 Aus- und Fortbildung	-9	-500	-250	-250	-250	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-69.490	-84.025	-73.681	-75.516	-77.774	-80.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-67.933	-81.736	-71.392	-73.227	-75.485	-78.061
21	+ Erträge aus internen Leistungen	544	81.736	71.392	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	544	81.736	71.392	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	544	81.736	71.392	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-67.390	0	0	-73.227	-75.485	-78.061

Haushaltsplan 2026

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**
1114 **Zentrale Funktionen**
1114010000 **Zentrale Funktionen**

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	-112.659	-156.679	-154.553	-158.417	-163.169	-168.064
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.040	-5.500	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	42611000 Aus- und Fortbildung	-9.198	-5.500	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-104	0	0	0	0	0
	42711000 Datenverarbeitung	-1.639	0	0	0	0	0
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	42718000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-100	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-3.807	-3.807	-3.807	-3.807	-635
	47110000 Abschreibungen	0	-3.807	-3.807	-3.807	-3.807	-635
17	- Transferaufwendungen	-13.998	-13.000	-14.350	-14.700	-14.700	-14.700
	43780000 Umlage an die GPA	-13.998	-13.000	-14.350	-14.700	-14.700	-14.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.618	-29.500	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800
	44290000 Mitgliedsbeiträge /Sonst. Aufwendungen	-33.495	-29.200	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-123	-300	-300	-300	-300	-300
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	-30.000	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-201.316	-208.486	-213.310	-217.524	-222.276	-223.999
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-201.316	-208.486	-213.310	-217.524	-222.276	-223.999
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.690	223.486	223.310	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	223.486	223.310	0	0	0
	38112000 Erträge ILV Baubetriebshof	3.690	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.522	-15.000	-10.000	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-6.522	-15.000	-10.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.832	208.486	213.310	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-204.148	0	0	-217.524	-222.276	-223.999

42611000 Aus- und Fortbildung
 Personalrat: Fortbildungen und Geschäftsausstattung

Haushaltsplan 2026

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**
1114 **Zentrale Funktionen**
1114060000 **Repräsentation, Städtepartnerschaften**

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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.084	11.800	17.300	17.300	17.700	17.300
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	747	300	300	300	700	300
	34613000 Kostenersätze	22.176	0	0	0	0	0
	34614000 Kostenersatz Vesoul-Reisen	162	0	0	0	0	0
	34615000 Kostenersatz Städtepartnerschaften	0	11.500	17.000	17.000	17.000	17.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	15.500	350	350	350	15.350
	34880000 Erstattungen übrige Bereiche	348	15.500	350	350	350	15.350
11	= Anteilige ordentliche Erträge	23.432	27.300	17.650	17.650	18.050	32.650
12	- Personalaufwendungen	-93.508	-115.547	-129.035	-132.261	-136.228	-140.315
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.570	-141.850	-123.850	-128.850	-128.850	-143.850
	42611000 Aus- und Fortbildung	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-28.137	-17.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	42711100 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	0	-250	-250	-250	-250	-250
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-2.569	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	42713000 Bes. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-26.885	0	0	0	0	0
	42714000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-34.011	0	0	0	0	0
	42715000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-25.260	-59.000	-59.000	-64.000	-64.000	-59.000
	42716000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-19.394	-39.500	-19.500	-19.500	-19.500	-39.500
	42717000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42718000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-30.314	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	47110000 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.406	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-3.120	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-1.286	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-264.484	-261.997	-257.485	-265.711	-269.678	-288.765
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-241.052	-234.697	-239.835	-248.061	-251.628	-256.115
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.082	-10.000	-12.000	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-6.082	-10.000	-12.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.082	-10.000	-12.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-247.134	-244.697	-251.835	-248.061	-251.628	-256.115

34615000 Kostenersatz Städtepartnerschaften
 Hier wurden Kostenersatz Seaham, Kostenersatz Vesoul-Reisen und Kostenersatz Tata-Reisen zusammengefasst

42712000 Sonst. Verw. –und Betriebsaufwendungen
 Kontakte mit Ghana (2.000 €), Städtefreundschaft Gefell (400 €)

Haushaltsplan 2026

<u>42715000</u>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Hier wurden die Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen von der Städtepartnerschaft mit Seaham (22.000 €), Städtepartnerschaft mit Vesoul (23.000 €) und Städtepartnerschaft mit Tata (19.000 € - davon 5.000 € Jubiläum 2027) zusammengefasst. Das Jubiläum in Seaham findet 2028 statt.
<u>42716000</u>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Partnerschaft mit der LDU. Eventuell Reise Partnerschaftsrat nach Ungarn 2029.
<u>42717000</u>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Städtefreundschaft mit Israel
<u>42718000</u>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ehrungen und Jubiläen

Haushaltsplan 2026

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**
1114 **Zentrale Funktionen**
1114100000 **Bürgerschaftliches Engagement**

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	480	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen vom Land	480	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.431	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34612000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.431	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.911	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen	-53.281	-52.830	-62.771	-64.340	-66.270	-68.258
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.532	-10.900	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
	42611000 Aus- und Fortbildung	-494	-400	-200	-200	-200	-200
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-3.057	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42711000 Datenverarbeitung	-2.629	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-2.352	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	- Transferaufwendungen	-388	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-388	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-400	0	-400	0	-400
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	-400	0	-400	0	-400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-62.201	-65.130	-76.471	-78.440	-79.970	-82.358
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-60.291	-64.130	-75.471	-77.440	-78.970	-81.358
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.346	-2.000	-3.000	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-5.346	-2.000	-3.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.346	-2.000	-3.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-65.637	-66.130	-78.471	-77.440	-78.970	-81.358

42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand
 u.a. Freiwilligenagentur, Gemarkungsputzete, Ehrenamtsportal, FairTrade Town

42712000 Sonst. Verw.- und Betriebsaufwendungen
 Lokale Agenda

TH01	Innere Verwaltung
PB11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV
1120	Organisation und EDV
1120030000	IT

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
	31400000 Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	175	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	175	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	175	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-407.463	-422.990	-595.494	-610.381	-628.693	-647.553
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-504.433	-380.000	-575.000	-575.000	-575.000	-575.000
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-79.638	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-178	0	0	0	0	0
	42611000 Aus- und Fortbildung	-55.809	-90.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	0	0	0	0	0	0
	42711000 Datenverarbeitung	-368.733	-290.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
	42711100 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	0	0	0	0	0	0
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-75	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-170.698	-245.819	-210.960	-189.719	-192.411
	47110000 Abschreibungen	0	-170.698	-245.819	-210.960	-189.719	-192.411
17	- Transferaufwendungen	-1.340	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-1.340	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-322	-750	-750	-750	-750	-750
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-322	-750	-750	-750	-750	-750
	44510000 Erstattungen an das Land	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-913.559	-975.939	-1.418.563	-1.398.591	-1.395.661	-1.417.214
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-913.384	-975.939	-1.418.563	-1.398.591	-1.395.661	-1.417.214
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	975.939	1.418.563	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	975.939	1.418.563	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	975.939	1.418.563	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-913.384	0	0	-1.398.591	-1.395.661	-1.417.214

42611000 Aus- und Fortbildung
Fortbildungskonzept für die gesamte Stadtverwaltung

43130000	Zuweisungen an Zweckverbände Jahresbeitrag Zweckverband „4IT“

TH01	Innere Verwaltung
PB11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV
1120	Organisation und EDV
1120040000	Dokumentenmanagement

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-50.000	-104.000	-35.000	-35.000	-35.000
	42611000 Aus- und Fortbildung	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42711000 Datenverarbeitung	0	-35.000	-89.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Abschreibungen	0	-27.071	-27.071	-41.071	-55.071	-62.214
	47110000 Abschreibungen	0	-27.071	-27.071	-41.071	-55.071	-62.214
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-77.071	-131.071	-76.071	-90.071	-97.214
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-77.071	-131.071	-76.071	-90.071	-97.214
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	77.071	131.071	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	77.071	131.071	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	77.071	131.071	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	-76.071	-90.071	-97.214

42711000 Datenverarbeitung
Einführung enaio und E-Rechnung

Haushaltsplan 2026

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**
1120 **Organisation und EDV**
1120050000 **Telekommunikation**

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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	82	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	82	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-61.425	-60.734	-80.586	-82.601	-85.079	-87.631
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.428	-42.000	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-10.000	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-200	-12.000	0	0	0	0
	42611000 Aus- und Fortbildung	-1.644	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	0	0	0	0	0	0
	42711000 Datenverarbeitung	-61.584	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
15	- Abschreibungen	0	-68.905	-19.664	-19.778	-19.778	-19.713
	47110000 Abschreibungen	0	-68.905	-19.664	-19.778	-19.778	-19.713
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.879	-40.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
	44313000 Fernmeldegebühren	-73.879	-40.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-198.731	-211.640	-213.750	-215.879	-218.357	-220.844
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-198.649	-211.640	-213.750	-215.879	-218.357	-220.844
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	211.640	213.750	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	211.640	213.750	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	211.640	213.750	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-198.649	0	0	-215.879	-218.357	-220.844

Haushaltsplan 2026

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**
1121 **Personalwesen**
1121010000 **Personalwesen und Organisation**

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	6.826	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
	31410000 Zuweisungen vom Land	6.826	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.615	35.000	35.200	35.200	35.200	35.200
	34613000 Kostenersätze	2.182	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	34616000 Barlohnnumwandlung	31.433	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.052	153.000	218.000	218.000	218.000	218.000
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0	150.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	2.788	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	34880000 Erstattungen übrige Bereiche	264	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	43.493	209.600	273.800	273.800	273.800	273.800
12	- Personalaufwendungen	-2.116.723	-1.598.850	-2.232.221	-2.291.630	-2.360.018	-2.430.459
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-234.077	-256.000	-254.700	-238.400	-245.800	-238.400
	42611000 Aus- und Fortbildung	-17.686	-30.000	-25.000	-15.000	-22.400	-15.000
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-38.359	-52.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
	42711000 Datenverarbeitung	-36.343	-53.000	-60.000	-53.700	-53.700	-53.700
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-115.044	-106.000	-107.700	-107.700	-107.700	-107.700
	42713000 Bes. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-26.646	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Abschreibungen	0	-1.843	0	0	0	0
	47110000 Abschreibungen	0	-1.843	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-163.768	-266.350	-216.250	-166.250	-166.250	-166.250
	44110000 Personalnebenaufwendungen	-157.298	-251.000	-200.600	-150.600	-150.600	-150.600
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-50	-50	-50	-50	-50
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-5.355	-5.100	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	44314000 Öff. Bekanntmach./ sonst. Geschäftsausg.	-180	-200	-200	-200	-200	-200
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	-934	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.514.568	-2.123.044	-2.703.171	-2.696.280	-2.772.068	-2.835.109
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.471.075	-1.913.444	-2.429.371	-2.422.480	-2.498.268	-2.561.309
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.587	1.913.444	2.429.371	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.587	1.913.444	2.429.371	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.587	1.913.444	2.429.371	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.468.488	0	0	-2.422.480	-2.498.268	-2.561.309

Haushaltsplan 2026

31410000 Zuweisungen vom Land
Landeszuschuss für Ausbildungskosten im gehobenen Dienst gem. § 29 Abs. 1 FAG

34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich
Erstattungen Krankenkasse Mutterschutz

Personalaufwendungen

u.a. Leistungsentgelt für Beschäftigte 251.685 €
Leistungsprämie für Beamte 12.000 €
KVBW-Umlagen Pensionäre und ehemalige Beamte 780.573 €
Zuschuss Deutschlandticket 77.664 €
Stellenplanrunde

42712000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Externe Besoldungs- und Entgeltabrechnung

44110000 Personalnebenaufwendungen
u.a. zentrale Veranschlagung des voraussichtlichen Aufwands für Stellenausschreibungen und die Inanspruchnahme des Fahrradleasings

42711000 Datenverarbeitung
2026: zusätzlich 7.000 € für KM Personal

Haushaltsplan 2026

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**
1121 **Personalwesen**
1121060000 **Freiwillige soziale Leistungen**

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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.829	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	34210000 Erträge aus Verkauf	619	0	0	0	0	0
	34611000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	3.210	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.829	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
12	- Personalaufwendungen	-37.395	-34.687	-35.885	-36.782	-37.885	-39.022
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.516	-57.350	-55.050	-55.050	-55.050	-55.050
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-177	-150	-150	-150	-150	-150
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	42611000 Aus- und Fortbildung	0	-600	0	0	0	0
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-13.182	-17.500	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-29.782	-20.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	42713000 Bes. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-6.562	-19.100	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
	42717000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-813	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-87.911	-92.037	-90.935	-91.832	-92.935	-94.072
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-84.082	-88.837	-87.735	-88.632	-89.735	-90.872
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	92.837	91.735	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	92.837	91.735	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.507	-4.000	-4.000	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-1.507	-4.000	-4.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.507	88.837	87.735	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-85.589	0	0	-88.632	-89.735	-90.872

42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand
 Maßnahmen zur Mitarbeiterbindung und -gewinnung

42712000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
 Veranstaltungen zur Förderung der Betriebsgemeinschaft

42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
 Gesundheitsförderung

Haushaltsplan 2026

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**
1122010000 **Finanzverwaltung**

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
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2	500	500	500	500	500
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2	500	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34611000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	20	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.233	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	23.233	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	133.971	200	200	200	200	200
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	134.024	0	0	0	0	0
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	-53	200	200	200	200	200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	663.394	55.005	105.005	105.005	105.005	105.005
	35620000 Öffentlich-rechtliche Zinserträge	659.632	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.758	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	4	5	5	5	5	5
11	= Anteilige ordentliche Erträge	820.654	76.705	126.705	126.705	126.705	126.705
12	- Personalaufwendungen	-632.018	-820.488	-856.628	-878.044	-904.385	-931.517
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.053	-158.400	-158.400	-158.400	-158.400	-158.400
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-15	-50	-50	-50	-50	-50
	42211000 Geräte und Ausstattung	-11	-50	-50	-50	-50	-50
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0	-150	-150	-150	-150	-150
	42611000 Aus- und Fortbildung	-3.392	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42711000 Datenverarbeitung	-107.384	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-251	-150	-150	-150	-150	-150
15	- Abschreibungen	-1.320	-5.163	0	0	0	0
	47110000 Abschreibungen	0	-5.163	0	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	-5	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-820	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-496	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-278.354	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-270.558	0	0	0	0	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-7.796	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.262	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	44110000 Personalnebenaufwendungen	-2.331	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44290000 Mitgliedsbeiträge /Sonst. Aufwendungen	-80	-80	-80	-80	-80	-80
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-2.244	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-619	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44312000 Postgebühren	-1.463	-500	-500	-500	-500	-500
	44313000 Fernmeldegebühren	0	-20	-20	-20	-20	-20
	44314000 Öff. Bekanntmach./ sonst. Geschäftsausg.	-40	0	0	0	0	0
	44314100 Sonstige Geschäftsausgaben	-20	-500	-500	-500	-500	-500
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	-22.466	0	0	0	0	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.052.007	-996.851	-1.027.828	-1.049.244	-1.075.585	-1.102.717
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-231.353	-920.146	-901.123	-922.539	-948.880	-976.012
21	+ Erträge aus internen Leistungen	12.166	920.146	901.123	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	12.166	920.146	901.123	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.166	920.146	901.123	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-219.187	0	0	-922.539	-948.880	-976.012

45990000 Sonstige Finanzaufwendungen
Bankrückläufergebühren bei Nichteinlösung von Abbuchungen (z.B. mangels Kontodeckung)

Haushaltsplan 2026

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**
1122030000 **Stiftungen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.364	5.840	5.840	5.840	5.840	5.840
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.924	400	400	400	400	400
	31810000 Erträge aus Stiftungen	5.440	5.440	5.440	5.440	5.440	5.440
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.364	5.840	5.840	5.840	5.840	5.840
12	- Personalaufwendungen	-25.290	-23.073	-34.070	-34.922	-35.970	-37.049
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.723	-5.890	-5.890	-5.890	-5.890	-5.890
	42611000 Aus- und Fortbildung	-7	-50	-50	-50	-50	-50
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-275	-400	-400	-400	-400	-400
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-5.440	-5.440	-5.440	-5.440	-5.440	-5.440
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44922000 Zuführung Rücklagen a.Übersch.d.org.Erg.	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-31.012	-28.963	-39.960	-40.812	-41.860	-42.939
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-21.648	-23.123	-34.120	-34.972	-36.020	-37.099
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	-21.648	-23.123	-34.120	-34.972	-36.020	-37.099

Das Produkt 1122030000 „Stiftungen“ beinhaltet die Verwaltung der Gerlinger Bürgerstiftung sowie die unselbstständigen Stiftungen „Herbert und Erika Maisch-Stiftung“ und „Käthe-Simon-Stiftung“.

Die Zinserträge der „Käthe-Simon-Stiftung“ werden auf dem Sachkonto 31480000, die Ausschüttungen auf dem Sachkonto 42710000 abgebildet.

Die Zinserträge der „Herbert und Erika Maisch-Stiftung“ werden auf dem Sachkonto 31810000, die Ausschüttungen auf dem Sachkonto 42712000 abgebildet.

Haushaltsplan 2026

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1123 **Justizariat**
1123 **Justizariat**
1123050000 **Versicherungen**

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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
12	- Personalaufwendungen	-7.386	-9.329	-9.995	-10.245	-10.552	-10.869
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2	-250	-250	-250	-250	-250
	42611000 Aus- und Fortbildung	-2	-250	-250	-250	-250	-250
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-180.096	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-180.096	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-187.484	-194.579	-195.245	-195.495	-195.802	-196.119
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-187.484	-194.079	-194.745	-194.995	-195.302	-195.619
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	194.079	194.745	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	194.079	194.745	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	194.079	194.745	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-187.484	0	0	-194.995	-195.302	-195.619

44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
 Unfallkasse BW sowie weitere Versicherungen wie Haftpflicht-, Vermögensschaden-, Vertrauensschaden-, Kommunale
 Rechtsschutz-, Eigenschaden-, Elektronik-, Dienstreisefahrzeug- und Cyberversicherung

Haushaltsplan 2026

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**
1124 **Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege**
1124010001 **Stadtbauamt 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
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	27.769	-105.374	-76.440	-78.351	-80.701	-83.122
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.345	-21.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42611000 Aus- und Fortbildung	-1.967	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42711000 Datenverarbeitung	-19.378	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Abschreibungen	0	-2.680	-670	0	0	0
	47110000 Abschreibungen	0	-2.680	-670	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.424	-129.055	-104.110	-105.351	-107.701	-110.122
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.424	-129.055	-104.110	-105.351	-107.701	-110.122
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	129.055	104.110	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	129.055	104.110	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	129.055	104.110	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.424	0	0	-105.351	-107.701	-110.122

Haushaltsplan 2026

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**
112402 **Gebäudebewirtschaftung(technAnl/Energie)**
11240201 **Grundschulen u Schulverbünde**
1124020101 **Breitwiesenschule (ohne Kernzeit)**

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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	11.296	11.296	11.296	11.296	11.296
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	11.296	11.296	11.296	11.296	11.296
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.640	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	34110000 Mieten und Pachten	8.640	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.640	21.796	21.796	21.796	21.796	21.796
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-454.043	-274.800	-265.800	-220.800	-220.800	-220.800
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-151.970	-100.000	-125.000	-80.000	-80.000	-80.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-159.240	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-36	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42412000 Reinigung	-53.905	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42413000 Strom	-44.889	-41.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-7.899	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	42415000 Abfallbeseitigung	-8.016	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-8.459	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-19.629	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
15	- Abschreibungen	0	-111.104	-132.779	-132.779	-132.779	-132.779
	47110000 Abschreibungen	0	-111.104	-132.779	-132.779	-132.779	-132.779
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-454.043	-385.904	-398.579	-353.579	-353.579	-353.579
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-445.402	-364.108	-376.783	-331.783	-331.783	-331.783
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	496.328	523.764	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	496.328	523.764	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-21.667	-132.220	-146.981	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-92.220	-106.981	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-21.667	-40.000	-40.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-21.667	364.108	376.783	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-467.069	0	0	-331.783	-331.783	-331.783

42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten
 u.a. Erneuerung Schließanlage Verwaltungsbau
 42413000 Strom
 Geringere Stromkosten ab 2026 durch Installation einer Photovoltaik Anlage

Haushaltsplan 2026

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**
112402 **Gebäudebewirtschaftung(technAnl/Energie)**
11240201 **Grundschulen u Schulverbünde**
1124020102 **Pestalozzi-Schule**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.823	2.823	2.823	2.823	2.823
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	2.823	2.823	2.823	2.823	2.823
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600	560	560	560	560	560
	34110000 Mieten und Pachten	600	560	560	560	560	560
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	154	154	154	154	154
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	0	154	154	154	154	154
11	= Anteilige ordentliche Erträge	600	3.538	3.538	3.538	3.538	3.538
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.532	-262.700	-239.700	-239.700	-239.700	-239.700
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-74.157	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-5.641	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	0	-55.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42412000 Reinigung	-77.362	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
	42413000 Strom	0	-30.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-8.834	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
	42415000 Abfallbeseitigung	-3.207	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-4.110	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-29.220	-24.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
15	- Abschreibungen	0	-112.193	-110.005	-110.005	-110.005	-110.005
	47110000 Abschreibungen	0	-112.193	-110.005	-110.005	-110.005	-110.005
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-202.532	-374.893	-349.705	-349.705	-349.705	-349.705
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-201.932	-371.355	-346.167	-346.167	-346.167	-346.167
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	548.299	539.638	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	548.299	539.638	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-20.745	-176.944	-193.471	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-146.944	-163.471	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-20.745	-30.000	-30.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-20.745	371.355	346.167	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-222.677	0	0	-346.167	-346.167	-346.167

Haushaltsplan 2026

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
112402 Gebäudebewirtschaftung(technAnl/Energie)
11240201 Grundschulen u Schulverbünde
1124020103 Pestalozzi-Schule Außenstelle Waldschule

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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87	87	87	87	87	87
	34110000 Mieten und Pachten	87	87	87	87	87	87
11	= Anteilige ordentliche Erträge	87	87	87	87	87	87
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.466	-123.720	-113.900	-73.900	-73.900	-73.900
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-67.096	-60.000	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-1.245	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-22.368	-19.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	42412000 Reinigung	-21.483	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	42413000 Strom	-6.041	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-1.708	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42415000 Abfallbeseitigung	-1.233	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-517	-420	-600	-600	-600	-600
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-5.776	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
15	- Abschreibungen	0	-21.622	-21.622	-21.622	-21.622	-21.622
	47110000 Abschreibungen	0	-21.622	-21.622	-21.622	-21.622	-21.622
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-127.466	-145.342	-135.522	-95.522	-95.522	-95.522
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-127.379	-145.255	-135.435	-95.435	-95.435	-95.435
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	191.242	185.106	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	191.242	185.106	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-11.560	-45.987	-49.671	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-35.987	-39.671	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-11.560	-10.000	-10.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-11.560	145.255	135.435	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-138.939	0	0	-95.435	-95.435	-95.435

42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten
 2026 u.a. LED Umstellung

Haushaltsplan 2026

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**
112402 **Gebäudebewirtschaftung(technAnl/Energie)**
11240201 **Grundschulen u Schulverbünde**
1124020104 **Kernzeitgebäude Breitwiesen**

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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.376	1.376	1.376	1.376	1.376
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	1.376	1.376	1.376	1.376	1.376
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	1.376	1.376	1.376	1.376	1.376
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.605	-37.150	-34.150	-34.150	-34.150	-34.150
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-944	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-65	0	0	0	0	0
	42411000 Heizung, Brennstoffe	0	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42412000 Reinigung	-17.075	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42413000 Strom	0	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-953	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42415000 Abfallbeseitigung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-987	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-580	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
15	- Abschreibungen	0	-13.339	-13.339	-13.339	-13.272	-13.224
	47110000 Abschreibungen	0	-13.339	-13.339	-13.339	-13.272	-13.224
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-20.605	-50.489	-47.489	-47.489	-47.422	-47.374
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-20.605	-49.114	-46.114	-46.114	-46.046	-45.998
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	78.533	80.672	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	78.533	80.672	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-602	-29.419	-34.558	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-26.419	-29.558	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-602	-3.000	-5.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-602	49.114	46.114	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-21.207	0	0	-46.114	-46.046	-45.998

Haushaltsplan 2026

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
112402 Gebäudewirtschaftung(technAnl/Energie)
11240201 Grundschulen u Schulverbünde
1124020105 Kernzeit St. Andreas, Zedernweg 9

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	-44.848	-28.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-4.287	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	0	-200	-200	-200	-200	-200
	42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-10.029	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	0	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42412000 Reinigung	-29.247	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	42413000 Strom	0	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42415000 Abfallbeseitigung	-1.042	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-243	-300	-300	-300	-300	-300
15	- Abschreibungen	0	-14.248	-15.498	-15.498	-15.498	-15.498
	47110000 Abschreibungen	0	-14.248	-15.498	-15.498	-15.498	-15.498
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-44.848	-42.248	-41.498	-41.498	-41.498	-41.498
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-44.848	-42.248	-41.498	-41.498	-41.498	-41.498
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	64.869	68.669	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	64.869	68.669	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.429	-22.621	-27.171	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-19.621	-22.171	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-1.429	-3.000	-5.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.429	42.248	41.498	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-46.277	0	0	-41.498	-41.498	-41.498

Haushaltsplan 2026

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**
112402 **Gebäudebewirtschaftung(technAnl/Energie)**
11240204 **Realschulen u Schulverbünde**
1124020400 **Realschule, Beim Brückentor 19**

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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	101.010	77.010	77.010	77.010	77.010
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	101.010	77.010	77.010	77.010	77.010
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	167	167	167	167	167
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.000	167	167	167	167	167
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	170	170	170	170	170
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	0	170	170	170	170	170
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.000	101.347	77.347	77.347	77.347	77.347
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-368.287	-353.000	-331.350	-330.000	-330.000	-330.000
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-85.542	-18.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-5.102	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0	0	-1.350	0	0	0
	42411000 Heizung, Brennstoffe	0	-45.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42412000 Reinigung	-134.557	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000
	42413000 Strom	-135	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-27.557	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	42415000 Abfallbeseitigung	-4.657	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-1.207	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-109.531	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
15	- Abschreibungen	0	-748.147	-801.643	-801.643	-801.643	-801.643
	47110000 Abschreibungen	0	-748.147	-801.643	-801.643	-801.643	-801.643
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.924	-2.167	-2.467	-2.467	-2.467	-2.467
	44313000 Fernmeldegebühren	-1.924	-2.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	-167	-167	-167	-167	-167
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-370.211	-1.103.314	-1.135.460	-1.134.110	-1.134.110	-1.134.110
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-360.211	-1.001.966	-1.058.113	-1.056.763	-1.056.763	-1.056.763
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	1.270.598	1.367.078	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	1.270.598	1.367.078	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-26.520	-268.632	-308.965	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-253.632	-293.965	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-26.520	-15.000	-15.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-26.520	1.001.966	1.058.113	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-386.731	0	0	-1.056.763	-1.056.763	-1.056.763

42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen
 2026 Beschaffung v. Spender für kostenlose Hygieneartikel

Haushaltsplan 2026

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**
112402 **Gebäudebewirtschaftung(technAnl/Energie)**
11240206 **Gymnasien u Schulverbünde**
1124020600 **Gymnasium, Hasenbergstr. 16/2**

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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	35.660	35.660	35.660	35.660	35.660
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	35.660	35.660	35.660	35.660	35.660
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	249	0	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	249	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	290	290	290	290	290
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	0	290	290	290	290	290
11	= Anteilige ordentliche Erträge	249	35.950	35.950	35.950	35.950	35.950
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-345.291	-369.700	-326.950	-326.200	-326.200	-326.200
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-99.643	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-24.025	-10.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-5.925	0	-750	0	0	0
	42411000 Heizung, Brennstoffe	0	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42412000 Reinigung	-107.391	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
	42413000 Strom	0	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-17.004	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	42415000 Abfallbeseitigung	-3.466	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-13.443	-22.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-74.393	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
15	- Abschreibungen	0	-258.501	-258.501	-258.501	-258.501	-258.501
	47110000 Abschreibungen	0	-258.501	-258.501	-258.501	-258.501	-258.501
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.425	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44313000 Fernmeldegebühren	-1.425	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-346.716	-629.701	-586.951	-586.201	-586.201	-586.201
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-346.467	-593.751	-551.001	-550.251	-550.251	-550.251
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	830.086	811.735	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	830.086	811.735	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-30.713	-236.335	-260.734	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-221.335	-245.734	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-30.713	-15.000	-15.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-30.713	593.751	551.001	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-377.180	0	0	-550.251	-550.251	-550.251

Haushaltsplan 2026

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**
112402 **Gebäudebewirtschaftung(technAnl/Energie)**
11240240 **Tageseinricht. f. Kinder f. 0-6-Jährige**
1124024010 **Kinderhaus Waldsiedlung, D.-B.-Platz 7**

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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.282	2.282	2.282	2.282	2.282
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	2.282	2.282	2.282	2.282	2.282
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	2.282	2.282	2.282	2.282	2.282
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.280	-59.900	-58.700	-58.700	-58.700	-58.700
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-11.122	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-36.449	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-13.313	-13.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42412000 Reinigung	-27.867	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	42413000 Strom	-5.520	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-1.276	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	42415000 Abfallbeseitigung	-1.233	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-2.081	-2.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-1.419	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Abschreibungen	0	-16.922	-16.888	-16.822	-16.822	-16.822
	47110000 Abschreibungen	0	-16.922	-16.888	-16.822	-16.822	-16.822
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-100.280	-76.822	-75.588	-75.522	-75.522	-75.522
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-100.280	-74.540	-73.306	-73.240	-73.240	-73.240
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	119.466	119.339	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	119.466	119.339	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-25.402	-27.215	-28.833	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-12.215	-13.833	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-25.402	-15.000	-15.000	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-17.711	-17.200	-16.691	-16.182	-15.673
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-17.711	-17.200	-16.691	-16.182	-15.673
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-25.402	74.540	73.306	-16.691	-16.182	-15.673
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-125.681	0	0	-89.931	-89.422	-88.913

Haushaltsplan 2026

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**
112402 **Gebäudebewirtschaftung(technAnl/Energie)**
11240240 **Tageseinricht. f. Kinder f. 0-6-Jährige**
1124024020 **Kinderhaus Bruhweg, Kupferwiesenstr. 15**

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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.548	1.548	1.548	1.548	1.548
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	1.548	1.548	1.548	1.548	1.548
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79	79	79	79	79	79
	34110000 Mieten und Pachten	79	79	79	79	79	79
11	= Anteilige ordentliche Erträge	79	1.627	1.627	1.627	1.627	1.627
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.441	-141.100	-110.300	-90.300	-90.300	-90.300
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-51.539	-55.000	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-287	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-16.861	-17.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42412000 Reinigung	-39.951	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	42413000 Strom	-11.590	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-3.569	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	42415000 Abfallbeseitigung	-1.965	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-2.411	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-7.268	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	- Abschreibungen	0	-56.866	-56.635	-56.635	-56.635	-56.635
	47110000 Abschreibungen	0	-56.866	-56.635	-56.635	-56.635	-56.635
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-135.441	-197.966	-166.935	-146.935	-146.935	-146.935
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-135.361	-196.340	-165.308	-145.308	-145.308	-145.308
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	316.618	283.347	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	316.618	283.347	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-15.034	-41.904	-41.592	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-26.904	-26.592	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-15.034	-15.000	-15.000	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-78.375	-76.447	-74.519	-72.591	-70.662
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-78.375	-76.447	-74.519	-72.591	-70.662
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-15.034	196.340	165.308	-74.519	-72.591	-70.662
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-150.395	0	0	-219.827	-217.899	-215.971

42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten
 u.a. Instandsetzung einer Ausgangstüre im EG etc

Haushaltsplan 2026

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**
112402 **Gebäudebewirtschaftung(technAnl/Energie)**
11240240 **Tageseinricht. f. Kinder f. 0-6-Jährige**
1124024030 **Familienzentrum im Gehenbühl**

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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	27.631	27.631	27.631	27.631	27.631
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	27.631	27.631	27.631	27.631	27.631
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	34110000 Mieten und Pachten	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	57.631	57.631	57.631	57.631	57.631
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.290	-152.900	-146.100	-146.100	-146.100	-146.100
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-20.051	-23.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-9.021	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42412000 Reinigung	-72.787	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
	42413000 Strom	-44.137	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-7.874	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
	42415000 Abfallbeseitigung	-3.688	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-4.248	-4.500	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-27.483	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
15	- Abschreibungen	0	-148.367	-148.315	-148.210	-148.210	-145.093
	47110000 Abschreibungen	0	-148.367	-148.315	-148.210	-148.210	-145.093
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.398	-50.700	-50.700	-50.700	-700	-700
	44313000 Fernmeldegebühren	-557	-700	-700	-700	-700	-700
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	-7.841	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-197.688	-351.967	-345.115	-345.010	-295.010	-291.893
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-197.688	-294.336	-287.483	-287.379	-237.379	-234.262
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	516.510	511.337	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	516.510	511.337	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-25.900	-60.577	-66.480	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-45.577	-51.480	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-25.900	-15.000	-15.000	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-161.597	-157.373	-153.153	-148.933	-144.822
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-161.597	-157.373	-153.153	-148.933	-144.822
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-25.900	294.336	287.483	-153.153	-148.933	-144.822
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-223.588	0	0	-440.532	-386.312	-379.084

44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.
u.a. Anwalts- und Gerichtskosten für laufende Verfahren

Haushaltsplan 2026

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
112402 Gebäudebewirtschaftung(technAnl/Energie)
11240240 Tageseinricht. f. Kinder f. 0-6-Jährige
1124024040 Kinderhaus Rosenstraße, Rosenstr. 32

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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	797	797	797	797	797
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	797	797	797	797	797
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	797	797	797	797	797
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.610	-63.300	-76.500	-108.500	-58.500	-58.500
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-18.199	-10.000	-20.000	-60.000	-10.000	-10.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-1.651	0	-9.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-12.424	-12.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42412000 Reinigung	-30.067	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
	42413000 Strom	-6.963	-7.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-1.612	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	42415000 Abfallbeseitigung	-774	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-1.634	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-2.285	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Abschreibungen	0	-35.165	-32.165	-32.165	-32.133	-32.123
	47110000 Abschreibungen	0	-35.165	-32.165	-32.165	-32.133	-32.123
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-75.610	-98.465	-108.665	-140.665	-90.633	-90.623
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-75.610	-97.668	-107.868	-139.868	-89.836	-89.825
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	175.226	182.745	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	175.226	182.745	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-21.447	-29.839	-33.453	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-14.839	-18.453	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-21.447	-15.000	-15.000	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-47.719	-41.424	-40.326	-39.229	-38.133
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-47.719	-41.424	-40.326	-39.229	-38.133
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-21.447	97.668	107.868	-40.326	-39.229	-38.133
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-97.056	0	0	-180.194	-129.065	-127.958

42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten
 2026 u.a. Schallschutzmaßnahmen 2027 u.a. Planung Brandschutzmaßnahmen

42113000 Unterhaltung der Außenanlagen
 2026 u.a. Instandsetzung Sandkasten

Haushaltsplan 2026

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
112402 Gebäudebewirtschaftung(technAnl/Energie)
11240240 Tageseinricht. f. Kinder f. 0-6-Jährige
1124024050 Kinderhaus Hasenberg, Hasenbergstr. 18

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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	395	395	395	395	395
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	395	395	395	395	395
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	395	395	395	395	395
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.287	-59.400	-113.100	-93.100	-93.100	-93.100
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-23.408	-10.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-312	0	-21.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	0	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42412000 Reinigung	-22.037	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
	42413000 Strom	0	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-1.161	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42415000 Abfallbeseitigung	-693	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-2.183	-2.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-491	-1.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
15	- Abschreibungen	0	-10.293	-10.293	-10.063	-9.898	-9.037
	47110000 Abschreibungen	0	-10.293	-10.293	-10.063	-9.898	-9.037
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-2	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-50.289	-69.693	-123.393	-103.163	-102.998	-102.137
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-50.289	-69.298	-122.998	-102.768	-102.604	-101.743
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	105.337	167.850	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	105.337	167.850	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-7.948	-26.350	-35.510	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-11.350	-20.510	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-7.948	-15.000	-15.000	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-9.689	-9.342	-9.004	-8.671	-8.369
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-9.689	-9.342	-9.004	-8.671	-8.369
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-7.948	69.298	122.998	-9.004	-8.671	-8.369
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-58.237	0	0	-111.772	-111.275	-110.112

42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten
 u.a. Ausbesserung Fassade, Instandsetzung Elektrik etc.

Haushaltsplan 2026

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**
112402 **Gebäudebewirtschaftung(technAnl/Energie)**
11240240 **Tageseinricht. f. Kinder f. 0-6-Jährige**
1124024060 **Kindertagheim, Zedernweg 1A**

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	-75.953	-45.800	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-33.087	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-8.715	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	0	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42412000 Reinigung	-26.713	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42413000 Strom	0	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-3.114	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	42415000 Abfallbeseitigung	-767	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-845	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-2.712	-2.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
15	- Abschreibungen	0	-23.851	-23.815	-23.815	-36.284	-35.904
	47110000 Abschreibungen	0	-23.851	-23.815	-23.815	-36.284	-35.904
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-75.953	-69.651	-71.615	-71.615	-84.084	-83.704
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-75.953	-69.651	-71.615	-71.615	-84.084	-83.704
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	133.980	139.295	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	133.980	139.295	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-10.329	-43.743	-47.928	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-28.743	-32.928	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-10.329	-15.000	-15.000	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-20.586	-19.753	-18.919	-18.104	-17.303
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-20.586	-19.753	-18.919	-18.104	-17.303
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-10.329	69.651	71.615	-18.919	-18.104	-17.303
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-86.282	0	0	-90.534	-102.188	-101.007

Haushaltsplan 2026

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
112402 Gebäudebewirtschaftung(technAnl/Energie)
11240240 Tageseinricht. f. Kinder f. 0-6-Jährige
1124024070 Kindergarten St. Franziskus

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	-1.588	-22.750	-68.750	-14.750	-14.750	-14.750
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-1.398	-4.000	-43.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	0	-7.500	-16.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	0	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42412000 Reinigung	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42414000 Abgaben und Versicherungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42415000 Abfallbeseitigung	-190	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	0	-750	-750	-750	-750	-750
15	- Abschreibungen	0	-25.136	-25.136	-25.136	-25.136	-25.136
	47110000 Abschreibungen	0	-25.136	-25.136	-25.136	-25.136	-25.136
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.588	-47.886	-93.886	-39.886	-39.886	-39.886
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.588	-47.886	-93.886	-39.886	-39.886	-39.886
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	53.692	107.500	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	53.692	107.500	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.900	-5.806	-13.614	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-5.806	-13.114	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-2.900	0	-500	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.900	47.886	93.886	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.487	0	0	-39.886	-39.886	-39.886

42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten
 u.a. Ausbesserung Putzschäden, Mauerwerksabdichtung etc.
 42113000 Unterhaltung der Außenanlagen
 u.a. Instandsetzung Zaun

Haushaltsplan 2026

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
112402 Gebäudebewirtschaftung(technAnl/Energie)
11240240 Tageseinricht. f. Kinder f. 0-6-Jährige
1124024075 Kinderkrippe Zedernweg

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	-909	-22.500	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	0	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	0	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	0	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42412000 Reinigung	-909	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42413000 Strom	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42415000 Abfallbeseitigung	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	0	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Abschreibungen	0	-14.196	-14.196	-14.196	-14.196	-14.196
	47110000 Abschreibungen	0	-14.196	-14.196	-14.196	-14.196	-14.196
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-909	-36.696	-33.896	-33.896	-33.896	-33.896
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-909	-36.696	-33.896	-33.896	-33.896	-33.896
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	51.609	48.530	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	51.609	48.530	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-4.449	-4.735	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-4.449	-4.735	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-10.464	-9.899	-9.402	-8.905	-8.408
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-10.464	-9.899	-9.402	-8.905	-8.408
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	36.696	33.896	-9.402	-8.905	-8.408
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-909	0	0	-43.298	-42.801	-42.304

Haushaltsplan 2026

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**
112402 **Gebäudebewirtschaftung(technAnl/Energie)**
11240240 **Tageseinricht. f. Kinder f. 0-6-Jährige**
1124024080 **Kinderkrippe Breitwiesenhaus**

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	-13.453	-10.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-1.235	-500	-500	-500	-500	-500
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-318	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42412000 Reinigung	-11.460	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-147	-500	-500	-500	-500	-500
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-291	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.453	-10.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-13.453	-10.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	17.673	20.521	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	17.673	20.521	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.777	-7.173	-8.021	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-4.173	-5.021	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-2.777	-3.000	-3.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.777	10.500	12.500	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-16.230	0	0	-12.500	-12.500	-12.500

Haushaltsplan 2026

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
112402 Gebäudebewirtschaftung(technAnl/Energie)
11240240 Tageseinricht. f. Kinder f. 0-6-Jährige
1124024090 Petruskindergarten, Schillerstraße 11

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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.629	5.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.629	5.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	13.629	5.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.691	-33.700	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-5.550	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-739	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-750	-750	-750	-750	-750	-750
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-13.000	-12.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42412000 Reinigung	-1.655	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42413000 Strom	-3.299	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-889	-750	-750	-750	-750	-750
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-1.416	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-1.393	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Abschreibungen	0	-50.171	-50.171	-50.171	-50.171	-50.171
	47110000 Abschreibungen	0	-50.171	-50.171	-50.171	-50.171	-50.171
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-28.691	-83.871	-79.871	-79.871	-79.871	-79.871
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-15.062	-78.871	-66.871	-66.871	-66.871	-66.871
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	92.041	81.027	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	92.041	81.027	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.921	-13.170	-14.156	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-10.170	-11.156	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-4.921	-3.000	-3.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.921	78.871	66.871	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-19.983	0	0	-66.871	-66.871	-66.871

Haushaltsplan 2026

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**
1124 **Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege**
1124025001 **Gebäude Am Gerlinger Tor 2-4**

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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.949	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
	34110000 Mieten und Pachten	47.949	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	47.949	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.905	-59.100	-32.600	-25.600	-25.600	-25.600
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-6.371	-40.000	-17.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-17.346	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42413000 Strom	-509	-600	-600	-600	-600	-600
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-1.992	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-2.574	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-2.112	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-30.905	-59.100	-32.600	-25.600	-25.600	-25.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.045	-9.600	16.900	23.900	23.900	23.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.922	-10.166	-5.554	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-7.166	-4.554	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-1.922	-3.000	-1.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.922	-10.166	-5.554	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.123	-19.766	11.346	23.900	23.900	23.900

42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten
 u.a. Instandsetzung Balkon, Erneuerung Frischwasserinstallation etc.

Haushaltsplan 2026

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**
1124 **Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege**
1124025002 **Gebäude Solitudestr. 1**

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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.578	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	34110000 Mieten und Pachten	21.578	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	21.578	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.079	-16.800	-13.650	-13.650	-13.650	-13.650
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-16.129	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-6.090	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42412000 Reinigung	0	0	0	0	0	0
	42413000 Strom	-443	-500	-500	-500	-500	-500
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-864	-900	-650	-650	-650	-650
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-838	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-715	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44313000 Fernmeldegebühren	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-25.079	-16.800	-13.650	-13.650	-13.650	-13.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.501	7.200	10.350	10.350	10.350	10.350
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.458	-5.037	-2.907	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-2.037	-1.907	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-1.458	-3.000	-1.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.458	-5.037	-2.907	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.959	2.163	7.443	10.350	10.350	10.350

Haushaltsplan 2026

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**
1124 **Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege**
1124025003 **Gebäude Ditzinger Str. 1**

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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	8.899	8.899	8.899	8.899	8.899
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	8.899	8.899	8.899	8.899	8.899
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.520	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	34110000 Mieten und Pachten	40.520	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	40.520	47.899	47.899	47.899	47.899	47.899
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.340	-58.100	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-21.062	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-8.931	-14.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42412000 Reinigung	-5.953	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42413000 Strom	-2.188	-5.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-1.302	-1.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	0	-2.500	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-2.904	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Abschreibungen	0	-21.063	-23.076	-23.076	-23.076	-23.076
	47110000 Abschreibungen	0	-21.063	-23.076	-23.076	-23.076	-23.076
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-42.340	-79.163	-59.976	-59.976	-59.976	-59.976
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.820	-31.264	-12.077	-12.077	-12.077	-12.077
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.051	-12.598	-11.377	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-9.598	-8.377	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-6.051	-3.000	-3.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.051	-12.598	-11.377	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.870	-43.862	-23.454	-12.077	-12.077	-12.077

Haushaltsplan 2026

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**
1124 **Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege**
1124025004 **Gebäude Ahornweg 3**

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	-911	-1.000	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-417	-500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	42413000 Strom	0	0	0	0	0	0
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-446	-450	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-49	-50	-50	-50	-50	-50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-911	-1.000	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-911	-1.000	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.376	-622	-912	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-122	-412	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-2.376	-500	-500	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.376	-622	-912	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.287	-1.622	-3.862	-2.950	-2.950	-2.950

Haushaltsplan 2026

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**
1124 **Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege**
1124025005 **Gebäude Gartenstr. 9**

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	-2.768	-385	-735	-735	-735	-735
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	0	-200	-200	-200	-200	-200
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-136	-150	-500	-500	-500	-500
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-2.633	-35	-35	-35	-35	-35
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.768	-385	-735	-735	-735	-735
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.768	-385	-735	-735	-735	-735
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-547	-603	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-47	-103	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-500	-500	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-547	-603	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.768	-932	-1.338	-735	-735	-735

Haushaltsplan 2026

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**
1124 **Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege**
1124025006 **Gebäude Altes Rathaus**

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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	7.334	7.334	0	0	17.260
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	7.334	7.334	0	0	17.260
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.655	0	0	0	8.000	15.000
	34110000 Mieten und Pachten	-3.655	0	0	0	8.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	-3.655	7.334	7.334	0	8.000	32.260
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.711	-4.150	-575	-575	-12.175	-13.975
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-30	0	0	0	-5.000	-5.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-1.284	0	0	0	0	0
	42412000 Reinigung	0	0	0	0	-3.000	-3.000
	42413000 Strom	-431	-2.200	0	0	-1.100	-2.200
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-457	-450	-575	-575	-575	-575
	42415000 Abfallbeseitigung	0	0	0	0	-500	-500
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-172	-1.500	0	0	-1.000	-1.700
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-337	0	0	0	-1.000	-1.000
15	- Abschreibungen	0	-28.158	-28.084	0	0	-128.671
	47110000 Abschreibungen	0	-28.158	-28.084	0	0	-128.671
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.711	-32.308	-28.659	-575	-12.175	-142.646
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.366	-24.974	-21.325	-575	-4.175	-110.386
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.598	-4.417	-5.003	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-3.917	-4.003	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-2.598	-500	-1.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.598	-4.417	-5.003	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.964	-29.391	-26.328	-575	-4.175	-110.386

34110000 Mieten und Pachten
 Vermietung EG für eingeschränkte gastronomische Nutzung ab ca. 2028

Haushaltsplan 2026

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**
1124 **Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege**
1124025007 **Gebäude Goethestr. 29**

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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.094	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	34110000 Mieten und Pachten	57.898	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	196	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	58.094	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.766	-22.560	-23.635	-23.500	-23.500	-23.500
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-7.858	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-1.208	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-394	-360	-300	-300	-300	-300
	42413000 Strom	-327	-500	-500	-500	-500	-500
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-1.700	-1.700	-1.835	-1.700	-1.700	-1.700
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-3.661	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-5.619	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Abschreibungen	0	-980	-980	-980	-980	-980
	47110000 Abschreibungen	0	-980	-980	-980	-980	-980
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-20.766	-23.540	-24.615	-24.480	-24.480	-24.480
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.328	31.460	35.385	35.520	35.520	35.520
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-552	-3.854	-4.438	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-2.854	-3.438	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-552	-1.000	-1.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-552	-3.854	-4.438	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.776	27.606	30.947	35.520	35.520	35.520

Haushaltsplan 2026

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
1124 Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege
1124025009 Gebäude Goethestr. 27

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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.805	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	34110000 Mieten und Pachten	37.666	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.139	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	38.805	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.571	-24.500	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-8.107	-17.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-1.215	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42412000 Reinigung	-397	0	0	0	0	0
	42413000 Strom	-216	-300	-300	-300	-300	-300
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-854	-850	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42415000 Abfallbeseitigung	-81	-100	-100	-100	-100	-100
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-2.500	-3.750	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-200	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen	0	-1.821	-1.821	-1.821	-1.821	-1.821
	47110000 Abschreibungen	0	-1.821	-1.821	-1.821	-1.821	-1.821
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.571	-26.321	-16.221	-16.221	-16.221	-16.221
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.234	11.679	23.779	23.779	23.779	23.779
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-7.494	-4.192	-3.266	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-3.192	-2.266	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-7.494	-1.000	-1.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-7.494	-4.192	-3.266	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.741	7.487	20.513	23.779	23.779	23.779

Haushaltsplan 2026

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**
1124 **Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege**
1124025010 **Gebäude Hauptstr. 45**

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	-12	-520	-20	-20	-20	-20
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	0	-500	0	0	0	0
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-12	-20	-20	-20	-20	-20
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12	-520	-20	-20	-20	-20
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12	-520	-20	-20	-20	-20
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-63	-3	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-63	-3	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-63	-3	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-12	-583	-23	-20	-20	-20

Haushaltsplan 2026

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**
1124 **Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege**
1124025011 **Gebäude Hauptstr. 58/1**

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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.370	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	34110000 Mieten und Pachten	5.370	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.370	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.803	-6.000	-6.620	-6.620	-6.620	-6.620
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-115	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-3.063	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42413000 Strom	-567	-650	-650	-650	-650	-650
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-355	-350	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-702	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.803	-6.000	-6.620	-6.620	-6.620	-6.620
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	567	-500	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-727	-925	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-727	-925	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-727	-925	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	567	-1.227	-2.045	-1.120	-1.120	-1.120

Haushaltsplan 2026

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**
1124 **Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege**
1124025012 **Polizeiposten**

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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.864	45.864	45.864	45.864	45.864	45.864
	34110000 Mieten und Pachten	45.864	45.864	45.864	45.864	45.864	45.864
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	45.864	45.864	45.864	45.864	45.864	45.864
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.824	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-868	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-7.695	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	42415000 Abfallbeseitigung	-261	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen	0	-18.080	-18.080	-18.080	-18.080	-18.080
	47110000 Abschreibungen	0	-18.080	-18.080	-18.080	-18.080	-18.080
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.824	-29.080	-29.080	-29.080	-29.080	-29.080
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.040	16.784	16.784	16.784	16.784	16.784
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-100	-3.526	-4.062	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-3.526	-4.062	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-100	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-100	-3.526	-4.062	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.940	13.258	12.722	16.784	16.784	16.784

Haushaltsplan 2026

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**
1124 **Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege**
1124025013 **Gebäude Hofwiesenstr. 3**

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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.470	47.500	53.000	53.000	53.000	53.000
	34110000 Mieten und Pachten	50.346	47.500	53.000	53.000	53.000	53.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	125	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	50.470	47.500	53.000	53.000	53.000	53.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.533	-16.237	-20.210	-17.210	-17.210	-17.210
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-1.657	-5.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-739	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-1.637	-1.637	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42413000 Strom	-204	-300	-300	-300	-300	-300
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-1.311	-1.300	-1.810	-1.810	-1.810	-1.810
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-3.208	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-1.776	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.533	-16.237	-20.210	-17.210	-17.210	-17.210
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.938	31.263	32.790	35.790	35.790	35.790
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-144	-2.469	-5.823	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-1.969	-2.823	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-144	-500	-3.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-144	-2.469	-5.823	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.794	28.794	26.967	35.790	35.790	35.790

42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten
 u.a. Erneuerung Frischwasserinstallation

Haushaltsplan 2026

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**
1124 **Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege**
1124025014 **Gebäude Hofwiesenstr. 5**

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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.457	48.500	55.000	55.000	55.000	55.000
	34110000 Mieten und Pachten	52.382	48.500	55.000	55.000	55.000	55.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	76	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	52.457	48.500	55.000	55.000	55.000	55.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.328	-37.337	-30.500	-27.500	-27.500	-27.500
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-998	-5.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-962	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-1.637	-1.637	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-22.130	-20.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42413000 Strom	-996	-900	-900	-900	-900	-900
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-1.311	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-3.208	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-2.086	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-33.328	-37.337	-30.500	-27.500	-27.500	-27.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.129	11.163	24.500	27.500	27.500	27.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-62	-5.027	-7.260	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-4.527	-4.260	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-62	-500	-3.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-62	-5.027	-7.260	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.067	6.136	17.240	27.500	27.500	27.500

42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten
 u.a. Erneuerung Frischwasserinstallation

Haushaltsplan 2026

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**
1124 **Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege**
1124025015 **Gebäude Jahnstr. 7**

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	-240	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-240	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-240	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-240	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-36	-140	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-36	-140	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-36	-140	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-240	-336	-1.140	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2026

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**
1124 **Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege**
1124025016 **Bürgertreff e.V. im Träuble-Areal**

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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.430	3.430	3.430	3.430	3.430
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	3.430	3.430	3.430	3.430	3.430
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	3.430	3.430	3.430	3.430	3.430
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.858	-21.200	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-140	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-9.409	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
	42412000 Reinigung	-10.703	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42413000 Strom	-1.883	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42415000 Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-722	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen	0	-23.162	-22.680	-22.335	-22.335	-22.335
	47110000 Abschreibungen	0	-23.162	-22.680	-22.335	-22.335	-22.335
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-22.858	-44.362	-43.580	-43.235	-43.235	-43.235
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-22.858	-40.932	-40.149	-39.805	-39.805	-39.805
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	47.778	47.828	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	47.778	47.828	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-6.846	-7.679	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-6.346	-7.179	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-500	-500	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	40.932	40.149	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-22.858	0	0	-39.805	-39.805	-39.805

Haushaltsplan 2026

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**
1124 **Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege**
1124025017 **Gebäude Mesneramt 2**

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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.458	39.600	44.000	44.000	44.000	44.000
	34110000 Mieten und Pachten	41.458	39.600	44.000	44.000	44.000	44.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	41.458	39.600	44.000	44.000	44.000	44.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.294	-20.600	-41.900	-21.900	-21.900	-21.900
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-3.988	-10.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-1.110	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-2.479	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42413000 Strom	-368	-500	-500	-500	-500	-500
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-1.052	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-4.137	-3.200	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-1.160	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Abschreibungen	0	-972	-972	-972	-972	-972
	47110000 Abschreibungen	0	-972	-972	-972	-972	-972
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.294	-21.572	-42.872	-22.872	-22.872	-22.872
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.165	18.028	1.128	21.128	21.128	21.128
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.420	-3.616	-6.488	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-2.616	-5.988	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-1.420	-1.000	-500	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.420	-3.616	-6.488	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.745	14.412	-5.360	21.128	21.128	21.128

42110000 Unterhaltung der Außenanlagen
 2026 u.a. Abriss einer baufälligen Garage und Anlegen von neuen Stellplätzen

Haushaltsplan 2026

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**
1124 **Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege**
1124025019 **Gebäude Richthofenstr. 12**

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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.698	9.000	0	0	0	0
	34110000 Mieten und Pachten	8.698	9.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.698	9.000	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-991	-2.000	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-629	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-289	-300	-750	-750	-750	-750
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-73	-200	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-991	-2.000	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.708	7.000	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.939	-742	-843	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-242	-343	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-1.939	-500	-500	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.939	-742	-843	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.769	6.258	-3.293	-2.450	-2.450	-2.450

Haushaltsplan 2026

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**
1124 **Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege**
1124025020 **Gebäude Schillerstr. 38**

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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	106.824	94.500	110.000	110.000	110.000	110.000
	34110000 Mieten und Pachten	106.587	94.500	110.000	110.000	110.000	110.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	237	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	106.824	94.500	110.000	110.000	110.000	110.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.562	-83.975	-62.900	-277.900	-37.900	-37.900
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-12.606	-30.000	-20.000	-250.000	-10.000	-10.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-2.582	-23.000	-18.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-3.275	-3.275	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-18.854	-15.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42412000 Reinigung	-250	0	0	0	0	0
	42413000 Strom	-818	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-2.911	-3.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	42415000 Abfallbeseitigung	-81	-100	-100	-100	-100	-100
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-6.905	-6.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-1.280	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Abschreibungen	0	-5.947	-5.947	-5.947	-5.947	-5.947
	47110000 Abschreibungen	0	-5.947	-5.947	-5.947	-5.947	-5.947
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-49.562	-89.922	-68.847	-283.847	-43.847	-43.847
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.262	4.578	41.153	-173.847	66.153	66.153
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.793	-11.903	-12.616	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-10.903	-9.616	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-1.793	-1.000	-3.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.793	-11.903	-12.616	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.469	-7.325	28.537	-173.847	66.153	66.153

42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten
 2026 u.a. Planung Balkonsanierung etc.
 2027 u.a. Ausführung Balkonsanierung

42113000 Unterhaltung der Außenanlagen
 u.a. Instandsetzung Wege Außenbereich, Trockenplatz etc.

Haushaltsplan 2026

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**
1124 **Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege**
1124025021 **Gebäude Hauptstr. 14/1**

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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.301	25.200	27.200	25.200	25.200	25.200
	34110000 Mieten und Pachten	25.200	25.200	27.200	25.200	25.200	25.200
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	101	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	25.301	25.200	27.200	25.200	25.200	25.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.046	-10.350	-10.230	-10.230	-10.230	-10.230
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-4.602	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42413000 Strom	0	0	0	0	0	0
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-12.444	-350	-230	-230	-230	-230
15	- Abschreibungen	0	-14.611	-14.611	-14.611	-14.611	-14.611
	47110000 Abschreibungen	0	-14.611	-14.611	-14.611	-14.611	-14.611
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-17.046	-24.961	-24.841	-24.841	-24.841	-24.841
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.255	239	2.359	359	359	359
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-112	-3.027	-3.470	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-3.027	-3.470	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-112	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-112	-3.027	-3.470	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.143	-2.788	-1.111	359	359	359

Haushaltsplan 2026

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**
1124 **Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege**
1124025022 **Tagesstätte für Menschen mit Demenz**

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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.512	22.512	22.512	22.512	22.512	22.512
	34110000 Mieten und Pachten	22.512	22.512	22.512	22.512	22.512	22.512
11	= Anteilige ordentliche Erträge	22.512	22.512	22.512	22.512	22.512	22.512
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.384	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-75	-500	-500	-500	-500	-500
	42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-5.028	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	42415000 Abfallbeseitigung	-281	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen	0	-7.139	-7.139	-7.139	-7.139	-7.139
	47110000 Abschreibungen	0	-7.139	-7.139	-7.139	-7.139	-7.139
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.384	-13.739	-13.739	-13.739	-13.739	-13.739
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.128	8.773	8.773	8.773	8.773	8.773
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.666	-1.919	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-1.666	-1.919	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.666	-1.919	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.128	7.107	6.854	8.773	8.773	8.773

Haushaltsplan 2026

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**
1124 **Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege**
1124025023 **Gebäude Steinbeißstr. 50**

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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.898	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
	34110000 Mieten und Pachten	23.898	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	23.898	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.821	-10.100	-9.810	-9.810	-9.810	-9.810
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-7.814	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-9.007	-600	-310	-310	-310	-310
15	- Abschreibungen	0	-1.689	0	0	0	0
	47110000 Abschreibungen	0	-1.689	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-16.821	-11.789	-9.810	-9.810	-9.810	-9.810
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.077	11.511	13.490	13.490	13.490	13.490
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.430	-1.370	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-1.430	-1.370	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.430	-1.370	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.077	10.081	12.120	13.490	13.490	13.490

Haushaltsplan 2026

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**
1124 **Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege**
1124025028 **Gebäude Hasenbergstraße 1 ("Milchhaus")**

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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	8.863	8.863	5.170	0	0
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	8.863	8.863	5.170	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.813	20.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	34110000 Mieten und Pachten	21.813	20.500	21.500	21.500	21.500	21.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	21.813	29.363	30.363	26.670	21.500	21.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.150	-13.550	-13.480	-13.480	-13.480	-13.480
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-6.246	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-7.941	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42413000 Strom	-3.022	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-935	-900	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-561	-650	-650	-650	-650	-650
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-445	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen	0	-14.765	-14.765	-8.613	0	0
	47110000 Abschreibungen	0	-14.765	-14.765	-8.613	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-19.150	-28.315	-28.245	-22.093	-13.480	-13.480
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.663	1.047	2.117	4.577	8.020	8.020
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-688	-3.933	-4.445	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-3.433	-3.945	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-688	-500	-500	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-688	-3.933	-4.445	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.975	-2.886	-2.328	4.577	8.020	8.020

Haushaltsplan 2026

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**
1124 **Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege**
1124025029 **Jugendmusikschule, Zedernweg 1 G**

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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.674	4.674	4.674	4.674	4.674
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	4.674	4.674	4.674	4.674	4.674
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.901	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	34110000 Mieten und Pachten	10.535	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	34613000 Kostenersätze	366	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.901	10.674	10.674	10.674	10.674	10.674
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.789	-44.200	-64.750	-34.750	-34.750	-44.750
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-12.563	-15.000	-35.000	-5.000	-5.000	-15.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-2.626	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42412000 Reinigung	-12.560	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	42413000 Strom	0	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-2.058	-3.000	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
	42415000 Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-1.687	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-3.295	-2.700	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Abschreibungen	0	-10.403	-10.403	-10.403	-10.403	-10.403
	47110000 Abschreibungen	0	-10.403	-10.403	-10.403	-10.403	-10.403
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-34.789	-54.603	-75.153	-45.153	-45.153	-55.153
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-23.888	-43.929	-64.479	-34.479	-34.479	-44.479
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	73.847	100.901	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	73.847	100.901	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.587	-66.842	-86.873	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-63.842	-83.873	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-5.587	-3.000	-3.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.587	7.006	14.029	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-29.475	-36.924	-50.451	-34.479	-34.479	-44.479

42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten
 2026 u.a. Einbau einer neuen Schließanlage

Haushaltsplan 2026

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
1124 Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege
1124025030 Volkshochschule, Schulstr. 19

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	0	0	0	0	0	0
	31400000 Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.876	-67.700	-65.450	-60.450	-60.450	-60.450
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-4.338	-20.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-13.877	-13.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42412000 Reinigung	-40.410	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	42413000 Strom	-6.475	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-769	-1.100	-850	-850	-850	-850
	42415000 Abfallbeseitigung	-200	-300	-300	-300	-300	-300
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-643	-800	-800	-800	-800	-800
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-164	-500	-500	-500	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-403	-500	-500	-500	-500	-500
	44313000 Fernmeldegebühren	-403	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-67.279	-68.200	-65.950	-60.950	-60.950	-60.950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-67.279	-68.200	-65.950	-60.950	-60.950	-60.950
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	90.101	90.169	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	90.101	90.169	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.434	-21.901	-24.219	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-18.901	-21.219	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-2.434	-3.000	-3.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.434	68.200	65.950	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-69.713	0	0	-60.950	-60.950	-60.950

42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten
 u.a. LED-Umstellung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.439	-37.500	-53.750	-46.050	-46.050	-46.050
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-20.086	-15.000	-22.500	-15.000	-15.000	-15.000
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0	0	-200	0	0	0
	42411000 Heizung, Brennstoffe	0	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42412000 Reinigung	-4.459	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42413000 Strom	0	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-491	-500	-500	-500	-500	-500
	42415000 Abfallbeseitigung	-563	-700	-700	-700	-700	-700
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-767	-800	-850	-850	-850	-850
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-4.074	-2.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
15	- Abschreibungen	0	-7.764	-7.550	-7.436	-7.436	0
	47110000 Abschreibungen	0	-7.764	-7.550	-7.436	-7.436	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7	-100	-100	-100	-100	-100
	44313000 Fernmeldegebühren	-7	-100	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-30.446	-45.364	-61.400	-53.586	-53.586	-46.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-30.446	-45.364	-61.400	-53.586	-53.586	-46.150
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	56.764	74.251	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	56.764	74.251	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.020	-11.400	-12.851	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-8.400	-11.851	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-3.020	-3.000	-1.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.020	45.364	61.400	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-33.466	0	0	-53.586	-53.586	-46.150

42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten
2026 u.a. Instandhaltung Parkett

Haushaltsplan 2026

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**
1124 **Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege**
1124025032 **Gebäude Maybachstr. 6 (nur Wohnungen)**

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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.043	76.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	34110000 Mieten und Pachten	75.043	76.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	75.043	76.000	80.000	80.000	80.000	80.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.629	-98.500	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-3.203	-75.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-1.715	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-17.807	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42412000 Reinigung	-634	-500	-500	-500	-500	-500
	42413000 Strom	-2.218	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-2.683	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	42415000 Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-1.369	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
15	- Abschreibungen	0	-21.545	-21.545	-21.545	-21.545	-21.545
	47110000 Abschreibungen	0	-21.545	-21.545	-21.545	-21.545	-21.545
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-29.629	-120.045	-54.545	-54.545	-54.545	-54.545
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.414	-44.045	25.455	25.455	25.455	25.455
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-873	-16.556	-8.619	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-14.556	-7.619	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-873	-2.000	-1.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-873	-16.556	-8.619	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.541	-60.601	16.836	25.455	25.455	25.455

Haushaltsplan 2026

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**
1124 **Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege**
1124025042 **Gebäude Hauptstr. 58**

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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.217	27.000	29.250	27.000	27.000	27.000
	34110000 Mieten und Pachten	22.217	27.000	29.250	27.000	27.000	27.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	22.217	27.000	29.250	27.000	27.000	27.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.279	-12.850	-16.750	-16.750	-16.750	-16.750
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-6.580	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	0	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42412000 Reinigung	-465	0	0	0	0	0
	42413000 Strom	-2.278	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-1.435	-1.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-1.771	-600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-750	-850	-850	-850	-850	-850
15	- Abschreibungen	0	-11.805	-11.805	-11.805	-11.805	-11.805
	47110000 Abschreibungen	0	-11.805	-11.805	-11.805	-11.805	-11.805
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8	-9	-9	-9	-9	-9
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-8	-9	-9	-9	-9	-9
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.287	-24.664	-28.564	-28.564	-28.564	-28.564
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.930	2.336	686	-1.564	-1.564	-1.564
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.217	-3.491	-4.490	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-2.991	-3.990	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-3.217	-500	-500	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.217	-3.491	-4.490	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.713	-1.155	-3.804	-1.564	-1.564	-1.564

Haushaltsplan 2026

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**
1124 **Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege**
1124025059 **Gebäude Maybachstr. 1**

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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	106.230	103.500	110.000	110.000	110.000	110.000
	34110000 Mieten und Pachten	106.146	103.500	110.000	110.000	110.000	110.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	84	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	106.230	103.500	110.000	110.000	110.000	110.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.125	-44.400	-43.280	-43.280	-43.280	-43.280
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-10.320	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	4.819	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	42413000 Strom	0	0	0	0	0	0
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-33.624	-2.400	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280
15	- Abschreibungen	0	-19.995	-19.995	-19.995	-19.995	-19.995
	47110000 Abschreibungen	0	-19.995	-19.995	-19.995	-19.995	-19.995
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-39.125	-64.395	-63.275	-63.275	-63.275	-63.275
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.105	39.105	46.725	46.725	46.725	46.725
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-937	-9.808	-10.838	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-7.808	-8.838	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-937	-2.000	-2.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-937	-9.808	-10.838	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.168	29.297	35.887	46.725	46.725	46.725

Haushaltsplan 2026

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**
1124 **Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege**
1124025060 **Gebäude Maybachstr. 3**

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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.059	65.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	34110000 Mieten und Pachten	73.059	65.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	73.059	65.000	78.000	78.000	78.000	78.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.488	-29.600	-28.650	-28.650	-28.650	-28.650
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-1.138	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	612	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
	42413000 Strom	0	0	0	0	0	0
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-18.962	-1.800	-850	-850	-850	-850
15	- Abschreibungen	0	-13.438	-13.438	-13.438	-13.438	-13.438
	47110000 Abschreibungen	0	-13.438	-13.438	-13.438	-13.438	-13.438
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-19.488	-43.038	-42.088	-42.088	-42.088	-42.088
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.571	21.962	35.912	35.912	35.912	35.912
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.127	-7.219	-7.879	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-5.219	-5.879	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-1.127	-2.000	-2.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.127	-7.219	-7.879	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.444	14.743	28.033	35.912	35.912	35.912

Haushaltsplan 2026

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**
1124 **Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege**
1124025066 **Gebäude Am Gerlinger Tor 6**

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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.210	44.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	34110000 Mieten und Pachten	47.186	44.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	23	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	47.210	44.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.761	-19.350	-35.650	-17.650	-17.650	-17.650
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-2.718	-3.000	-21.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-8.402	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42413000 Strom	-1.173	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-1.545	-1.550	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-2.346	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-1.577	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Abschreibungen	0	-10.029	-10.029	-10.029	-10.029	-10.029
	47110000 Abschreibungen	0	-10.029	-10.029	-10.029	-10.029	-10.029
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-17.761	-29.379	-45.679	-27.679	-27.679	-27.679
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.449	14.621	4.321	22.321	22.321	22.321
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-4.062	-6.880	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-3.562	-6.380	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-500	-500	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-4.062	-6.880	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.449	10.559	-2.559	22.321	22.321	22.321

42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten
 2026 u.a. Instandsetzung Holzfassade

Haushaltsplan 2026

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**
1124 **Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege**
1124025068 **Gebäude Wohnung Karlsbaderstr. 22**

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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.652	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	34110000 Mieten und Pachten	6.652	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.652	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.669	-3.270	-3.270	-3.270	-3.270	-3.270
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-2.669	-70	-70	-70	-70	-70
15	- Abschreibungen	0	-1.908	-1.908	-1.908	-1.908	-1.908
	47110000 Abschreibungen	0	-1.908	-1.908	-1.908	-1.908	-1.908
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.669	-5.178	-5.178	-5.178	-5.178	-5.178
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.983	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-628	-724	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-628	-724	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-628	-724	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.983	794	698	1.422	1.422	1.422

Haushaltsplan 2026

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**
1124 **Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege**
1124025074 **Gebäude Maybachstr. 5**

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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.008	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	34110000 Mieten und Pachten	7.008	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.008	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.047	-2.970	-2.970	-2.970	-2.970	-2.970
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	166	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-2.213	-170	-170	-170	-170	-170
15	- Abschreibungen	0	-2.144	-2.144	-2.144	-2.144	-2.144
	47110000 Abschreibungen	0	-2.144	-2.144	-2.144	-2.144	-2.144
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.047	-5.114	-5.114	-5.114	-5.114	-5.114
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.961	1.386	1.886	1.886	1.886	1.886
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.121	-1.214	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-621	-714	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-500	-500	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.121	-1.214	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.961	265	672	1.886	1.886	1.886

Haushaltsplan 2026

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**
1124 **Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege**
1124025084 **Gebäude Hofwiesenstr. 1**

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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82.905	72.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	34110000 Mieten und Pachten	82.905	72.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	82.905	72.000	82.000	82.000	82.000	82.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.218	-39.600	-44.600	-36.600	-36.600	-36.600
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-4.040	-15.000	-23.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-3.247	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-11.375	-10.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42412000 Reinigung	-155	0	0	0	0	0
	42413000 Strom	-653	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-2.747	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-3.317	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-1.684	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Abschreibungen	0	-33.817	-33.817	-33.817	-33.817	-33.817
	47110000 Abschreibungen	0	-33.817	-33.817	-33.817	-33.817	-33.817
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-27.218	-73.417	-78.417	-70.417	-70.417	-70.417
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.687	-1.417	3.583	11.583	11.583	11.583
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-168	-11.902	-13.953	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-8.902	-10.953	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-168	-3.000	-3.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-168	-11.902	-13.953	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.519	-13.319	-10.370	11.583	11.583	11.583

42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten
 u.a. Instandsetzung Dach, Austausch Frischwasserinstallation etc.

Haushaltsplan 2026

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
1124 Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege
1124025085 Gebäude Zedernweg 3

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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	15.660	15.660	15.660	15.660	15.660
	34110000 Mieten und Pachten	0	15.660	15.660	15.660	15.660	15.660
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	15.660	15.660	15.660	15.660	15.660
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-10.750	-3.750	-3.750	-3.750	-10.750
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	0	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-10.000
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	0	-750	-750	-750	-750	-750
15	- Abschreibungen	0	-1.616	-1.786	-1.786	-1.786	-1.786
	47110000 Abschreibungen	0	-1.616	-1.786	-1.786	-1.786	-1.786
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-12.366	-5.536	-5.536	-5.536	-12.536
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	3.294	10.124	10.124	10.124	3.124
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.499	-1.273	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-1.499	-773	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	0	-500	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.499	-1.273	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	1.795	8.851	10.124	10.124	3.124

Haushaltsplan 2026

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**
1124 **Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege**
1124025086 **Gebäude Urbanstr. 2**

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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.418	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	34110000 Mieten und Pachten	52.322	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	96	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	52.418	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.748	-13.450	-13.450	-13.450	-13.450	-13.450
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-96	-500	-500	-500	-500	-500
	42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-12.652	-950	-950	-950	-950	-950
15	- Abschreibungen	0	-22.054	-22.054	-22.054	-22.054	-22.054
	47110000 Abschreibungen	0	-22.054	-22.054	-22.054	-22.054	-22.054
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.748	-35.504	-35.504	-35.504	-35.504	-35.504
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.670	15.496	15.496	15.496	15.496	15.496
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-4.305	-4.959	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-4.305	-4.959	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-4.305	-4.959	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.670	11.191	10.537	15.496	15.496	15.496

Haushaltsplan 2026

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**
1124 **Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege**
1124025087 **Gebäude Zedernweg 13/1**

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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.532	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	34110000 Mieten und Pachten	12.532	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	12.532	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	0	-750	-750	-750	-750	-750
15	- Abschreibungen	0	-3.269	-3.269	-3.269	-3.270	-3.269
	47110000 Abschreibungen	0	-3.269	-3.269	-3.269	-3.270	-3.269
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-5.519	-5.519	-5.519	-5.520	-5.519
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.532	9.281	9.281	9.281	9.281	9.281
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-669	-1.271	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-669	-771	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	0	-500	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-669	-1.271	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.532	8.612	8.010	9.281	9.281	9.281

Haushaltsplan 2026

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**
1124 **Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege**
1124025088 **Sonstige Gebäude**

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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	256	256	256	256	256
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	256	256	256	256	256
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	778	491	491	491	491	491
	34111000 Mieten und Pachten	491	491	491	491	491	491
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	287	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	778	747	747	747	747	747
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.732	-1.380	-880	-880	-880	-880
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-7.238	-500	-500	-500	-500	-500
	42411000 Heizung, Brennstoffe	0	-200	-200	-200	-200	-200
	42412000 Reinigung	0	-500	0	0	0	0
	42413000 Strom	-371	-100	-100	-100	-100	-100
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-73	-80	-80	-80	-80	-80
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-50	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-1.119	-1.119	-1.119	-1.119	-1.119
	47110000 Abschreibungen	0	-1.119	-1.119	-1.119	-1.119	-1.119
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.732	-2.499	-1.999	-1.999	-1.999	-1.999
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.954	-1.753	-1.253	-1.253	-1.253	-1.253
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-303	-1.279	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-303	-279	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	0	-1.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-303	-1.279	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.954	-2.056	-2.532	-1.253	-1.253	-1.253

Haushaltsplan 2026

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**
1124 **Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege**
1124025089 **Angemietete Wohnungen für Unterbringung**

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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.809	12.110	0	0	0	0
	34110000 Mieten und Pachten	26.809	12.110	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	26.809	12.110	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.210	-18.030	0	0	0	0
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	0	-500	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-32.224	-13.230	0	0	0	0
	42412000 Reinigung	-1.315	-2.000	0	0	0	0
	42413000 Strom	-64	-300	0	0	0	0
	42415000 Abfallbeseitigung	-3.608	-2.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44313000 Fernmeldegebühren	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-37.210	-18.030	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.401	-5.920	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-10.390	-12.186	0	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-2.186	0	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-10.390	-10.000	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-10.390	-12.186	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-20.791	-18.106	0	0	0	0

Ab 2026 werden keine Wohnungen zur vorübergehenden Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine angemietet.

Haushaltsplan 2026

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**
1124 **Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege**
1124026001 **Stadthalle**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	6.442	664	664	664	664
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	6.442	664	664	664	664
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	377	227	227	227	227	227
	34110000 Mieten und Pachten	227	227	227	227	227	227
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	150	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	377	6.669	891	891	891	891
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-269.512	-325.000	-281.250	-240.250	-240.250	-240.250
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-141.071	-110.000	-110.000	-70.000	-70.000	-70.000
	42111000 Unterhalt. d. Grundstücke/ baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0	0	-1.000	0	0	0
	42411000 Heizung, Brennstoffe	0	-65.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42412000 Reinigung	-51.021	-41.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
	42413000 Strom	0	-40.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-18.434	-18.000	-14.250	-14.250	-14.250	-14.250
	42415000 Abfallbeseitigung	-1.294	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-8.425	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-47.425	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	42711000 Datenverarbeitung	-1.842	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
15	- Abschreibungen	0	-61.445	-58.460	-58.460	-58.460	-58.460
	47110000 Abschreibungen	0	-61.445	-58.460	-58.460	-58.460	-58.460
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56	-200	-200	-200	-200	-200
	44313000 Fernmeldegebühren	-9	-200	-200	-200	-200	-200
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-48	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-269.568	-386.645	-339.910	-298.910	-298.910	-298.910
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-269.192	-379.976	-339.019	-298.019	-298.019	-298.019
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	671.424	638.425	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	671.424	638.425	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.666	-132.105	-142.086	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-127.105	-138.086	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-2.666	-5.000	-4.000	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-159.343	-157.320	-155.298	-153.275	-151.252
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-159.343	-157.320	-155.298	-153.275	-151.252
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.666	379.976	339.019	-155.298	-153.275	-151.252
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-271.858	0	0	-453.316	-451.293	-449.270

Haushaltsplan 2026

42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten
u.a. Instandsetzung Umkleiden insbesondere Fliesen, Amaturen, Gaderoben etc. sowie Planungskosten für Dachsanierung, u.a.
Sanierung der Notbeleuchtung

Haushaltsplan 2026

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**
1124 **Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege**
1124026002 **Jahnhalle**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.572	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	34110000 Mieten und Pachten	8.572	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.572	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.992	-95.100	-90.700	-90.800	-90.800	-90.800
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-19.110	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-4.080	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42411000 Heizung, Brennstoffe	0	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42412000 Reinigung	-12.739	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42413000 Strom	0	-18.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-2.543	-2.600	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700
	42415000 Abfallbeseitigung	-1.515	-1.800	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-1.172	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-3.206	-4.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-1.250	0	0	0	0	0
	42711000 Datenverarbeitung	-378	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-18.236	-17.472	-17.472	-17.472	-17.472
	47110000 Abschreibungen	0	-18.236	-17.472	-17.472	-17.472	-17.472
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-16	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-46.008	-113.336	-108.172	-108.272	-108.272	-108.272
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-37.437	-105.136	-99.972	-100.072	-100.072	-100.072
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	185.577	187.675	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	185.577	187.675	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.838	-76.736	-84.609	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-71.736	-80.609	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-4.838	-5.000	-4.000	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-3.706	-3.094	-2.482	-1.871	-1.259
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-3.706	-3.094	-2.482	-1.871	-1.259
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.838	105.136	99.972	-2.482	-1.871	-1.259
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-42.275	0	0	-102.554	-101.943	-101.331

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
				EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.186	4.186	4.186	4.186	4.186
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	4.186	4.186	4.186	4.186	4.186
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	700	0	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	700	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.859	6.000	6.850	6.000	6.000	6.000
	34110000 Mieten und Pachten	2.859	6.000	6.850	6.000	6.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.559	10.186	11.036	10.186	10.186	10.186
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.355	-165.300	-178.300	-157.300	-157.300	-158.800
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-57.149	-25.000	-45.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-12.309	-9.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0	0	-1.000	0	0	0
	42411000 Heizung, Brennstoffe	0	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42412000 Reinigung	-50.888	-25.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	42413000 Strom	0	-25.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-10.067	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	42415000 Abfallbeseitigung	0	-2.000	-500	-500	-500	-2.000
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-8.189	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-42.167	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	42711000 Datenverarbeitung	-1.585	-800	-800	-800	-800	-800
15	- Abschreibungen	0	-99.181	-99.181	-99.181	-117.396	-117.396
	47110000 Abschreibungen	0	-99.181	-99.181	-99.181	-117.396	-117.396
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-657	-830	-830	-830	-830	-830
	44313000 Fernmeldegebühren	-628	-800	-800	-800	-800	-800
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-29	-30	-30	-30	-30	-30
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-183.012	-265.311	-278.311	-257.311	-275.526	-277.026
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-179.453	-255.125	-267.275	-247.125	-265.340	-266.840
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	362.853	389.840	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	362.853	389.840	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.644	-107.728	-122.565	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-102.728	-118.565	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-5.644	-5.000	-4.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.644	255.125	267.275	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-185.097	0	0	-247.125	-265.340	-266.840

42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten
2026 u.a. Instandsetzung Dach

Haushaltsplan 2026

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**
1124 **Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege**
1124026006 **Markusgemeindesaal, Hirschstr. 17**

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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.548	1.548	1.548	1.548	1.548	1.548
	34110000 Mieten und Pachten	1.548	1.548	1.548	1.548	1.548	1.548
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.548	1.548	1.548	1.548	1.548	1.548
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.462	-25.950	-24.550	-24.550	-24.550	-24.550
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-130	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-7.681	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42412000 Reinigung	-56	0	0	0	0	0
	42413000 Strom	-636	-650	-650	-650	-650	-650
	42415000 Abfallbeseitigung	-161	-200	-200	-200	-200	-200
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-359	-300	-400	-400	-400	-400
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-439	-300	-300	-300	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-27.462	-25.950	-24.550	-24.550	-24.550	-24.550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-25.913	-24.402	-23.002	-23.002	-23.002	-23.002
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	28.048	26.932	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	28.048	26.932	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-728	-3.646	-3.930	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-3.146	-3.430	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-728	-500	-500	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-728	24.402	23.002	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-26.641	0	0	-23.002	-23.002	-23.002

Haushaltsplan 2026

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**
1124 **Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege**
1124026008 **Turnhalle Breitwiesenschule**

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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.455	-61.900	-54.800	-54.400	-54.400	-54.400
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-21.423	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0	0	-400	0	0	0
	42411000 Heizung, Brennstoffe	0	-15.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42412000 Reinigung	-21.756	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	42413000 Strom	0	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-1.249	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	42415000 Abfallbeseitigung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-2.397	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-1.630	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-48.455	-61.900	-54.800	-54.400	-54.400	-54.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-48.455	-61.900	-54.800	-54.400	-54.400	-54.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	90.703	86.380	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	90.703	86.380	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.606	-28.803	-31.580	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-27.803	-30.580	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-1.606	-1.000	-1.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.606	61.900	54.800	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-50.061	0	0	-54.400	-54.400	-54.400

Haushaltsplan 2026

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**
1124 **Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege**
1124026009 **Aula Pestalozzi-Schule**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	260	260	260	260	260
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	260	260	260	260	260
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	14	14	14	14	14
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	0	14	14	14	14	14
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	274	274	274	274	274
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.864	-30.600	-43.400	-27.400	-27.400	-27.400
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-205	-15.000	-31.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	0	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42412000 Reinigung	-2.125	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42413000 Strom	0	-2.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-808	-900	-900	-900	-900	-900
	42415000 Abfallbeseitigung	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-357	-500	-500	-500	-500	-500
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-368	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Abschreibungen	0	-6.518	-6.518	-6.518	-6.518	-6.518
	47110000 Abschreibungen	0	-6.518	-6.518	-6.518	-6.518	-6.518
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.864	-37.118	-49.918	-33.918	-33.918	-33.918
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.864	-36.844	-49.644	-33.644	-33.644	-33.644
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	54.409	70.809	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	54.409	70.809	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-402	-17.565	-21.165	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-17.065	-21.165	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-402	-500	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-402	36.844	49.644	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.266	0	0	-33.644	-33.644	-33.644

42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten
 u.a. Mauerwerksabdichtung, Putz ausbessern etc.

Haushaltsplan 2026

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**
1124 **Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege**
1124026010 **Neue Mensa Schulzentrum**

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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	65.440	65.440	65.440
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	0	65.440	65.440	65.440
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	65.440	65.440	65.440
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.200	0	-27.600	-57.200	-57.200
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	0	0	0	-3.000	-5.000	-5.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	0	0	0	-2.500	-5.000	-5.000
	42412000 Reinigung	0	0	0	-10.000	-25.000	-25.000
	42413000 Strom	0	-200	0	-100	-200	-200
	42414000 Abgaben und Versicherungen	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	0	0	0	-10.000	-20.000	-20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-2.200	0	-27.600	-57.200	-57.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-2.200	0	37.840	8.240	8.240
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	2.467	0	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	2.467	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-267	0	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-267	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	2.200	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	37.840	8.240	8.240

Geplante Inbetriebnahme ab 2027.

Haushaltsplan 2026

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**
1124 **Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege**
1124026011 **Sporthalle Breitwiesen**

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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.176	-153.400	-130.800	-130.400	-130.400	-130.400
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-17.339	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0	0	-400	0	0	0
	42411000 Heizung, Brennstoffe	0	-22.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42412000 Reinigung	-49.150	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	42413000 Strom	0	-33.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-11.929	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42415000 Abfallbeseitigung	-506	-600	-600	-600	-600	-600
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-5.813	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-31.767	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	42711000 Datenverarbeitung	-1.671	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
15	- Abschreibungen	0	-226.863	-247.353	-247.353	-247.353	-247.353
	47110000 Abschreibungen	0	-226.863	-247.353	-247.353	-247.353	-247.353
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.728	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44313000 Fernmeldegebühren	-1.367	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	-3.362	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-122.904	-381.763	-379.653	-379.253	-379.253	-379.253
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-122.904	-381.763	-379.653	-379.253	-379.253	-379.253
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	520.039	535.932	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	520.039	535.932	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.278	-138.276	-156.279	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-133.276	-151.279	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-2.278	-5.000	-5.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.278	381.763	379.653	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-125.182	0	0	-379.253	-379.253	-379.253

42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen
 Beschaffung von Spender für kostenlose Hygieneartikel

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
				EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	18	18	18	18	18
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	18	18	18	18	18
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	18	18	18	18	18
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-490.968	-671.600	-566.100	-565.700	-565.700	-565.700
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-149.671	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-6.823	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-317	0	-400	0	0	0
	42411000 Heizung, Brennstoffe	0	-180.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	42412000 Reinigung	-85.304	-77.500	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
	42413000 Strom	0	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-17.332	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
	42415000 Abfallbeseitigung	-15.214	-1.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-68.018	-90.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-63.658	-51.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-84.629	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
15	- Abschreibungen	0	-55.364	-50.835	-46.146	-46.146	-46.146
	47110000 Abschreibungen	0	-55.364	-50.835	-46.146	-46.146	-46.146
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.041	-20.800	-15.800	-15.800	-800	-800
	44313000 Fernmeldegebühren	-694	-800	-800	-800	-800	-800
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	-2.219	-20.000	-15.000	-15.000	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-128	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-494.009	-747.764	-632.735	-627.646	-612.646	-612.646
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-494.009	-747.746	-632.718	-627.628	-612.628	-612.628
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	941.983	823.886	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	941.983	823.886	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-22.119	-92.669	-91.379	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-90.669	-88.379	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-22.119	-2.000	-3.000	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-101.568	-99.789	-98.175	-96.560	-94.946
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-101.568	-99.789	-98.175	-96.560	-94.946
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-22.119	747.746	632.718	-98.175	-96.560	-94.946
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-516.128	0	0	-725.803	-709.188	-707.574

42110000	Unterhaltung Grundstücke und Bauten

Haushaltsplan 2026

u.a. Instandsetzungen Sanitäranlagen, Fliesenarbeiten, Austausch von Fenstern und Duschpaneelen, Instandsetzung der Holzdecken etc.

42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen
Beschaffung von Spender für kostenlose Hygieneartikel

44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.
u.a. Anwalts- und Gerichtskosten für laufende Verfahren

42413000 Strom
Geringere Stromkosten ab 2026 durch Installation einer leistungsfähigeren Photovoltaik Anlage, wobei der daraus gewonnene Strom über die Mittelspannungsanlage auch in andere städtische Objekte eingespeist werden kann.

Haushaltsplan 2026

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**
1124 **Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege**
1124027001 **TG Stadthalle, Hauptstr. 48 - 48/2**

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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	10.482	10.482	10.482	10.482	10.482
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	10.482	10.482	10.482	10.482	10.482
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	10.482	10.482	10.482	10.482	10.482
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.533	-98.500	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-55.168	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	42412000 Reinigung	-13.622	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42413000 Strom	0	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-6.660	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-17.083	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
15	- Abschreibungen	0	-91.760	-91.760	-91.760	-91.760	-91.760
	47110000 Abschreibungen	0	-91.760	-91.760	-91.760	-91.760	-91.760
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-92.533	-190.260	-185.260	-185.260	-185.260	-185.260
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-92.533	-179.778	-174.778	-174.778	-174.778	-174.778
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	284.360	276.574	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	284.360	276.574	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-9.873	-40.002	-40.060	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-25.002	-28.060	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-9.873	-15.000	-12.000	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-64.581	-61.736	-58.891	-56.046	-53.202
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-64.581	-61.736	-58.891	-56.046	-53.202
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-9.873	179.778	174.778	-58.891	-56.046	-53.202
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-102.406	0	0	-233.669	-230.824	-227.980

Haushaltsplan 2026

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**
1124 **Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege**
1124027002 **TG Schillerstraße, Schillerstr. 6**

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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	8.728	8.728	8.728	8.728	8.728
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	8.728	8.728	8.728	8.728	8.728
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	8.728	8.728	8.728	8.728	8.728
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.292	-43.200	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-11.805	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42412000 Reinigung	-16.590	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42413000 Strom	-15.861	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-3.477	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	42415000 Abfallbeseitigung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-4.559	-6.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Abschreibungen	0	-47.658	-47.658	-47.658	-47.658	-47.658
	47110000 Abschreibungen	0	-47.658	-47.658	-47.658	-47.658	-47.658
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-52.292	-90.858	-93.358	-93.358	-93.358	-93.358
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-52.292	-82.130	-84.630	-84.630	-84.630	-84.630
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	134.396	137.681	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	134.396	137.681	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.373	-21.984	-24.132	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-11.984	-14.132	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-5.373	-10.000	-10.000	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-30.282	-28.919	-27.557	-26.194	-24.831
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-30.282	-28.919	-27.557	-26.194	-24.831
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.373	82.130	84.630	-27.557	-26.194	-24.831
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-57.665	0	0	-112.187	-110.824	-109.461

Haushaltsplan 2026

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**
1124 **Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege**
1124027003 **Garage Urbanstraße**

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	-21	-40	-40	-40	-40	-40
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-21	-40	-40	-40	-40	-40
15	- Abschreibungen	0	-702	-702	-702	-702	-702
	47110000 Abschreibungen	0	-702	-702	-702	-702	-702
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-21	-742	-742	-742	-742	-742
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-21	-742	-742	-742	-742	-742
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	832	846	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	832	846	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-90	-104	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-90	-104	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	742	742	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-21	0	0	-742	-742	-742

Die Doppelgarage im Bereich der Urbanstraße wird seit dem Jahr 2020 als sicherer Abstellraum für grundsätzlich nicht motorisierte Fortbewegungsmittel (Fahrräder, Pedelecs) der städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Verfügung gestellt.

Haushaltsplan 2026

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**
1124 **Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege**
1124027004 **Tiefgarage Träuble-Areal**

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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.998	2.998	2.998	2.998	2.998
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	2.998	2.998	2.998	2.998	2.998
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	2.998	2.998	2.998	2.998	2.998
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.711	-35.600	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	0	-1.000	0	0	0	0
	42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-19.287	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-424	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Abschreibungen	0	-17.826	-17.826	-17.826	-17.826	-17.826
	47110000 Abschreibungen	0	-17.826	-17.826	-17.826	-17.826	-17.826
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-544	-750	-750	-750	-750	-750
	44313000 Fernmeldegebühren	-544	-750	-750	-750	-750	-750
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-20.255	-54.176	-53.176	-53.176	-53.176	-53.176
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-20.255	-51.179	-50.179	-50.179	-50.179	-50.179
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	86.941	84.281	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	86.941	84.281	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-605	-11.569	-10.428	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-6.569	-7.428	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-605	-5.000	-3.000	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-24.193	-23.674	-23.155	-22.636	-22.117
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-24.193	-23.674	-23.155	-22.636	-22.117
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-605	51.179	50.179	-23.155	-22.636	-22.117
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-20.860	0	0	-73.334	-72.815	-72.296

Haushaltsplan 2026

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**
1124 **Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege**
1124028001 **Rathaus**

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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	68.109	68.109	74.529	74.529	74.529
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	68.109	68.109	74.529	74.529	74.529
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	34612000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	68.109	68.109	74.529	74.529	74.529
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-366.796	-379.000	-370.200	-349.200	-349.200	-349.200
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-109.071	-65.000	-61.900	-61.900	-61.900	-61.900
	42112000 Brandschutzmaßnahmen	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-730	-500	-500	-500	-500	-500
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.196	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-52.625	-40.000	-54.800	-54.800	-54.800	-54.800
	42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-9.975	-15.000	-21.000	0	0	0
	42411000 Heizung, Brennstoffe	0	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42412000 Reinigung	-114.804	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
	42413000 Strom	0	-48.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-8.537	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42415000 Abfallbeseitigung	-2.389	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-6.397	-12.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-61.072	-55.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
15	- Abschreibungen	0	-172.083	-172.288	-176.386	-156.695	-146.773
	47110000 Abschreibungen	0	-172.083	-172.288	-176.386	-156.695	-146.773
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.445	-2.800	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	44313000 Fernmeldegebühren	-3.149	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-296	-300	-300	-300	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-370.242	-553.883	-545.788	-528.886	-509.195	-499.273
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-370.242	-485.774	-477.678	-454.357	-434.665	-424.744
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	686.689	694.804	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	686.689	694.804	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-67.799	-200.915	-217.126	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-160.915	-182.126	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-67.799	-40.000	-35.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-67.799	485.774	477.678	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-438.040	0	0	-454.357	-434.665	-424.744

42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten
 u.a. Anmietung Räumlichkeiten der Volksbank zur interimswiseigen Nutzung durch die Kämmerei

TH01	Innere Verwaltung
PB11	Innere Verwaltung
1124	Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
1124	Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege
1124028003	Feuerwehrgerätehaus

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	5.024	5.024	5.024	5.024	5.024
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	5.024	5.024	5.024	5.024	5.024
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	5.024	5.024	5.024	5.024	5.024
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.628	-155.800	-137.300	-97.300	-97.300	-97.300
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-32.582	-60.000	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-16.701	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-34.949	-31.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	42412000 Reinigung	-22.178	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	42413000 Strom	-19.358	-21.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-2.279	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42415000 Abfallbeseitigung	-1.296	-300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-1.682	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-15.604	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
15	- Abschreibungen	0	-53.980	-53.980	-53.980	-53.980	-53.980
	47110000 Abschreibungen	0	-53.980	-53.980	-53.980	-53.980	-53.980
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-428	-500	-500	-500	-500	-500
	44313000 Fernmeldegebühren	-428	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-147.056	-210.280	-191.780	-151.780	-151.780	-151.780
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-147.056	-205.256	-186.756	-146.756	-146.756	-146.756
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	272.286	251.363	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	272.286	251.363	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.961	-30.497	-29.787	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-25.497	-26.787	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-6.961	-5.000	-3.000	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-36.533	-34.820	-33.106	-31.393	-29.679
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-36.533	-34.820	-33.106	-31.393	-29.679
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.961	205.256	186.756	-33.106	-31.393	-29.679
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-154.017	0	0	-179.862	-178.149	-176.435

42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten
Instandsetzungsbedarf bis Sanierung

Haushaltsplan 2026

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**
1124 **Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege**
1124028004 **Stadtmuseum**

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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	6.014	6.014	6.014	6.014	6.014
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	6.014	6.014	6.014	6.014	6.014
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	6.014	6.014	6.014	6.014	6.014
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.330	-41.500	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-11.705	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-3.085	-1.500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0	-1.500	0	0	0	0
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-10.129	-14.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42412000 Reinigung	-4.033	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	42413000 Strom	-3.360	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-940	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	42415000 Abfallbeseitigung	-275	-300	-300	-300	-300	-300
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-601	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-10.202	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
15	- Abschreibungen	0	-19.358	-39.758	-39.758	-39.758	-39.758
	47110000 Abschreibungen	0	-19.358	-39.758	-39.758	-39.758	-39.758
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-44.330	-60.858	-79.458	-79.458	-79.458	-79.458
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-44.330	-54.844	-73.444	-73.444	-73.444	-73.444
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	73.190	95.635	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	73.190	95.635	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.877	-18.346	-22.191	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-8.346	-12.191	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-6.877	-10.000	-10.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.877	54.844	73.444	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-51.207	0	0	-73.444	-73.444	-73.444

Haushaltsplan 2026

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**
1124 **Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege**
1124028007 **Stadtbücherei, Schulstr. 13**

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	0	0	0	0	0	0
	31400000 Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.550	-129.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-40.605	-65.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-14.059	-13.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42412000 Reinigung	-27.773	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	42413000 Strom	-13.164	-17.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-4.155	-4.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42415000 Abfallbeseitigung	-368	-400	-500	-500	-500	-500
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-2.715	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-12.712	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
15	- Abschreibungen	0	-52.581	-52.581	-52.581	-52.581	-52.581
	47110000 Abschreibungen	0	-52.581	-52.581	-52.581	-52.581	-52.581
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-656	-700	-700	-700	-700	-700
	44313000 Fernmeldegebühren	-656	-700	-700	-700	-700	-700
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	0	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-116.206	-182.281	-150.281	-150.281	-150.281	-150.281
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-116.206	-180.421	-148.421	-148.421	-148.421	-148.421
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	215.423	177.687	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	215.423	177.687	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.155	-35.002	-29.266	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-25.002	-24.266	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-3.155	-10.000	-5.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.155	180.421	148.421	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-119.361	0	0	-148.421	-148.421	-148.421

42413000 Strom
 Geringere Stromkosten ab 2026 durch Installation einer Photovoltaik Anlage, wobei der daraus gewonnene Strom auch für die Tiefgarage Schillerstraße verwendet werden kann

Haushaltsplan 2026

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**
1124 **Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege**
1124028008 **Baubetriebshofsgebäude (ohne Wohnungen)**

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	-146.457	-264.000	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-61.269	-190.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-50.681	-31.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42412000 Reinigung	-6.572	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	42413000 Strom	-15.504	-13.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-3.151	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	42415000 Abfallbeseitigung	-405	-1.500	-500	-500	-500	-500
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-4.693	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-4.182	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42712100 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-52.509	-50.584	-49.667	-45.084	-43.637
	47110000 Abschreibungen	0	-52.509	-50.584	-49.667	-45.084	-43.637
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-146.457	-316.509	-176.584	-175.667	-171.084	-169.637
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-146.457	-316.509	-176.584	-175.667	-171.084	-169.637
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	391.565	249.869	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	391.565	249.869	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-24.696	-30.000	-30.000	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-24.696	-30.000	-30.000	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-45.056	-43.285	-41.547	-39.969	-38.442
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-45.056	-43.285	-41.547	-39.969	-38.442
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-24.696	316.509	176.584	-41.547	-39.969	-38.442
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-171.152	0	0	-217.214	-211.053	-208.079

42413000 Strom
 Geringere Stromkosten ab 2026 durch Installation einer Photovoltaik Anlage

Haushaltsplan 2026

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**
1124 **Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege**
1124028010 **Im Bonholz 12**

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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.497	15.600	13.600	15.600	15.600	15.600
	34110000 Mieten und Pachten	14.497	15.600	13.600	15.600	15.600	15.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	14.497	15.600	13.600	15.600	15.600	15.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.801	-7.650	-18.700	-8.700	-8.700	-8.700
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-1.050	-5.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42413000 Strom	-226	-150	-150	-150	-150	-150
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-407	-500	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-1.118	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	0	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen	0	-12.304	-5.504	-5.504	-5.504	-5.504
	47110000 Abschreibungen	0	-12.304	-5.504	-5.504	-5.504	-5.504
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.801	-19.954	-24.204	-14.204	-14.204	-14.204
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.696	-4.354	-10.604	1.396	1.396	1.396
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	6.774	14.984	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	6.774	14.984	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.420	-4.380	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-2.420	-3.380	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	0	-1.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	4.354	10.604	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.696	0	0	1.396	1.396	1.396

42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten
 u.a. Instandsetzung Vordach und Lüftung

Haushaltsplan 2026

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
1124 Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege
1124028013 Gemeinschaftsraum, Schillerstraße 2-4

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	-9.624	-9.450	-9.450	-9.450	-9.450	-9.450
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-1.040	-500	-500	-500	-500	-500
	42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	42412000 Reinigung	-276	-250	-250	-250	-250	-250
	42413000 Strom	-1.424	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-6.884	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-4.884	-4.884	-4.884	-4.884	-4.884
	47110000 Abschreibungen	0	-4.884	-4.884	-4.884	-4.884	-4.884
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.624	-14.334	-14.334	-14.334	-14.334	-14.334
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-9.624	-14.334	-14.334	-14.334	-14.334	-14.334
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	16.072	16.336	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	16.072	16.336	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.738	-2.002	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-1.738	-2.002	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	14.334	14.334	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.624	0	0	-14.334	-14.334	-14.334

Haushaltsplan 2026

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**
1124 **Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege**
1124028015 **Stadtfriedhofsgebäude, Friedhofweg 6**

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	-21.021	-23.050	-25.050	-25.050	-25.050	-25.050
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-4.910	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-2.952	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42412000 Reinigung	-9.512	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	42413000 Strom	-1.048	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-228	-250	-250	-250	-250	-250
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-820	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-1.552	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Abschreibungen	0	-7.326	-7.326	-7.326	-7.326	-7.326
	47110000 Abschreibungen	0	-7.326	-7.326	-7.326	-7.326	-7.326
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-21.021	-30.376	-32.376	-32.376	-32.376	-32.376
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-21.021	-30.376	-32.376	-32.376	-32.376	-32.376
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	48.472	48.055	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	48.472	48.055	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.248	-8.683	-6.522	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-3.683	-4.522	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-4.248	-5.000	-2.000	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-9.413	-9.157	-8.901	-8.644	-8.388
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-9.413	-9.157	-8.901	-8.644	-8.388
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.248	30.376	32.376	-8.901	-8.644	-8.388
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-25.269	0	0	-41.276	-41.020	-40.764

Haushaltsplan 2026

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**
1124 **Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege**
1124028016 **Waldfriedhofsgebäude, Bruderhausallee 2**

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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	34110000 Mieten und Pachten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.076	-43.600	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-744	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-8.653	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42412000 Reinigung	-14.574	-12.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	42413000 Strom	-1.420	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-1.756	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-237	-300	-300	-300	-300	-300
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-1.692	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Abschreibungen	0	-22.047	-22.047	-22.047	-22.047	-22.047
	47110000 Abschreibungen	0	-22.047	-22.047	-22.047	-22.047	-22.047
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-563	-750	-750	-750	-750	-750
	44313000 Fernmeldegebühren	-563	-750	-750	-750	-750	-750
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-29.639	-66.397	-62.897	-62.897	-62.897	-62.897
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-28.139	-64.897	-61.397	-61.397	-61.397	-61.397
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	81.698	78.162	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	81.698	78.162	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-974	-10.051	-10.786	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-8.051	-8.786	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-974	-2.000	-2.000	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-6.750	-5.978	-5.207	-4.435	-3.663
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-6.750	-5.978	-5.207	-4.435	-3.663
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-974	64.897	61.397	-5.207	-4.435	-3.663
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-29.113	0	0	-66.604	-65.832	-65.061

34110000 Mieten und Pachten
 Büroräumlichkeiten für das Landratsamt Ludwigsburg - Fachbereich Wald

Haushaltsplan 2026

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**
1124 **Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege**
1124028019 **Cafébar, Schulstr. 13**

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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.661	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	34110000 Mieten und Pachten	22.661	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	22.661	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.781	-9.800	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-4.228	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	0	0	0	0	0	0
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-550	-800	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-1.003	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Abschreibungen	0	-5.634	-5.634	-5.634	-5.634	-5.634
	47110000 Abschreibungen	0	-5.634	-5.634	-5.634	-5.634	-5.634
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.781	-15.434	-19.334	-19.334	-19.334	-19.334
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.880	14.566	5.666	5.666	5.666	5.666
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	2.528	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	0	2.528	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.371	-2.700	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-1.871	-2.700	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-500	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-5.691	-5.494	-5.296	-5.099	-4.902
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-5.691	-5.494	-5.296	-5.099	-4.902
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-8.062	-5.666	-5.296	-5.099	-4.902
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.880	6.504	0	369	567	764

Haushaltsplan 2026

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**
1124 **Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege**
1124028021 **Unterkunft-Gebäude Siemensstr. 40**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.694	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	3.694	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.694	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.436	-16.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-2.586	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-1.494	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42412000 Reinigung	-2.968	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42413000 Strom	-1.397	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-1.293	-600	-600	-600	-600	-600
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-632	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-66	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Abschreibungen	-1.036	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-1.036	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.472	-16.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.778	-12.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	18.507	14.898	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	18.507	14.898	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.537	-1.928	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-2.037	-1.928	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-500	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-3.670	-3.670	-3.670	-3.670	-3.670
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-3.670	-3.670	-3.670	-3.670	-3.670
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	12.300	9.300	-3.670	-3.670	-3.670
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.778	0	0	-12.970	-12.970	-12.970

Haushaltsplan 2026

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**
1124 **Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege**
1124028022 **Unterkunft-Gebäude Siemensstr. 38**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	46.485	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	46.485	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	46.485	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.137	-92.600	-53.475	-53.475	-53.475	-53.475
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-49.797	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-19.479	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-13.214	-17.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42412000 Reinigung	-3.089	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42413000 Strom	-11.382	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-1.322	-2.100	-2.475	-2.475	-2.475	-2.475
	42415000 Abfallbeseitigung	-5.605	-6.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-5.888	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-361	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen	-4.170	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-4.170	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-114.307	-92.600	-53.475	-53.475	-53.475	-53.475
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-67.822	-45.600	-6.475	-6.475	-6.475	-6.475
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	85.368	39.484	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	85.368	39.484	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-26.545	-29.643	-21.048	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-14.643	-9.048	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-26.545	-15.000	-12.000	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-13.540	-13.540	-13.540	-13.540	-13.540
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-13.540	-13.540	-13.540	-13.540	-13.540
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-26.545	42.185	4.896	-13.540	-13.540	-13.540
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-94.367	-3.415	-1.579	-20.015	-20.015	-20.015

Haushaltsplan 2026

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**
1124 **Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege**
1124028023 **Unterkunft Weilimdorfer Str.103 und 105**

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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	27.751	27.751	27.751	27.751	27.751
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	27.751	27.751	27.751	27.751	27.751
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	164.744	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	164.744	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	164.744	193.751	193.751	193.751	193.751	193.751
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.327	-199.800	-170.405	-170.405	-170.405	-170.405
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-11.832	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-4.195	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-58.265	-54.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42412000 Reinigung	-19.977	-11.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42413000 Strom	-40.348	-54.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-7.298	-7.300	-2.905	-2.905	-2.905	-2.905
	42415000 Abfallbeseitigung	-13.058	-15.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	0	-28.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-2.353	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Abschreibungen	-5.319	-70.123	-70.123	-70.123	-70.055	-69.714
	47110000 Abschreibungen	0	-70.123	-70.123	-70.123	-70.055	-69.714
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-5.319	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-728	-850	-850	-850	-850	-850
	44313000 Fernmeldegebühren	-728	-850	-850	-850	-850	-850
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-163.373	-270.773	-241.378	-241.378	-241.310	-240.969
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.371	-77.023	-47.628	-47.628	-47.559	-47.218
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	177.099	147.104	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	177.099	147.104	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-45.062	-72.832	-73.715	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-32.832	-33.715	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-45.062	-40.000	-40.000	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-27.245	-25.762	-24.279	-22.798	-21.329
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-27.245	-25.762	-24.279	-22.798	-21.329
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-45.062	77.023	47.628	-24.279	-22.798	-21.329
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-43.692	0	0	-71.906	-70.357	-68.547

Haushaltsplan 2026

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**
1124 **Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege**
1124028025 **Gebäude Urbanstr. 3 (Gesamtgebäude)**

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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.639	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	34110000 Mieten und Pachten	5.639	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.639	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.504	-9.450	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-2.247	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-554	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-3.387	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42412000 Reinigung	-285	-500	-500	-500	-500	-500
	42413000 Strom	-638	-200	-200	-200	-200	-200
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-351	-400	-400	-400	-400	-400
	42415000 Abfallbeseitigung	-336	-500	-300	-300	-300	-300
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-215	-200	-250	-250	-250	-250
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-491	-150	-150	-150	-150	-150
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-403	-500	-500	-500	-500	-500
	44313000 Fernmeldegebühren	-403	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.907	-9.950	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.268	-4.450	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	7.656	5.025	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	7.656	5.025	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-743	-8.489	-5.193	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-6.489	-4.693	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-743	-2.000	-500	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-743	-833	-168	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.011	-5.283	-3.468	-3.300	-3.300	-3.300

Haushaltsplan 2026

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**
1124 **Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege**
1124028026 **Unterkunft Schillerhöhe**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	214.994	250.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	214.994	250.000	350.000	350.000	350.000	350.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	214.994	250.000	350.000	350.000	350.000	350.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-393.391	-377.100	-368.600	-356.600	-356.600	-356.600
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-105.336	-30.000	-20.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-264.108	-316.000	-316.000	-316.000	-316.000	-316.000
	42412000 Reinigung	-10.904	-13.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42415000 Abfallbeseitigung	-8.193	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-2.912	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42711000 Datenverarbeitung	-1.938	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
15	- Abschreibungen	-284	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-284	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-628	-600	-700	-700	-700	-700
	44313000 Fernmeldegebühren	-628	-600	-700	-700	-700	-700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-394.303	-377.700	-369.300	-357.300	-357.300	-357.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-179.308	-127.700	-19.300	-7.300	-7.300	-7.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	127.700	70.883	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	127.700	70.883	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-51.583	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	0	-51.583	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	127.700	19.300	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-179.308	0	0	-7.300	-7.300	-7.300

42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten
 2026 u.a. Ertüchtigung 1. OG zur weiteren Unterbringung von Geflüchteten

Haushaltsplan 2026

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**
1124 **Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege**
1124029001 **Heizzentrale Hasenberg**

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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	398.491	403.491	373.100	373.100	373.100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	398.491	403.491	373.100	373.100	373.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	398.491	403.491	373.100	373.100	373.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-716.758	-368.100	-373.100	-373.100	-373.100	-373.100
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-208.965	-25.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-490.003	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	42412000 Reinigung	-2.204	-800	-800	-800	-800	-800
	42413000 Strom	0	-21.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-15.587	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
15	- Abschreibungen	0	-30.391	-30.391	0	0	0
	47110000 Abschreibungen	0	-30.391	-30.391	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-716.758	-398.491	-403.491	-373.100	-373.100	-373.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-716.758	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-716.758	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**
1124 **Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege**
1124029002 **Mittelspannungsanlage Stadtmitte**

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	23.284	0	0	0	0	0
	31400000 Zuweisungen vom Bund	23.284	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	415.116	342.116	346.116	346.116	346.116
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	415.116	342.116	346.116	346.116	346.116
11	= Anteilige ordentliche Erträge	23.284	415.116	342.116	346.116	346.116	346.116
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-509.514	-403.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-2.877	-45.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42413000 Strom	-506.530	-350.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-107	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Abschreibungen	0	-12.116	-12.116	-16.116	-16.116	-16.116
	47110000 Abschreibungen	0	-12.116	-12.116	-16.116	-16.116	-16.116
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-509.514	-415.116	-342.116	-346.116	-346.116	-346.116
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-486.230	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	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	-486.230	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**
1124 **Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege**
1124029003 **Mittelspannungsanlage Breitwiesen**

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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	89.006	59.006	59.006	59.006	59.006
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	89.006	59.006	59.006	59.006	59.006
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	89.006	59.006	59.006	59.006	59.006
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.250	-84.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42413000 Strom	-54.250	-70.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
15	- Abschreibungen	0	-4.206	-4.206	-4.206	-4.206	-4.206
	47110000 Abschreibungen	0	-4.206	-4.206	-4.206	-4.206	-4.206
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-557	-800	-800	-800	-800	-800
	44313000 Fernmeldegebühren	-557	-800	-800	-800	-800	-800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-54.807	-89.006	-59.006	-59.006	-59.006	-59.006
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-54.807	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-54.807	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**
1124 **Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege**
1124029004 **Heizzentrale Breitwiesen**

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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	349.300	194.300	194.300	194.300	194.300
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	349.300	194.300	194.300	194.300	194.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	349.300	194.300	194.300	194.300	194.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.050	-348.300	-193.300	-193.300	-193.300	-193.300
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-23.214	-4.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-183.280	-320.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
	42412000 Reinigung	-2.032	-800	-800	-800	-800	-800
	42413000 Strom	0	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-19.525	-10.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44313000 Fernmeldegebühren	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-228.050	-349.300	-194.300	-194.300	-194.300	-194.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-228.050	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-228.050	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**
1124 **Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege**
1124029998 **Öffentl. Einrichtungen / Hausmeisterpool**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-991.316	-861.171	-948.813	-972.533	-1.001.709	-1.031.760
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-174.702	-97.500	-136.055	-136.055	-136.055	-136.055
	42121000 Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	0	0	0	0	0	0
	42122000 Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	-835	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-2.627	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-21.350	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-626	0	0	0	0	0
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-2.875	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42611000 Aus- und Fortbildung	-512	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-27.406	0	0	0	0	0
	42711000 Datenverarbeitung	-118.470	-90.000	-105.555	-105.555	-105.555	-105.555
15	- Abschreibungen	0	-1.374	0	0	0	0
	47110000 Abschreibungen	0	-1.374	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.739	-4.500	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	44313000 Fernmeldegebühren	-4.739	-4.500	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.170.757	-964.545	-1.089.668	-1.113.388	-1.142.564	-1.172.615
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.170.757	-964.545	-1.089.668	-1.113.388	-1.142.564	-1.172.615
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	966.545	1.091.668	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	966.545	1.091.668	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.420	-2.000	-2.000	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-1.420	-2.000	-2.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.420	964.545	1.089.668	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.172.177	0	0	-1.113.388	-1.142.564	-1.172.615

Haushaltsplan 2026

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**
1124 **Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege**
1124029999 **Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung**

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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	113	0	0	0	0
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	113	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.290	0	0	0	0	0
	34612000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	7.290	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.410	0	0	0	0	0
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	7.410	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	14.700	113	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-995.569	-808.014	-908.795	-931.514	-959.460	-988.244
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.525	-106.000	-221.500	-108.000	-111.500	-108.000
	42111000 Unterhalt. d. Grundstücke/ baul. Anlagen	0	-7.000	0	0	0	0
	42112000 Brandschutzmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-3.245	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	10.389	0	0	0	0	0
	42413000 Strom	5.538	0	0	0	0	0
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	0	0	-40.000	0	0	0
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-260	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42611000 Aus- und Fortbildung	-25.700	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-9.053	-1.500	-75.000	-1.500	-5.000	-1.500
	42711000 Datenverarbeitung	-100.634	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-559	-500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
15	- Abschreibungen	0	-16.363	-12.672	-6.657	-2.571	-511
	47110000 Abschreibungen	0	-16.363	-12.672	-6.657	-2.571	-511
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.799	-14.800	-4.800	-3.300	-3.300	-3.300
	44110000 Personalnebenaufwendungen	-5.397	0	0	0	0	0
	44290000 Mitgliedsbeiträge /Sonst. Aufwendungen	-337	-300	-300	-300	-300	-300
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-143	-2.000	-2.000	-500	-500	-500
	44313000 Fernmeldegebühren	-1.922	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	0	-10.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.126.893	-945.177	-1.147.767	-1.049.471	-1.076.831	-1.100.055
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.112.193	-945.065	-1.147.767	-1.049.471	-1.076.831	-1.100.055
21	+ Erträge aus internen Leistungen	15.240	950.065	1.152.767	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	15.240	6.000	15.200	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	944.065	1.137.567	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.961	-5.000	-5.000	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-2.961	-5.000	-5.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.279	945.065	1.147.767	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-1.099.915	0	0	-1.049.471	-1.076.831	-1.100.055

42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand
 2026 Planungsmittel für bspw. Erstellung einer Sanierungsstrategie
 2028 u.a. Neuaufstellung Gerlinger Mietspiegel

42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen
 u.a. Fachplanerkosten

42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten
 u.a. Wartung Dachbegrünung auf verschiedenen Dächern

Haushaltsplan 2026

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**
1125000000 **Baubetriebshof**

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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.721	52.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	2.887	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	52.027	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	34612000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	3.807	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.202	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	29.202	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	87.923	82.000	92.000	92.000	92.000	92.000
12	- Personalaufwendungen	-2.484.652	-2.529.342	-2.794.018	-2.863.868	-2.949.784	-3.038.278
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-405.718	-146.200	-153.000	-153.000	-153.000	-153.000
	42123000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-492	-500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42211000 Geräte und Ausstattung	0	-200	0	0	0	0
	42212000 Unterhaltung Malerwerkstatt	0	-500	0	0	0	0
	42213000 Unterhaltung Schreinerwerkstatt	-1.024	-1.000	0	0	0	0
	42215000 Unterhaltung KFZ-Werkstatt	-886	-1.000	0	0	0	0
	42216000 Unterhaltung Straßenmanagement	-592	-1.000	0	0	0	0
	42217000 Unterhaltung Grünanlagen	-3.654	-3.000	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-3.704	-3.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	42221000 Erwerb GWG Elektrowerkstatt	0	-1.000	0	0	0	0
	42222000 Erwerb GWG Malerwerkstatt	-975	-1.000	0	0	0	0
	42223000 Erwerb GWG Schreinerwerkstatt	-30	-1.000	0	0	0	0
	42225000 Erwerb GWG KFZ-Werkstatt	-4.054	-6.000	0	0	0	0
	42226000 Erwerb GWG Straßenmanagement	-6.709	-6.000	0	0	0	0
	42227000 Erwerb GWG Grünanlagen	-5.922	-6.000	0	0	0	0
	42230000 Baumaterial, Lager, Werkstätten	0	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-1.998	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42320000 Leasing	0	-5.000	0	0	0	0
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-2.869	0	0	0	0	0
	42415000 Abfallbeseitigung	-5.550	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-1.674	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42512010 LB-GE 123 Opel Agila	-1.588	0	0	0	0	0
	42512020 LB-GE 340 Ford Transit	0	0	0	0	0	0
	42512030 LB-GE 60 Ford Fiesta Kompetenzwerk Gerl.	-930	0	0	0	0	0
	42512040 LB-GE 700 Renault Zoe Elektro	-2.384	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42512050 LB-HB 80 Smart	-571	0	0	0	0	0
	42512060 Agria Geräteträger inkl. Anbaugeräte	-96	0	0	0	0	0
	42512070 LB-GE 115 Ford Focus	-1.830	0	0	0	0	0
	42512080 LB-GE-272 Ford Fiesta	-1.772	0	0	0	0	0
	42512090 LB GE 800 VW Transporter / Doppelkabine	-5.278	0	0	0	0	0
	42512100 LB-GE 90 Ford Transit/Tourneo	0	0	0	0	0	0
	42512105 LB-GE 2304 Opel Vivaro (Abwasser)	-1.846	0	0	0	0	0
	42512120 Aufsitzrasenmäher Husqvarna	-541	0	0	0	0	0
	42512121 Aufsitzrasenmäher Husqvarna Rider 2 (Fri	-570	0	0	0	0	0
	42512125 Aufsitzrasenmäher AS 940 Sherpa 4WD RC	-6	0	0	0	0	0
	42512130 LB-GE 11 LKW	-4.977	0	0	0	0	0
	42512140 LB-GE 1300 Unimog	-20.467	0	0	0	0	0
	42512160 LB-GE 1902 Mercedes Vito	-3.702	0	0	0	0	0
	42512170 LB-GE 301 Maler-Bus Renault Kangoo	-939	0	0	0	0	0
	42512191 LB-GE 1021 Anhänger	-436	0	0	0	0	0
	42512195 LB-GE 824 HDS Kärcher Trailer 17/20	-490	0	0	0	0	0
	42512200 LB-GE 2222 Kehrmaschine	-397	0	0	0	0	0
	42512230 LB GE 77 Radlader Kramer BBH	-6.319	0	0	0	0	0
	42512250 Gabelstapler	-1.493	0	0	0	0	0
	42512260 LB-GE 2908 Nissan Interstar	-1.854	0	0	0	0	0
	42512270 LB-GE 30E - BMW i3	-1.529	0	0	0	0	0
	42512280 LB-UN 431 Anhänger	-67	0	0	0	0	0
	42512290 LB-EW 488 VW-Bus für Elektriker	-635	0	0	0	0	0
	42512300 LB-GE 1912 Sprinter Kipper	-4.767	0	0	0	0	0
	42512310 LB-EW 5000 Ruthmannsteiger	-25.781	0	0	0	0	0
	42512320 Amazone (Friedhof)	-378	0	0	0	0	0
	42512330 LB-GE 1219 Sprinter Kipper	-2.952	0	0	0	0	0
	42512350 Bagger Friedhof	-3.599	0	0	0	0	0
	42512360 LB-GE 111 Absetzkipper	-1.949	0	0	0	0	0
	42512365 LB-GE 622 Absetzkipper MAN	-10.067	0	0	0	0	0
	42512371 LB-GE 1221	-1.694	0	0	0	0	0
	42512372 LB-GE 1222 VW Pritsche (Müllhaube)	-3.840	0	0	0	0	0
	42512380 LB-GE 1907 Pritschenwagen Friedhof	-1.272	0	0	0	0	0
	42512390 LB-GE 6000 Opel Vivaro Combi	-1.270	0	0	0	0	0
	42512400 LB-GE 9999 Nissan LKW	-1.770	0	0	0	0	0
	42512410 Kramer Allrad 350	-1.156	0	0	0	0	0
	42512420 LB-GE 3500 Anhänger Humbauer	-234	0	0	0	0	0
	42512430 LB-GE 44 Mercedes Sprinter	-2.278	0	0	0	0	0
	42512440 LB-GE 501 Kärcher Geräteträger	-8.997	0	0	0	0	0
	42512450 LB-GE 200 John Deere	-610	0	0	0	0	0
	42512460 LB-GE 1216 Kastenwagen Elektro	-4.787	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42512470 LB-GE 121 Hansa	-8.490	0	0	0	0	0
	42512480 LB-GE 165 Citroen Berlingo	-1.949	0	0	0	0	0
	42512490 LB-GE 151 Johnston Kehrmaschine	-24.803	0	0	0	0	0
	42512500 LB-GE 616 Ford Transit	-1.031	0	0	0	0	0
	42512510 LB-GE 1808 LKW-Mercedes / BBH	-10.338	0	0	0	0	0
	42512520 LB-GE 520 VW T6.1	-1.739	0	0	0	0	0
	42512525 LB-GE 524 Kärcher MC250 Kehrmaschine	-2.165	0	0	0	0	0
	42512530 LB-GE 420 Anhänger Humbaur	-728	0	0	0	0	0
	42512540 LB-GE 421 John Deere Traktor Kunstrasenp	-1.049	0	0	0	0	0
	42512550 LB-GE 607 (Forst)	-2.141	0	0	0	0	0
	42512560 Leasing E-Autos	-2.774	0	0	0	0	0
	42512970 Baumaterial, Lager, Werkstätten	-22.912	-17.000	0	0	0	0
	42512980 Treib- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-80.110	0	0	0	0	0
	42512990 KFZ-Kosten allgemein	-1.821	0	0	0	0	0
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-21.917	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	42611000 Aus- und Fortbildung	-8.008	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-273	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42711000 Datenverarbeitung	-4.334	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-4.546	-3.000	0	0	0	0
	42712100 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-8.617	-10.000	0	0	0	0
	42713000 Bes. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-3.778	-3.000	0	0	0	0
	42714000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-324	0	0	0	0	0
	42715000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-4.234	-10.000	0	0	0	0
	42716000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-1.895	-2.000	0	0	0	0
	42717000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-680	-2.000	0	0	0	0
	42719000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-6.807	-7.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-106.950	-117.424	-101.392	-70.368	-64.721
	47110000 Abschreibungen	0	-106.950	-117.424	-101.392	-70.368	-64.721
17	- Transferaufwendungen	-270	0	0	0	0	0
	43110000 Zuweisungen an das Land	-270	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.613	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	44110000 Personalnebenaufwendungen	-1.925	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.654	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-667	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44313000 Fernmeldegebühren	-10.754	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-16.614	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.922.253	-2.805.492	-3.087.442	-3.141.260	-3.196.153	-3.278.999
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.834.330	-2.723.492	-2.995.442	-3.049.260	-3.104.153	-3.186.999
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.083.974	3.195.457	3.338.225	0	0	0
	38112000 Erträge ILV Baubetriebshof	3.083.974	3.195.457	3.338.225	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-101.614	-461.565	-329.869	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-391.565	-249.869	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-101.614	-70.000	-80.000	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-10.400	-12.914	-9.677	-7.525	-5.571
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-10.400	-12.914	-9.677	-7.525	-5.571
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.982.361	2.723.492	2.995.442	-9.677	-7.525	-5.571
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	148.031	0	0	-3.058.937	-3.111.677	-3.192.570

34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
u.a. Kostenerstattungen der Pflegeverbund Strohgäu-Glems gGmbH

4251* Fahrzeuge
Nun in Kostenstellengruppe 1125050000 Verwaltung Fahrzeuge BBH zusammengefasst.

42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen
Sachkonten Unterhaltung bewegliches Vermögen (versch. Werkstätten) wurden zusammengefasst. Daher nun gesammelt ein Ansatz bei 42210000

42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen
Sachkonten Erwerb GWG der verschiedenen Werkstätten wurden zusammengefasst. Daher nun gesammelt ein Ansatz bei 42220000

42230000 Baumaterial, Lager, Werkstätten
Zusammenfassung aller sonst. Aufwendungen und Materialien der verschiedenen Werkstätten (bis 2025 bei 42512970 geführt).

Haushaltsplan 2026

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**
1125050000 **Verwaltung Fahrzeuge**

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	-248.000	-293.000	-290.500	-290.500	-290.500
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-165.000	-208.000	-205.500	-205.500	-205.500
	42512980 Treib- und Schmierstoffe Fahrzeuge	0	-78.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	42512990 KFZ-Kosten allgemein	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-248.000	-293.000	-290.500	-290.500	-290.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-248.000	-293.000	-290.500	-290.500	-290.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	248.000	293.000	0	0	0
	38112000 Erträge ILV Baubetriebshof	0	248.000	293.000	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	248.000	293.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	-290.500	-290.500	-290.500

Gesamtübersicht aller städtischen Fahrzeuge

Haushaltsplan 2026

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**
1126000000 **Zentrale Dienstleistungen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50	0	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	50	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.786	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	498	500	500	500	500	500
	34211000 Erträge aus Verkauf	4.407	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	34611000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	2.332	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	34613000 Kostenersätze	1.549	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.836	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12	- Personalaufwendungen	-194.604	-204.376	-200.575	-205.589	-211.757	-218.110
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.530	-44.000	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
	42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-42.027	0	0	0	0	0
	42320000 Leasing	0	-30.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	42412000 Reinigung	-2.897	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42611000 Aus- und Fortbildung	-0	0	0	0	0	0
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-69	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42711000 Datenverarbeitung	-1.715	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-15.823	-6.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
15	- Abschreibungen	0	0	0	-4.500	-4.500	-4.500
	47110000 Abschreibungen	0	0	0	-4.500	-4.500	-4.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.198	-88.000	-88.500	-88.500	-88.500	-88.500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-27.260	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-8.485	-7.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	44312000 Postgebühren	-51.366	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	44313000 Fernmeldegebühren	0	-1.000	0	0	0	0
	44314000 Öff. Bekanntmach./ sonst. Geschäftsausg.	-88	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-344.332	-336.376	-349.575	-359.089	-365.257	-371.610
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-335.496	-330.376	-340.575	-350.089	-356.257	-362.610
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	335.376	345.575	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	335.376	345.575	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.135	-5.000	-5.000	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-4.135	-5.000	-5.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.135	330.376	340.575	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-339.631	0	0	-350.089	-356.257	-362.610

34211000 Erträge aus Verkauf
 Verkaufserlöse aus Getränkeautomaten im Rathaus

Haushaltsplan 2026

<u>42712000</u>	Sonst. Verw.- und Betriebsaufwendungen u.a. Getränkeeinkauf für Rathausbereich einschließlich Beschaffung von CO2-Flaschen
<u>42310000</u>	Leasing u.a. Leasinggebühren für Multifunktionsgeräte im Bereich der Hausdruckerei

Haushaltsplan 2026

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**
1126010000 **Vergabestelle**

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	-52.434	-54.112	-56.111	-57.514	-59.239	-61.016
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.965	-2.600	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	42611000 Aus- und Fortbildung	-324	-100	-500	-500	-500	-500
	42711000 Datenverarbeitung	-2.641	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-55	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-55.453	-58.212	-60.711	-62.114	-63.839	-65.616
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-55.453	-58.212	-60.711	-62.114	-63.839	-65.616
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	58.212	60.711	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	58.212	60.711	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	58.212	60.711	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-55.453	0	0	-62.114	-63.839	-65.616

Haushaltsplan 2026

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1132 **Abgabewesen**
1132 **Abgabewesen**
1132000000 **Abgabenwesen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.072	11.000	11.600	11.600	11.600	11.600
	33110000 Verwaltungsgebühren	10.072	11.000	11.600	11.600	11.600	11.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	-160.279	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	35620000 Öffentlich-rechtliche Zinserträge	-160.279	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	-150.208	311.000	161.600	161.600	161.600	161.600
12	- Personalaufwendungen	-154.032	-159.413	-152.539	-156.353	-161.043	-165.874
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.867	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
	42611000 Aus- und Fortbildung	-1.998	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42711000 Datenverarbeitung	-44.870	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
15	- Abschreibungen	-125	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-30	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-95	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-583.614	-100.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-583.614	-100.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.073	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-38	-250	-250	-250	-250	-250
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-1.035	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-785.712	-307.163	-240.289	-244.103	-248.793	-253.624
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-935.920	3.837	-78.689	-82.503	-87.193	-92.024
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	-935.920	3.837	-78.689	-82.503	-87.193	-92.024

Haushaltsplan 2026

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**
1133 **Grundstücksmanagement**
1133000000 **Grundstücksverkehr / -management**

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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.229	44.370	46.370	46.370	46.370	46.370
	34110000 Mieten und Pachten	600	0	0	0	0	0
	34111000 Mieten und Pachten	44.699	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	34112000 Erbbauzins, Grunddienstbarkeiten	-70	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
11	= Anteilige ordentliche Erträge	45.229	44.370	46.370	46.370	46.370	46.370
12	- Personalaufwendungen	-49.803	-62.742	-82.439	-84.500	-87.035	-89.646
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.319	-8.500	-41.600	-10.600	-10.600	-10.600
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	0	0	0	0	0	0
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-7.222	-7.500	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
	42611000 Aus- und Fortbildung	-97	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	0	0	-30.000	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-3.516	-3.516	-3.516	-3.516	-3.516
	47110000 Abschreibungen	0	-3.516	-3.516	-3.516	-3.516	-3.516
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.155	0	0	0	0	0
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	-14.155	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-71.277	-74.757	-127.555	-98.616	-101.151	-103.762
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-26.048	-30.387	-81.185	-52.246	-54.781	-57.392
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.294	-5.000	-10.000	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-3.294	-5.000	-10.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.294	-5.000	-10.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-29.341	-35.387	-91.185	-52.246	-54.781	-57.392

42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand
 Vermarktung Bruhweg II

Teilhaushalt II (TH02)

Teilergebnishaushalt

Haushaltsplan 2026

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**
1210 **Statistik und Wahlen**
1210000000 **Wahlen**

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
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.972	7.000	15.000	0	0	20.000
	34811000 Wahlkostenerstattung Land	17.972	7.000	15.000	0	0	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	17.972	7.000	15.000	0	0	20.000
12	- Personalaufwendungen	-14.643	-15.040	-15.965	-16.364	-16.855	-17.360
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.187	-15.500	-15.500	-15.500	-5.500	-15.500
	42611000 Aus- und Fortbildung	-1.304	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-175	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000
	42711000 Datenverarbeitung	-4.709	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.571	-44.000	-40.500	-60.500	-5.500	-100.500
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-20.998	-24.000	-20.000	-20.000	0	-20.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-62.090	-20.000	-20.000	-40.000	-5.000	-80.000
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-1.483	0	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-105.401	-74.540	-71.965	-92.364	-27.855	-133.360
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-87.429	-67.540	-56.965	-92.364	-27.855	-113.360
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-10.919	-11.724	-28.266	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-9.596	-12.040	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-1.128	-1.227	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-10.919	-1.000	-15.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-10.919	-11.724	-28.266	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-98.348	-79.263	-85.231	-92.364	-27.855	-113.360

34811000 Wahlkostenerstattung Land
 2026 Landtagswahl, 2027 Bürgermeisterwahl, 2029 Bundestagswahl, Europa- und Kommunalwahlen
44210000 Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
 2026 Landtagswahl, 2027 Bürgermeisterwahl, 2029 Bundestagswahl, Europa- und Kommunalwahlen
44310000 Geschäftsaufwendungen
 2028: Schöffenwahl
44311000 Bücher und Zeitschriften
 Landtagswahl 2026, Bürgermeisterwahl 2027, Schöffenwahl 2028, Europa- und Kommunalwahl, Bundestagswahl 2029

Haushaltsplan 2026

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**
1220 **Ordnungswesen**
1220000000 **Ordnungswesen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.324	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	16.324	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	34213000 Erträge aus Verkauf-Nebennutzungen	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.707	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	34880000 Erstattungen übrige Bereiche	8.707	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	-62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	35610000 Bußgelder	-62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	24.969	23.000	27.000	27.000	27.000	27.000
12	- Personalaufwendungen	-163.192	-208.364	-214.605	-219.971	-226.570	-233.367
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.463	-38.300	-53.300	-53.300	-53.300	-53.300
	42611000 Aus- und Fortbildung	-576	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-51.144	-35.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	42711000 Datenverarbeitung	-744	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42712100 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	0	-800	-800	-800	-800	-800
15	- Abschreibungen	0	0	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000
	47110000 Abschreibungen	0	0	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.029	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900
	44110000 Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-1.180	-900	-900	-900	-900	-900
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44510000 Erstattungen an das Land	-1.496	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44912000 Weitere zahlungswirksame Aufw.	-21.353	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-239.684	-278.564	-304.805	-315.171	-321.770	-328.567
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-214.714	-255.564	-277.805	-288.171	-294.770	-301.567
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-71.940	-83.508	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-64.409	-75.821	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-7.532	-7.687	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-71.940	-83.508	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-214.714	-327.504	-361.314	-288.171	-294.770	-301.567

42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand
 u. a. amtlich angeordnete Bestattungen, neuer Vertrag mit dem Tierheim zum 01.01.2026
 44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä. Anwalts- und Beratungskosten
 44912000 Weitere zahlungswirksame Aufwendungen u. a. Rattenbekämpfung

Haushaltsplan 2026

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**
1221 **Verkehrswesen**
1221000000 **Verkehrswesen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	100	100	100	100	100
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	850	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	850	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	101.068	90.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	35610000 Bußgelder	101.068	90.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	101.918	90.100	150.100	150.100	150.100	150.100
12	- Personalaufwendungen	-221.184	-327.170	-344.892	-353.514	-364.119	-375.043
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.404	-29.500	-34.000	-32.000	-32.000	-32.000
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-5.203	-3.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-1.381	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42611000 Aus- und Fortbildung	-2.308	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-432	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42711000 Datenverarbeitung	-11.680	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42713000 Bes. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-7.399	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	- Abschreibungen	0	0	-12.375	-21.750	-21.750	-21.750
	47110000 Abschreibungen	0	0	-12.375	-21.750	-21.750	-21.750
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-578	-930	-930	-930	-930	-930
	44110000 Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-90	0	0	0	0	0
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-318	-800	-800	-800	-800	-800
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-171	-130	-130	-130	-130	-130
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-250.166	-357.600	-392.197	-408.194	-418.799	-429.723
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-148.248	-267.500	-242.097	-258.094	-268.699	-279.623
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-11.314	-109.178	-139.146	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-88.797	-117.267	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-10.381	-11.879	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-11.314	-10.000	-10.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-11.314	-109.178	-139.146	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-159.562	-376.678	-381.243	-258.094	-268.699	-279.623

42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen
 Verkehrseinrichtungen, Schilder, Absperrungen

426110000 Aus- und Fortbildung
 u.a. Mobilitätsmanager

Haushaltsplan 2026

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**
1222 **Einwohnerwesen**
1222010000 **Einwohnerwesen (inkl. Bürgerbüro)**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	184.184	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	184.184	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.387	500	500	500	500	500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.387	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200
	35610000 Bußgelder	0	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	185.571	160.700	170.700	170.700	170.700	170.700
12	- Personalaufwendungen	-231.886	-239.341	-250.664	-256.931	-264.639	-272.578
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.931	-172.000	-174.000	-174.000	-174.000	-174.000
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-267	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42611000 Aus- und Fortbildung	-1.525	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-11.311	-9.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	42711000 Datenverarbeitung	-64.625	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-38.432	-100.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	42713000 Bes. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-87.772	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.281	-6.600	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	44110000 Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-1.156	-800	-800	-800	-800	-800
	44500000 Erstattungen an den Bund	-6.125	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-443.098	-417.941	-431.764	-438.031	-445.739	-453.678
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-257.527	-257.241	-261.064	-267.331	-275.039	-282.978
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-106.584	-123.032	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-94.976	-111.709	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-11.107	-11.323	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-500	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-106.584	-123.032	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-257.527	-363.824	-384.097	-267.331	-275.039	-282.978

34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
 u.a. Verwahrung bzw. Einnahme von Fundgeldern

42712000 Sonst. Verw.- und Betriebsaufwendungen
 u.a. Kosten Bundesdruckerei für Personalausweise

Haushaltsplan 2026

<u>42713000</u>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u.a. Kosten Bundesdruckerei für Reisepässe
<u>44500000</u>	Erstattungen an den Bund u.a. Erstellung von Führungszeugnissen

Haushaltsplan 2026

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**
1222 **Einwohnerwesen**
1222040000 **Wirtschaftliche Hilfen**

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
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.735	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
	34810000 Erstattungen vom Land	63.735	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	63.735	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
12	- Personalaufwendungen	-121.221	-157.064	-158.558	-162.522	-167.397	-172.419
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.453	-5.100	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	42611000 Aus- und Fortbildung	-544	-600	-600	-600	-600	-600
	42711000 Datenverarbeitung	-4.909	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-178	-300	-300	-300	-300	-300
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-178	-300	-300	-300	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-126.852	-162.464	-164.458	-168.422	-173.297	-178.319
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-63.116	-101.964	-103.958	-107.922	-112.797	-117.819
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-52.288	-53.629	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-46.820	-48.696	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-5.469	-4.932	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-52.288	-53.629	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-63.116	-154.252	-157.586	-107.922	-112.797	-117.819

34810000 Erstattungen vom Land
 Personalkostenerstattung durch das Landratsamt Ludwigsburg (Sozialhilfedelegation)

Haushaltsplan 2026

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**
1223 **Personenstandswesen**
1223000000 **Personenstandswesen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.297	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	24.297	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	24.297	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
12	- Personalaufwendungen	-101.055	-105.558	-110.898	-113.671	-117.081	-120.593
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.028	-16.000	-18.500	-17.500	-17.500	-17.500
	42611000 Aus- und Fortbildung	-1.622	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-1.277	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42711000 Datenverarbeitung	-15.129	-13.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.461	-2.190	-2.190	-2.190	-2.190	-2.190
	44290000 Mitgliedsbeiträge /Sonst. Aufwendungen	-140	-140	-140	-140	-140	-140
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-50	-50	-50	-50	-50
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-2.321	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-121.544	-123.748	-131.588	-133.361	-136.771	-140.283
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-97.247	-103.748	-109.588	-111.361	-114.771	-118.283
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-35.325	-41.356	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-31.629	-37.552	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-3.696	-3.804	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-35.325	-41.356	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-97.247	-139.073	-150.944	-111.361	-114.771	-118.283

Haushaltsplan 2026

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1225 **Sozialversicherung**
1225 **Sozialversicherung**
1225010000 **Sozialversicherungsangelegenheiten**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-31.178	-29.156	-30.951	-31.724	-32.676	-33.656
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8	-460	-460	-460	-460	-460
	42611000 Aus- und Fortbildung	-8	-200	-200	-200	-200	-200
	42711000 Datenverarbeitung	0	-260	-260	-260	-260	-260
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-31.186	-29.616	-31.411	-32.184	-33.136	-34.116
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-31.186	-29.616	-31.411	-32.184	-33.136	-34.116
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-11.065	-12.928	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-9.909	-11.740	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-1.157	-1.188	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-11.065	-12.928	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-31.186	-40.681	-44.338	-32.184	-33.136	-34.116

Haushaltsplan 2026

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**
1260 **Brandschutz**
1260000000 **Brandschutz**

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	6.820	6.820	7.065	7.065	7.065	7.065
	31410000 Zuweisungen vom Land	6.820	6.820	7.065	7.065	7.065	7.065
	31481000 Spenden	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	29.721	30.082	26.722	21.471	21.054
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	29.721	30.082	26.722	21.471	21.054
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.474	39.000	43.500	43.500	43.500	43.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	34.695	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	34611000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	5.779	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.394	62.000	62.200	62.200	62.200	62.200
	34800000 Erträge aus Kostenerst. Bund	0	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.118	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.958	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	34880000 Erstattungen übrige Bereiche	4.319	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	61.688	137.541	142.847	139.487	134.236	133.819
12	- Personalaufwendungen	-93.418	-100.624	-104.733	-107.351	-110.571	-113.889
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-315.349	-214.900	-264.400	-249.400	-249.400	-254.400
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-16.823	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-16.750	-20.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-2.745	0	0	0	0	0
	42320000 Leasing	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-14.759	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42511010 LB-FG 1591 Gerätewagen Rüst/Umwelt	-3.802	0	0	0	0	0
	42511020 LB-FG 1112 Einsatzleitwagen	-992	0	0	0	0	0
	42511030 LB-FG 1192 MTW 1	-1.709	0	0	0	0	0
	42511050 LB-XZ 99 Anhänger	-540	0	0	0	0	0
	42511060 LB-FG 1331 Drehleiter	-13.574	0	0	0	0	0
	42511090 LB-FG 1741 Gerätewagen Transport	-1.160	0	0	0	0	0
	42511100 Gabelstapler	-2.393	0	0	0	0	0
	42511110 LB-FG 1231 Tanklöschfahrzeug	-1.437	0	0	0	0	0
	42511120 LB-FG 1461 HLF 1	-1.336	0	0	0	0	0
	42511130 LB-FG 1101 Kommandowagen	-895	0	0	0	0	0
	42511150 LB-FG 1462 HLF 2	-3.199	0	0	0	0	0
	42511160 LB-FG 1190 MTW 2	-376	0	0	0	0	0
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-68.839	-45.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	42611000 Aus- und Fortbildung	-41.823	-40.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-5.425	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42711000 Datenverarbeitung	-8.815	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2026

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-35.792	-40.000	-40.000	-35.000	-35.000	-40.000
	42712100 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-35.678	-35.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
	42713000 Bes. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-36.485	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42714000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	0	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Abschreibungen	0	-193.952	-215.578	-198.131	-175.146	-173.925
	47110000 Abschreibungen	0	-193.952	-215.578	-198.131	-175.146	-173.925
17	- Transferaufwendungen	-1.934	-1.934	-1.934	-1.934	-1.934	-1.934
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	43186000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.534	-1.534	-1.534	-1.534	-1.534	-1.534
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.881	-95.750	-102.100	-102.100	-102.100	-102.100
	44110000 Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-63.407	-75.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	44290000 Mitgliedsbeiträge /Sonst. Aufwendungen	-1.604	-1.650	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-796	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-458	-1.200	-500	-500	-500	-500
	44313000 Fernmeldegebühren	-10.690	-9.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	0	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-8.926	-7.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-496.582	-607.160	-688.744	-658.916	-639.152	-646.248
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-434.894	-469.619	-545.897	-519.429	-504.916	-512.429
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-14.807	-391.558	-386.620	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-93.286	-111.841	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-283.273	-262.779	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-14.807	-15.000	-12.000	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-37.801	-28.692	-23.612	-19.222	-14.931
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-37.801	-28.692	-23.612	-19.222	-14.931
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-14.807	-429.360	-415.312	-23.612	-19.222	-14.931
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-449.701	-898.978	-961.209	-543.041	-524.138	-527.360

31410000 Zuweisungen vom Land
Pauschale für Feuerwehr- und Jugendfeuerwehrangehörige

Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Kostenerstattungen für Feuerwehreinsätze

42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen
2026: u.a. Akkukonzept, Umrüstung Tunnelatemschutzgeräte

4251* Fahrzeuge
Nun in Kostenstellengruppe FW-KFZ zusammengefasst.

42610000 Dienst- und Schutzkleidung
Ersatzbeschaffungen Ausrüstung Jugendfeuerwehr

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Notfallseelsorge

Haushaltsplan 2026

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**
1260 **Brandschutz**
FW-KFZ **Feuerwehrfahrzeuge**

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	-50.000	-39.100	-39.100	-39.100	-38.100
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-50.000	-39.100	-39.100	-39.100	-38.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-50.000	-39.100	-39.100	-39.100	-38.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-50.000	-39.100	-39.100	-39.100	-38.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-50.000	-39.100	-39.100	-39.100	-38.100

Zusammenfassung aller Feuerwehrfahrzeuge

Haushaltsplan 2026

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**
1280 **Katastrophenschutz**
1280000000 **Katastrophenschutz**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-6.211	-8.445	-9.528	-9.767	-10.060	-10.361
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-417	-16.300	-23.000	-18.000	-18.000	-18.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42611000 Aus- und Fortbildung	0	-300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42711000 Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-417	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.628	-24.745	-32.528	-27.767	-28.060	-28.361
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.628	-24.745	-32.528	-27.767	-28.060	-28.361
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-10	-20.104	-10.568	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-4.567	-5.053	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-537	-515	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-10	-15.000	-5.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-10	-20.104	-10.568	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.638	-44.849	-43.097	-27.767	-28.060	-28.361

Haushaltsplan 2026

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

Gesamtübersicht aller 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 u. Zuwendungen, Umlagen	1.490.259	1.561.846	1.654.815	1.654.815	1.654.815	1.654.815
	31400000 Zuweisungen vom Bund	3.300	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	31410000 Zuweisungen vom Land	1.484.559	1.555.446	1.646.815	1.646.815	1.646.815	1.646.815
	31420000 Zuw. v. Gden. u. GV.	1.800	1.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	600	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	5.221	37.797	37.797	37.797	37.797
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	5.221	37.797	37.797	37.797	37.797
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	303.112	323.500	346.000	370.800	370.800	370.800
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	303.112	323.500	346.000	370.800	370.800	370.800
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.325	175.000	163.000	163.000	163.000	163.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	530	0	0	0	0	0
	34612000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	148.795	175.000	163.000	163.000	163.000	163.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.690	0	0	0	0	0
	34813000 Erstattungen für Integrationsmaßnahmen	12.391	0	0	0	0	0
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	13.299	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.968.385	2.065.567	2.201.612	2.226.412	2.226.412	2.226.412
12	- Personalaufwendungen	-1.043.996	-1.139.203	-1.195.752	-1.225.645	-1.262.415	-1.300.287
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-569.132	-862.372	-880.975	-869.675	-870.475	-871.275
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
	42211000 Geräte und Ausstattung	-7.024	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-25.338	-23.500	-8.500	0	0	0
	42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-34.721	0	0	0	0	0
	42311000 Mieten u. Pachten Ganztagsbetr.	-10.200	-12.600	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42611000 Aus- und Fortbildung	-6.889	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-11.444	-17.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	42711000 Datenverarbeitung	-62.862	-120.450	-128.050	-124.450	-124.450	-124.450
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-28.794	-10.260	-10.770	-10.770	-10.770	-10.770
	42712100 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-5.009	-6.800	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	42713000 Bes. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-128.586	-158.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
	42714000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-58.155	0	0	0	0	0
	42715000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-108	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-51.817	0	0	0	0	0
	42741000 Musik- und Bewegung	-24.962	-25.400	-26.200	-27.000	-27.800	-28.600
	42750000 Lernmittel	-94.299	0	0	0	0	0
	42751000 Verbrauchsmaterial	-18.923	0	0	0	0	0
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach- u. Dienstleistunge	0	-484.262	-529.655	-529.655	-529.655	-529.655
15	- Abschreibungen	0	-125.170	-221.469	-171.929	-135.127	-98.538

Haushaltsplan 2026

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47110000 Abschreibungen	0	-125.170	-221.469	-171.929	-135.127	-98.538
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-196.296	-151.385	-131.950	-133.650	-137.050	-140.850
	44110000 Personalnebenaufwendungen	-68	0	0	0	0	0
	44290000 Mitgliedsbeiträge /Sonst. Aufwendungen	-18.834	-25.000	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-35.831	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-6.702	0	0	0	0	0
	44312000 Postgebühren	-53	0	0	0	0	0
	44313000 Fernmeldegebühren	-10.981	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	-3.676	-2.000	-2.000	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-2.373	-2.385	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
	44412000 Schülerunfallversicherung	-115.177	-115.300	-121.700	-125.400	-128.800	-132.600
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-2.600	-3.400	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.809.424	-2.278.131	-2.430.146	-2.400.900	-2.405.067	-2.410.950
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	158.962	-212.563	-228.534	-174.488	-178.655	-184.538
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	158.962	-212.563	-228.534	-174.488	-178.655	-184.538
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-16.462	-4.612.733	-5.116.847	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-1.028.333	-1.430.358	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-3.571.300	-3.672.789	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-3.787	-1.500	-1.000	0	0	0
	48113000 ILV Schwimmhalle	-12.675	-11.600	-12.700	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-16.462	-4.612.733	-5.116.847	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	142.500	-4.825.296	-5.345.381	-174.488	-178.655	-184.538

Haushaltsplan 2026

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschulen u Schulverbünde**
2110010101 **Breitwiesenschule**

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	7.356	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	31400000 Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen vom Land	5.456	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	31420000 Zuw. v. Gden. u. GV.	1.600	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	300	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.131	16.950	16.950	16.950	16.950
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	1.131	16.950	16.950	16.950	16.950
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.362	8.631	26.450	26.450	26.450	26.450
12	- Personalaufwendungen	-62.471	-67.270	-64.191	-65.796	-67.769	-69.803
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.630	-120.538	-123.953	-124.353	-124.753	-125.153
	42211000 Geräte und Ausstattung	0	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-3.609	0	0	0	0	0
	42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-8.295	0	0	0	0	0
	42611000 Aus- und Fortbildung	-1	-200	-200	-200	-200	-200
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-3.727	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	42711000 Datenverarbeitung	-16.334	-27.569	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-166	0	0	0	0	0
	42712100 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-1.021	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	42714000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-19.411	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.147	0	0	0	0	0
	42741000 Musik- und Bewegung	-12.481	-12.700	-13.100	-13.500	-13.900	-14.300
	42750000 Lernmittel	-23.254	0	0	0	0	0
	42751000 Verbrauchsmaterial	-6.185	0	0	0	0	0
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach- u. Dienstleistung	0	-73.469	-84.553	-84.553	-84.553	-84.553
15	- Abschreibungen	0	-35.327	-36.053	-27.724	-27.283	-26.545
	47110000 Abschreibungen	0	-35.327	-36.053	-27.724	-27.283	-26.545
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.499	-24.390	-26.560	-27.460	-27.960	-28.760
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-5.328	0	0	0	0	0
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-1.535	0	0	0	0	0
	44312000 Postgebühren	-18	0	0	0	0	0
	44313000 Fernmeldegebühren	-4.648	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-487	-490	-360	-360	-360	-360
	44412000 Schülerunfallversicherung	-21.884	-21.900	-24.600	-25.500	-26.000	-26.800
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.600	-2.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-194.600	-247.525	-250.757	-245.332	-247.766	-250.260

Haushaltsplan 2026

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-187.237	-238.893	-224.307	-218.882	-221.316	-223.810
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.093	-579.116	-618.845	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-72.716	-84.543	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-504.900	-532.402	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-1.184	0	0	0	0	0
	48113000 ILV Schwimmhalle	-1.909	-1.500	-1.900	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.093	-579.116	-618.845	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-190.330	-818.010	-843.152	-218.882	-221.316	-223.810

Folgende Sachkonten beim Produkt 211010101 Breitwiesenschule bilden ein Budget:

34610000, 42211000, 42310000, 42320000, 42712000, 42714000, 42715000, 42740000, 42750000, 42751000, **42910000**, 44310000, 44311000, 44312000, 44313000, 44314000, 48112000.

31410000 Zuweisungen vom Land
Jugendbegleiter

42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand
Jugendbegleiter 5000 €

42712100 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufwand
Grundschulförderklasse

42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen
Schulbudget
Die Budgetreste werden mittels Übertrag zur Verfügung gestellt.

Haushaltsplan 2026

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschulen u Schulverbünde
2110010103 Kernzeitbetreuung Breitwiesenschule

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	48.589	49.800	49.800	49.800	49.800	49.800
	31400000 Zuweisungen vom Bund	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	31410000 Zuweisungen vom Land	48.589	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	465	465	465	465	465
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	465	465	465	465	465
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	175.649	192.000	200.000	214.000	214.000	214.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	175.649	192.000	200.000	214.000	214.000	214.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	117.821	145.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	34612000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	117.821	145.000	125.000	125.000	125.000	125.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.299	0	0	0	0	0
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	13.299	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	355.358	387.265	375.265	389.265	389.265	389.265
12	- Personalaufwendungen	-426.989	-466.180	-478.981	-490.956	-505.684	-520.855
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.437	-138.650	-119.850	-118.650	-118.650	-118.650
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-1.251	0	0	0	0	0
	42611000 Aus- und Fortbildung	-1.923	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-143	0	0	0	0	0
	42711000 Datenverarbeitung	-465	-450	-1.650	-450	-450	-450
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-6.274	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	42713000 Bes. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-100.381	-130.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
15	- Abschreibungen	0	-1.584	-1.584	-1.584	-1.550	-1.142
	47110000 Abschreibungen	0	-1.584	-1.584	-1.584	-1.550	-1.142
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.291	-27.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	44110000 Personalnebenaufwendungen	-68	0	0	0	0	0
	44290000 Mitgliedsbeiträge /Sonst. Aufwendungen	-7.752	-25.000	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.556	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-20	0	0	0	0	0
	44313000 Fernmeldegebühren	-894	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-547.717	-634.113	-603.115	-613.889	-628.584	-643.347
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-192.359	-246.848	-227.850	-224.624	-239.319	-254.082
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-473.904	-627.923	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-305.887	-452.809	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-166.517	-174.114	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-1.500	-1.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-473.904	-627.923	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-192.359	-720.752	-855.773	-224.624	-239.319	-254.082

Haushaltsplan 2026

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschulen u Schulverbünde**
2110010201 **Pestalozzi-Schule**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.038	23.100	13.200	13.200	13.200	13.200
	31400000 Zuweisungen vom Bund	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	31410000 Zuweisungen vom Land	18.238	18.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	31420000 Zuw. v. Gden. u. GV.	200	1.000	600	600	600	600
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	300	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	848	0	0	0	0
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	848	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.642	29.500	25.000	26.800	26.800	26.800
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	27.642	29.500	25.000	26.800	26.800	26.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.391	0	0	0	0	0
	34813000 Erstattungen für Integrationsmaßnahmen	12.391	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	62.070	53.448	38.200	40.000	40.000	40.000
12	- Personalaufwendungen	-269.863	-282.071	-313.365	-321.199	-330.835	-340.760
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.490	-106.616	-112.430	-107.830	-108.230	-108.630
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
	42211000 Geräte und Ausstattung	-4.979	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-11.169	-11.000	-5.000	0	0	0
	42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-5.447	0	0	0	0	0
	42611000 Aus- und Fortbildung	-4.661	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	0	-3.000	0	0	0	0
	42711000 Datenverarbeitung	-13.177	-16.306	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-5.988	0	0	0	0	0
	42712100 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-3.988	-5.200	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	42714000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-4.273	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.198	0	0	0	0	0
	42741000 Musik- und Bewegung	-12.481	-12.700	-13.100	-13.500	-13.900	-14.300
	42750000 Lernmittel	-14.717	0	0	0	0	0
	42751000 Verbrauchsmaterial	-3.412	0	0	0	0	0
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach- u. Dienstleistung	0	-57.210	-63.530	-63.530	-63.530	-63.530
15	- Abschreibungen	0	-6.889	-41.321	-39.197	-22.767	-2.214
	47110000 Abschreibungen	0	-6.889	-41.321	-39.197	-22.767	-2.214
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.377	-19.065	-18.250	-18.750	-19.250	-19.750
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-7.397	0	0	0	0	0
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-1.953	0	0	0	0	0
	44313000 Fernmeldegebühren	-1.387	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-363	-365	-250	-250	-250	-250

Haushaltsplan 2026

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44412000 Schülerunfallversicherung	-17.277	-17.300	-16.800	-17.300	-17.800	-18.300
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.000	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-387.730	-414.642	-485.366	-486.976	-481.082	-471.354
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-325.659	-361.193	-447.166	-446.976	-441.082	-431.354
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.898	-705.707	-794.828	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-228.810	-324.465	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-475.097	-468.863	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-1.367	0	0	0	0	0
	48113000 ILV Schwimmhalle	-1.531	-1.800	-1.500	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.898	-705.707	-794.828	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-328.557	-1.066.900	-1.241.994	-446.976	-441.082	-431.354

Folgende Sachkonten beim Produkt 2110010201 Pestalozzi-Schule bilden ein Budget:

34610000, 42211000, 42310000, 42320000, 42712000, 42714000, 42715000, 42740000, 42750000, 42751000, **42910000**, 44310000, 44311000, 44312000, 44313000, 44314000, 48112000.

31400000 Zuweisungen vom Bund
Zuschuss für Bundesfreiwilligendienst

31410000 Zuweisungen vom Land
Förderung GTS und L-Bank Geld für GTS Mittagsband analog Kernzeiten

31420000 Zuweisungen von Gemeinden
Schulkostenbeiträge von anderen Gemeinden

42712100 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufwendungen
Ganztageschulbetreuung

42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen
Schulbudget
Die Budgetreste werden mittels Übertrag zur Verfügung gestellt.

44520000 Erstattung an Gemeinden (GV)
Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden

Haushaltsplan 2026

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschulen u Schulverbünde**
2110010203 **Kernzeitbetreuung Pestalozzi-Schule**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.160	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
	31410000 Zuweisungen vom Land	15.160	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.466	52.000	55.000	59.000	59.000	59.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	48.466	52.000	55.000	59.000	59.000	59.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	63.626	67.100	70.100	74.100	74.100	74.100
12	- Personalaufwendungen	-65.528	-77.235	-79.457	-81.444	-83.887	-86.403
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.964	-2.150	-5.350	-2.150	-2.150	-2.150
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0	0	-2.000	0	0	0
	42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-1.042	0	0	0	0	0
	42611000 Aus- und Fortbildung	-50	-500	-500	-500	-500	-500
	42711000 Datenverarbeitung	0	0	-1.200	0	0	0
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-872	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-67.492	-79.385	-84.807	-83.594	-86.037	-88.553
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.866	-12.285	-14.707	-9.494	-11.937	-14.453
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-166.148	-214.168	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-70.986	-119.459	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-95.162	-94.708	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-166.148	-214.168	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.866	-178.433	-228.875	-9.494	-11.937	-14.453

Haushaltsplan 2026

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschulen u Schulverbünde**
2110010301 **Pestalozzi-Schule / Waldschule**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.475	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen vom Land	9.475	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.475	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.127	-23.960	-21.237	-21.237	-21.237	-21.237
	42211000 Geräte und Ausstattung	-508	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0	-3.500	0	0	0	0
	42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-1.764	0	0	0	0	0
	42611000 Aus- und Fortbildung	-234	0	0	0	0	0
	42711000 Datenverarbeitung	-313	-6.609	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-1.333	0	0	0	0	0
	42713000 Bes. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-74	0	0	0	0	0
	42714000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-150	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-112	0	0	0	0	0
	42750000 Lernmittel	-3.410	0	0	0	0	0
	42751000 Verbrauchsmaterial	-2.230	0	0	0	0	0
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach- u. Dienstleistunge	0	-13.851	-18.237	-18.237	-18.237	-18.237
15	- Abschreibungen	0	-8.725	-6.292	-3.688	-3.577	-1.360
	47110000 Abschreibungen	0	-8.725	-6.292	-3.688	-3.577	-1.360
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.534	-3.560	-4.570	-4.670	-4.770	-4.870
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.390	0	0	0	0	0
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-175	0	0	0	0	0
	44313000 Fernmeldegebühren	-1.454	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-60	-60	-70	-70	-70	-70
	44412000 Schülerunfallversicherung	-3.455	-3.500	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-16.661	-36.245	-32.099	-29.595	-29.584	-27.467
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.186	-36.245	-32.099	-29.595	-29.584	-27.467
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-684	-188.395	-184.302	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-15.817	-17.104	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-172.077	-166.499	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	0	0	0	0	0
	48113000 ILV Schwimmhalle	-684	-500	-700	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-684	-188.395	-184.302	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.869	-224.639	-216.401	-29.595	-29.584	-27.467

Folgende Sachkonten beim Produkt 2110010301 Pestalozzi-Schule, Außenstelle Waldschule, bilden ein Budget:

34610000, 42211000, 42310000, 42320000, 42712000, 42714000, 42715000, 42740000, 42750000, 42751000, **42910000**, 44310000, 44311000,

Haushaltsplan 2026

44312000, 44313000, 48112000.

429100000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen
 Schulbudget
 Die Budgetreste werden mittels Übertrag zur Verfügung gestellt.

Haushaltsplan 2026

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschulen u Schulverbünde**
2110010303 **Kernzeitbetreuung Waldschule**

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	0	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	31410000 Zuweisungen vom Land	0	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	232	232	232	232	232
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	232	232	232	232	232
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.355	50.000	66.000	71.000	71.000	71.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	51.355	50.000	66.000	71.000	71.000	71.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.974	30.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	34612000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	30.974	30.000	38.000	38.000	38.000	38.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	82.329	89.732	113.732	118.732	118.732	118.732
12	- Personalaufwendungen	-80.771	-109.431	-112.851	-115.673	-119.143	-122.717
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.376	-42.410	-49.020	-46.320	-46.320	-46.320
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0	0	-1.500	0	0	0
	42311000 Mieten u. Pachten Ganztagsbetr.	-10.200	-12.600	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42611000 Aus- und Fortbildung	-19	-400	-400	-400	-400	-400
	42711000 Datenverarbeitung	0	0	-1.200	0	0	0
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-1.026	-1.410	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920
	42713000 Bes. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-28.132	-28.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
15	- Abschreibungen	0	-339	-339	-339	-339	-339
	47110000 Abschreibungen	0	-339	-339	-339	-339	-339
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.591	-600	-600	-600	-600	-600
	44290000 Mitgliedsbeiträge /Sonst. Aufwendungen	-11.082	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-509	-600	-600	-600	-600	-600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-131.738	-152.779	-162.810	-162.931	-166.401	-169.976
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-49.409	-63.048	-49.078	-44.200	-47.670	-51.244
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-99.940	-157.842	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-73.789	-131.220	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-26.151	-26.622	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-99.940	-157.842	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-49.409	-162.988	-206.921	-44.200	-47.670	-51.244

Haushaltsplan 2026

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211004 **Realschulen u Schulverbünde**
2110040101 **Realschule**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	629.473	661.424	702.090	702.090	702.090	702.090
	31400000 Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen vom Land	629.473	661.424	702.090	702.090	702.090	702.090
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.131	20.150	20.150	20.150	20.150
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	1.131	20.150	20.150	20.150	20.150
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	629.473	662.555	722.240	722.240	722.240	722.240
12	- Personalaufwendungen	-58.279	-61.635	-69.127	-70.856	-72.981	-75.171
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.430	-185.704	-198.689	-198.689	-198.689	-198.689
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
	42211000 Geräte und Ausstattung	0	0	0	0	0	0
	42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-6.872	0	0	0	0	0
	42611000 Aus- und Fortbildung	-1	-400	-400	-400	-400	-400
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	0	-2.000	0	0	0	0
	42711000 Datenverarbeitung	-15.885	-28.531	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-10.176	0	0	0	0	0
	42714000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-26.836	0	0	0	0	0
	42715000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-72	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-22.646	0	0	0	0	0
	42750000 Lernmittel	-11.867	0	0	0	0	0
	42751000 Verbrauchsmaterial	-7.075	0	0	0	0	0
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach- u. Dienstleistunge	0	-154.773	-164.289	-164.289	-164.289	-164.289
15	- Abschreibungen	0	-26.776	-85.506	-71.742	-65.191	-62.656
	47110000 Abschreibungen	0	-26.776	-85.506	-71.742	-65.191	-62.656
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.808	-36.060	-37.860	-36.860	-37.960	-39.060
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-9.031	0	0	0	0	0
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-1.484	0	0	0	0	0
	44313000 Fernmeldegebühren	-557	0	0	0	0	0
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	-3.676	-2.000	-2.000	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-659	-660	-660	-660	-660	-660
	44412000 Schülerunfallversicherung	-33.401	-33.400	-35.200	-36.200	-37.300	-38.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-208.517	-310.174	-391.183	-378.146	-374.821	-375.576
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	420.956	352.381	331.057	344.094	347.419	346.664
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.567	-1.433.453	-1.559.820	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-141.369	-170.673	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-1.287.285	-1.384.547	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	0	0	0	0	0
	48113000 ILV Schwimmhalle	-4.567	-4.800	-4.600	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.567	-1.433.453	-1.559.820	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	416.389	-1.081.073	-1.228.763	344.094	347.419	346.664

Folgende Sachkonten beim Produkt 2110040101 Realschule bilden ein Budget:

34610000, 42211000, 42310000, 42320000, 42712000, 42714000, 42715000, 42740000, 42750000, 42751000, **42910000**, 44310000, 44311000, 44312000, 44313000, 44314000, 48112000.

31410000 Zuweisungen vom Land
Sachkostenbeiträge für die Realschule gem. SchlVO

42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen
Schulbudget
Die Budgetreste werden mittels Übertrag zur Verfügung gestellt.

Haushaltsplan 2026

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211006 **Gymnasien u Schulverbünde**
2110060101 **Robert-Bosch-Gymnasium**

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	758.168	795.422	855.625	855.625	855.625	855.625
	31400000 Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen vom Land	758.168	795.422	855.625	855.625	855.625	855.625
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.414	0	0	0	0
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	1.414	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	524	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	524	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	758.692	796.836	855.625	855.625	855.625	855.625
12	- Personalaufwendungen	-80.095	-75.382	-77.779	-79.723	-82.115	-84.578
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.678	-242.344	-250.446	-250.446	-250.446	-250.446
	42211000 Geräte und Ausstattung	-1.537	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-9.310	-9.000	0	0	0	0
	42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-11.301	0	0	0	0	0
	42611000 Aus- und Fortbildung	-1	-400	-400	-400	-400	-400
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-7.574	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42711000 Datenverarbeitung	-16.688	-40.985	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-2.959	0	0	0	0	0
	42714000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-7.485	0	0	0	0	0
	42715000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-36	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-22.715	0	0	0	0	0
	42750000 Lernmittel	-41.051	0	0	0	0	0
	42751000 Verbrauchsmaterial	-22	0	0	0	0	0
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach- u. Dienstleistunge	0	-184.959	-199.046	-199.046	-199.046	-199.046
15	- Abschreibungen	0	-45.532	-50.374	-27.656	-14.420	-4.282
	47110000 Abschreibungen	0	-45.532	-50.374	-27.656	-14.420	-4.282
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.198	-40.010	-41.410	-42.610	-43.810	-45.110
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-10.622	0	0	0	0	0
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-1.535	0	0	0	0	0
	44312000 Postgebühren	-36	0	0	0	0	0
	44313000 Fernmeldegebühren	-2.041	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-804	-810	-810	-810	-810	-810
	44412000 Schülerunfallversicherung	-39.160	-39.200	-40.600	-41.800	-43.000	-44.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-254.970	-403.268	-420.009	-400.436	-390.791	-384.416
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	503.722	393.568	435.616	455.189	464.834	471.209
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.220	-966.070	-959.118	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110000 ILV Steuerung	0	-118.959	-130.085	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-844.111	-825.033	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-1.236	0	0	0	0	0
	48113000 ILV Schwimmhalle	-3.984	-3.000	-4.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.220	-966.070	-959.118	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	498.502	-572.502	-523.502	455.189	464.834	471.209

Folgende Sachkonten beim Produkt 2110060101 Robert-Bosch-Gymnasium bilden ein Budget:

34610000, 42211000, 42310000, 42320000, 42712000, 42714000, 42715000, 42740000, 42750000, 42751000, **42910000**, 44310000, 44311000, 44312000, 44313000, 44314000, 48112000.

31410000 Zuweisungen vom Land
Sachkostenbeiträge für das Gymnasium gem. SchlVO
sowie Zuweisungen für Jugendbegleiter, Beinhaltet Jugendbegleiter 5000 €

42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand
Jugendbegleiter

42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen
Schulbudget
Die Budgetreste werden mittels Übertrag zur Verfügung gestellt.

Haushaltsplan 2026

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB21 **Schulträgeraufgaben**
2150 **Sonstige schul. Aufgaben/Einrichtungen**
2150 **Sonstige schulische Aufgaben und Einrich**
2150030000 **SBBZ (Ditzingen)**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.224	-20.000	-20.000	-12.000	-12.000	-12.000
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	-2.196	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-19.028	-20.000	-20.000	-12.000	-12.000	-12.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-21.224	-20.000	-20.000	-12.000	-12.000	-12.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-21.224	-20.000	-20.000	-12.000	-12.000	-12.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-21.224	-20.000	-20.000	-12.000	-12.000	-12.000

Haushaltsplan 2026

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB25 **Museen, Archiv**
2520 **Kommunale Museen**
2520 **Kommunale Museen**
2520000000 **Stadtmuseum**

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	894	0	500	500	500	500
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	31481000 Spenden	894	0	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.734	0	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	2.072	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.662	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.628	0	500	500	500	500
12	- Personalaufwendungen	-145.912	-104.561	-134.377	-137.736	-141.868	-146.124
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.607	-31.000	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
	42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-1.700	0	0	0	0	0
	42320000 Leasing	0	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	42611000 Aus- und Fortbildung	-1.095	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	0	0	0	0	0	0
	42711000 Datenverarbeitung	-1.177	0	0	0	0	0
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-21.635	0	0	0	0	0
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach- u. Dienstleistunge	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
15	- Abschreibungen	0	-913	-913	-611	-611	-591
	47110000 Abschreibungen	0	-913	-913	-611	-611	-591
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.155	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44290000 Mitgliedsbeiträge /Sonst. Aufwendungen	-470	-500	-500	-500	-500	-500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-207	0	0	0	0	0
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-36	0	0	0	0	0
	44313000 Fernmeldegebühren	-1.538	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-905	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-174.675	-137.975	-169.490	-172.548	-176.680	-180.915
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-170.047	-137.975	-168.990	-172.048	-176.180	-180.415
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.063	-132.337	-165.939	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-48.478	-59.288	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-78.860	-101.651	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-3.063	-5.000	-5.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.063	-132.337	-165.939	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-173.110	-270.312	-334.929	-172.048	-176.180	-180.415

Folgende Sachkonten bilden ein Budget im Gesamtvolumen von 30.000 € (siehe Sachkonto 42910000):

31470000, 342100000, 346100000, 42310000, 42320000, 42710000, 42711000, 42711200, 42712000, 42712100, **42910000**, 44310000, 44311000, 44312000, 44313000, 44314000, 48112000.

Haushaltsplan 2026

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB25 **Museen, Archiv**
2521 **Archiv**
2521 **Archiv**
2521000000 **Stadtarchiv**

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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84	100	100	100	100	100
	34210000 Erträge aus Verkauf	84	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	84	100	100	100	100	100
12	- Personalaufwendungen	-63.386	-56.111	-57.059	-58.486	-60.240	-62.048
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.820	-11.400	-14.000	-14.000	-4.500	-4.500
	42611000 Aus- und Fortbildung	-1.060	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-1.089	-10.000	-10.000	-10.000	-500	-500
	42711000 Datenverarbeitung	-5.670	-400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.751	-11.290	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-11.014	-9.490	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
	44290000 Mitgliedsbeiträge /Sonst. Aufwendungen	-385	-400	-400	-400	-400	-400
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-204	-500	-300	-300	-300	-300
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-129	-400	-150	-150	-150	-150
	44314100 Sonstige Geschäftsausgaben	-1.019	-500	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-83.957	-78.801	-83.659	-85.086	-77.340	-79.148
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-83.872	-78.701	-83.559	-84.986	-77.240	-79.048
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-30.661	-28.789	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-27.008	-25.688	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-3.152	-2.602	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-500	-500	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-30.661	-28.789	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-83.872	-109.361	-112.349	-84.986	-77.240	-79.048

Haushaltsplan 2026

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2610 **Theater**
2610 **Theater**
2610000000 **Theater, Konzerte**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.649	29.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	27.649	29.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	33213000 Dauerparkausweise	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	27.649	34.000	35.500	35.500	35.500	35.500
12	- Personalaufwendungen	-17.513	-21.003	-19.304	-19.786	-20.380	-20.991
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.405	-81.500	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500
	42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-1.000	0	0	0	0
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-70.376	-80.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
	42711000 Datenverarbeitung	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-29	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-160	-800	-600	-600	-600	-600
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	-400	-400	-400	-400	-400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-88.079	-103.703	-97.804	-98.286	-98.880	-99.491
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-60.430	-69.703	-62.304	-62.786	-63.380	-63.991
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-14.563	-46.548	-48.158	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-14.806	-16.478	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-1.742	-1.680	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-14.563	-30.000	-30.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-14.563	-46.548	-48.158	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-74.993	-116.252	-110.462	-62.786	-63.380	-63.991

42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand
 Theater- und Konzertveranstaltungen, u. a. Gerlinger Musiksommer

Haushaltsplan 2026

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**
2620 **Musikpflege**
2620040000 **Förderung der Musik**

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	-6.170	-6.928	-7.095	-7.272	-7.490	-7.715
15	- Abschreibungen	0	-271	-271	-271	-271	-90
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	-271	-271	-271	-271	-90
17	- Transferaufwendungen	-22.839	-21.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-500	0	0	0	0
	43186000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-22.839	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-29.009	-28.699	-28.366	-28.543	-28.761	-28.805
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-29.009	-28.699	-28.366	-28.543	-28.761	-28.805
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.154	-6.331	-6.885	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-3.875	-4.433	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-455	-451	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-2.154	-2.000	-2.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.154	-6.331	-6.885	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-31.163	-35.030	-35.250	-28.543	-28.761	-28.805

Haushaltsplan 2026

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschulen**
2630 **Musikschulen**
2630000000 **Förderung der Jugendmusikschule**

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	-1.034	-1.429	-1.628	-1.669	-1.719	-1.770
17	- Transferaufwendungen	-373.975	-400.000	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-373.975	-400.000	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-375.009	-401.429	-431.628	-431.669	-431.719	-431.770
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-375.009	-401.429	-431.628	-431.669	-431.719	-431.770
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-75.276	-97.415	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-33.848	-42.144	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-40.928	-54.771	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-500	-500	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-75.276	-97.415	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-375.009	-476.705	-529.043	-431.669	-431.719	-431.770

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche
 Personalkostenzuschuss Jugendmusikschule

Haushaltsplan 2026

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB27 **VHS,Bibliotheken,kulturpäd.Einrichtungen**
2710 **Volkshochschulen**
2710 **Volkshochschulen**
2710000000 **Förderung der Volkshochschule**

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	-517	-715	-814	-834	-859	-885
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.306	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	42711000 Datenverarbeitung	-4.306	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17	- Transferaufwendungen	-246.146	-279.800	-261.500	-261.500	-261.500	-261.500
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-246.146	-279.800	-261.500	-261.500	-261.500	-261.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.708	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
	44313000 Fernmeldegebühren	-2.708	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-253.677	-285.765	-268.564	-268.584	-268.609	-268.635
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-253.677	-285.765	-268.564	-268.584	-268.609	-268.635
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-122.941	-125.160	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-28.919	-31.284	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-93.523	-93.377	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-500	-500	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-122.941	-125.160	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-253.677	-408.706	-393.724	-268.584	-268.609	-268.635

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche
 Personalkostenzuschuss Volkshochschule

Haushaltsplan 2026

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB27 **VHS,Bibliotheken,kulturpäd.Einrichtungen**
2720 **Bibliotheken**
2720 **Bibliotheken**
2720000000 **Stadtbücherei**

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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	12.235	10.495	0	0	0
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	12.235	10.495	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.763	15.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	4.763	15.200	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.198	0	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	5.458	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	740	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.960	27.435	14.995	4.500	4.500	4.500
12	- Personalaufwendungen	-297.125	-277.299	-288.298	-295.506	-304.371	-313.502
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.422	-73.000	-95.760	-83.260	-83.260	-83.260
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	0	-8.000	0	0	0
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0	0	-4.500	0	0	0
	42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-1.000	0	0	0	0	0
	42611000 Aus- und Fortbildung	-2.038	-1.000	-3.760	-3.760	-3.760	-3.760
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-40.790	0	0	0	0	0
	42711000 Datenverarbeitung	-18.677	0	0	0	0	0
	42711200 Besondere Aufwendungen	-6.790	0	0	0	0	0
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-4.498	0	0	0	0	0
	42712100 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-4.630	0	0	0	0	0
	42910000 Aufw. f. sonst. Sach- u. Dienstleistunge	0	-72.000	-79.500	-79.500	-79.500	-79.500
15	- Abschreibungen	0	-16.346	-11.577	-2.153	-1.177	-987
	47110000 Abschreibungen	0	-16.346	-11.577	-2.153	-1.177	-987
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-291	-400	-400	-400	-400	-400
	44290000 Mitgliedsbeiträge /Sonst. Aufwendungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-291	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	-100	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-375.838	-367.045	-396.035	-381.318	-389.208	-398.149
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-364.878	-339.610	-381.041	-376.818	-384.708	-393.649
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.454	-336.162	-314.675	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-106.290	-122.550	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-227.873	-190.125	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-2.454	-2.000	-2.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.454	-336.162	-314.675	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-367.332	-675.772	-695.716	-376.818	-384.708	-393.649

Haushaltsplan 2026

Folgende Sachkoten beim Produkt 2720000000 Stadtbücherei, bilden ein Budget im Gesamtvolumen von 79.500 € (siehe Sachkonto 42910000):
31470000, 342100000, 346100000, 42310000, 42320000, 42710000, 42711000, 42711200, 42712000, 42712100, **42910000**, 44310000, 44311000,
44312000, 44313000, 44314000, 48112000.

Haushaltsplan 2026

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
2810010000 Kulturförderung (ohne Musikförderung)

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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1.994	1.994	1.994	1.994
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	1.994	1.994	1.994	1.994
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.866	18.800	11.300	11.300	11.300	11.300
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.589	18.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	34611000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	277	300	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.866	18.800	13.294	13.294	13.294	13.294
12	- Personalaufwendungen	-15.839	-20.250	-23.556	-24.145	-24.870	-25.616
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.847	-70.000	-71.500	-44.500	-44.500	-46.500
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	0	0	-2.000	0	0	-2.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-30.423	-30.000	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0	-4.000	-100	-100	-100	-100
	42412000 Reinigung	-3.700	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42413000 Strom	-8.154	-13.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-3.878	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-852	0	-900	-900	-900	-900
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-26.840	-18.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
15	- Abschreibungen	0	-83	-3.716	-3.716	-3.716	-3.716
	47110000 Abschreibungen	0	-83	-3.716	-3.716	-3.716	-3.716
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-3.985	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	43182000 Zuw.und Zusch.-Vereine, Kirche	-3.985	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-739	-1.770	-1.270	-1.270	-1.270	-1.270
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	-1.200	-500	-500	-500	-500
	44290000 Mitgliedsbeiträge /Sonst. Aufwendungen	-70	-70	-70	-70	-70	-70
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-669	-500	-700	-700	-700	-700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-94.410	-95.603	-103.543	-77.132	-77.856	-80.602
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-83.545	-76.803	-90.249	-63.838	-64.562	-67.308
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-96.947	-66.883	-124.594	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-15.104	-22.314	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-1.779	-2.280	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-96.947	-50.000	-100.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-96.947	-66.883	-124.594	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-180.491	-143.686	-214.842	-63.838	-64.562	-67.308

42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
u. a. Sanierung der Brunnen (2026: Urbanbrunnen)

Haushaltsplan 2026

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**
2810020000 **Städtische Kulturprojekte (Galerien)**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-20.409	-24.212	-25.685	-26.327	-27.117	-27.930
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.815	-4.300	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-164	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-1.600	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42611000 Aus- und Fortbildung	0	0	0	0	0	0
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-4.031	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-20	-300	-150	-150	-150	-150
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.670	-3.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-1.280	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-2.390	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-29.895	-32.212	-35.835	-36.477	-37.267	-38.080
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-29.895	-32.212	-35.835	-36.477	-37.267	-38.080
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-558	-8.679	-8.885	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-5.979	-7.158	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-700	-727	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-558	-2.000	-1.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-558	-8.679	-8.885	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-30.452	-40.891	-44.720	-36.477	-37.267	-38.080

Jährlich finden drei bis vier Kunstaussstellungen im Rathaus statt.

44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
u.a. Ausstellungsversicherungen für Dauer- und Wechseiausstellungen im Rathaus und Versicherungen für die städtische Kunstsammlung (Depot) einschließlich der Lichtkunströhre („Terminal“)

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-4.112	-4.112	-4.112	-4.112	-4.112
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	-4.112	-4.112	-4.112	-4.112	-4.112
17	- Transferaufwendungen	-1.478	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.478	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.450	-800	-800	-800	-800	-800
	44560000 Erstatt. an sonst. öff. Sonderrechnungen	-1.450	-800	-800	-800	-800	-800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.928	-6.612	-6.612	-6.612	-6.612	-6.612
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.928	-6.612	-6.612	-6.612	-6.612	-6.612
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.144	-2.000	-2.000	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-1.144	-2.000	-2.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.144	-2.000	-2.000	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.072	-8.612	-8.612	-6.612	-6.612	-6.612

44560000 Erstattungen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen
50% Kostenbeteiligung Kirchturm

Haushaltsplan 2026

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314001 **Soziale Einrichtungen für ältere Menschen**
3140010100 **Förderung Bürgertreff**

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	-407	0	-500	-500	-500	-500
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-407	0	-500	-500	-500	-500
17	- Transferaufwendungen	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.407	-10.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.407	-10.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-48.278	-48.328	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-47.778	-47.828	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-500	-500	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-48.278	-48.328	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.407	-58.278	-58.828	-10.500	-10.500	-10.500

Haushaltsplan 2026

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314002 **Soz Einr für pflegebedürftige ältere Men**
3140020100 **Pflegeverbund Strohgäu-Glems gGmbH**

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	-28.750	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	43150000 Zuweisungen an verbund. Untern	-28.750	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-28.750	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-28.750	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
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	-28.750	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000

43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen
 Komplementärförderung

Haushaltsplan 2026

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314005 **Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
3140050100 **Unterbringung von Wohnungslosen**

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	-12.657	-13.428	-13.543	-13.882	-14.298	-14.727
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.263	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-6.259	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42611000 Aus- und Fortbildung	-4	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-18.920	-15.928	-18.543	-18.882	-19.298	-19.727
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-18.920	-15.928	-18.543	-18.882	-19.298	-19.727
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-171.599	-119.358	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-16.304	-14.523	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-155.295	-104.835	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-171.599	-119.358	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-18.920	-187.527	-137.902	-18.882	-19.298	-19.727

Die Erträge sind bei den Kostenstelle 1124028021, 1124028022 und 1124028023 zu finden.

Haushaltsplan 2026

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314007 **Soz Einr Asylb/Flücht Anschlussunterb**
3140070100 **Unterbringung von Flüchtlingen**

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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	43.080
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	0	0	0	43.080
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	43.080
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120	0	0	0	0	0
	42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	120	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	-98.000	-98.000
	47110000 Abschreibungen	0	0	0	0	-98.000	-98.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	120	0	0	0	-98.000	-98.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120	0	0	0	-98.000	-54.920
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-278.844	-185.612	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-19.634	-14.670	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-254.210	-168.942	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-5.000	-2.000	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	-126.334	-123.782
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	0	-126.334	-123.782
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-278.844	-185.612	0	-126.334	-123.782
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120	-278.844	-185.612	0	-224.334	-178.702

Die Erträge sind bei den Kostenstellen 1124028020, 1124028023 und 1124028025 zu finden.

Haushaltsplan 2026

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314009 **Andere soziale Einrichtungen**
3140090100 **Familienzentrum -offener Bereich-**

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	2.422	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	31400000 Zuweisungen vom Bund	2.422	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.628	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	5.628	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	34612000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.049	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
12	- Personalaufwendungen	-12.382	-13.248	-16.094	-16.496	-16.991	-17.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.251	-11.260	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-99	-200	-200	-200	-200	-200
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-338	-500	-500	-500	-500	-500
	42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-544	0	0	0	0	0
	42320000 Leasing	0	-460	0	0	0	0
	42412000 Reinigung	-44	0	0	0	0	0
	42611000 Aus- und Fortbildung	-84	-100	-100	-100	-100	-100
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-3.247	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
	42712100 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-3.895	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Abschreibungen	0	-1.187	-916	-669	-669	-669
	47110000 Abschreibungen	0	-1.187	-916	-669	-669	-669
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5	-100	-100	-100	-100	-100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-5	-100	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-20.639	-25.795	-27.410	-27.565	-28.060	-28.569
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.590	-17.195	-18.810	-18.965	-19.460	-19.969
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-83.781	-84.365	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-9.688	-11.140	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-73.453	-72.725	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-640	-500	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-83.781	-84.365	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-12.590	-100.976	-103.175	-18.965	-19.460	-19.969

31400000 Zuweisungen vom Bund
 Zuschuss für Bundesfreiwilligendienst

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-8.765	-8.765	-8.765	-8.415	-8.415
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	-8.765	-8.765	-8.765	-8.415	-8.415
17	- Transferaufwendungen	-7.316	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-7.316	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.316	-13.765	-13.765	-13.765	-13.415	-13.415
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.316	-13.765	-13.765	-13.765	-13.415	-13.415
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.316	-13.765	-13.765	-13.765	-13.415	-13.415

<u>43180000</u>	Zuschüsse an übrige Bereiche Aufteilung siehe Anlage 7

Haushaltsplan 2026

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
3180000000 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

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	650	0	0	0	0	0
	31481000 Spenden	650	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.259	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34611000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	4.259	1.000	800	800	800	800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.909	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800
12	- Personalaufwendungen	-113.855	-102.614	-108.118	-110.821	-114.146	-117.570
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.258	-3.400	-5.400	-2.400	-5.400	-2.400
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	42611000 Aus- und Fortbildung	-3.188	-400	-400	-400	-400	-400
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-170	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42711100 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42711200 Besondere Aufwendungen	-1.900	0	-3.000	0	-3.000	0
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	42718100 Ausgaben aus Spenden	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-63	-679	-679	-679	-679
	47110000 Abschreibungen	0	-63	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	-679	-679	-679	-679
17	- Transferaufwendungen	-24.940	-12.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-6.394	-500	-500	-500	-500	-500
	43182000 Zuw.und Zusch.-Vereine, Kirche	-17.692	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	43187000 Gerlinger Teilhabebudget	-854	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30	-30	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	44290000 Mitgliedsbeiträge /Sonst. Aufwendungen	-30	-30	-30	-30	-30	-30
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-144.083	-118.107	-126.127	-125.830	-132.155	-132.579
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-139.174	-115.107	-124.327	-124.030	-130.355	-130.779
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.795	-52.149	-58.484	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-31.852	-37.815	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-19.796	-20.169	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-3.795	-500	-500	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.795	-52.149	-58.484	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-142.969	-167.256	-182.811	-124.030	-130.355	-130.779

Haushaltsplan 2026

<u>42711200</u>	Besondere Aufwendungen Familienbesuchsdienst
<u>43182000</u>	Zuwendungen und Zuschüsse – Vereine, Kirche Freizeitgruppe für Menschen mit und ohne Behinderung

Haushaltsplan 2026

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
318010 **Betreuung u Förderung der Integration**
3180100000 **Betreuung / Integration von Flüchtlingen**

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	1.235	151.800	50.000	50.000	50.000	50.000
	31410000 Zuweisungen vom Land	1.235	151.800	50.000	50.000	50.000	50.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.235	151.800	50.000	50.000	50.000	50.000
12	- Personalaufwendungen	-211.211	-154.557	-159.027	-163.003	-167.893	-172.930
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-822	-2.700	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	42611000 Aus- und Fortbildung	-18	-600	-600	-600	-600	-600
	42711000 Datenverarbeitung	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-805	-1.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	- Transferaufwendungen	-212	0	0	0	0	0
	43187000 Gerlinger Teilhabebudget	-212	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-212.245	-157.257	-161.127	-165.103	-169.993	-175.030
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-211.010	-5.457	-111.127	-115.103	-119.993	-125.030
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-65.156	-75.552	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-58.348	-68.613	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-6.808	-6.939	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-65.156	-75.552	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-211.010	-70.612	-186.679	-115.103	-119.993	-125.030

31410000 Zuweisungen vom Land
Landeszuschuss Integrationsmanagement, Reduzierung Landeszuschuss, weniger Geflüchtete in den Unterkünften

Haushaltsplan 2026

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362001 **Kinder- und Jugendarbeit**
362001 **Kinder- und Jugendarbeit**
3620010000 **Kinder-/Jugendarbeit auß. der Einricht.**

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	13.200	17.600	23.100	23.100	23.100	23.100
	31410000 Zuweisungen vom Land	13.200	17.600	23.100	23.100	23.100	23.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	13.200	17.600	23.100	23.100	23.100	23.100
12	- Personalaufwendungen	-197.502	-192.944	-187.628	-192.319	-198.088	-204.031
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-965	-2.300	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	42611000 Aus- und Fortbildung	-272	-800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	79	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42711000 Datenverarbeitung	-771	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen	0	-936	-936	-936	-936	-936
	47110000 Abschreibungen	0	-936	-936	-936	-936	-936
17	- Transferaufwendungen	-50.602	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-13.200	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
	43186000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-37.402	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.550	-180	-180	-180	-180	-180
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-1.400	0	0	0	0	0
	44290000 Mitgliedsbeiträge /Sonst. Aufwendungen	-150	-150	-150	-150	-150	-150
	44311000 Bücher und Zeitschriften	0	-30	-30	-30	-30	-30
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-250.618	-228.960	-225.744	-230.435	-236.204	-242.147
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-237.418	-211.360	-202.644	-207.335	-213.104	-219.047
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-897	-57.661	-65.786	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-51.176	-59.277	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-5.986	-6.008	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-897	-500	-500	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-897	-57.661	-65.786	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-238.315	-269.022	-268.430	-207.335	-213.104	-219.047

42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand
 Kindertheater (wird derzeit von der Bürgerstiftung getragen), Mobile Jugend- und Schulsozialarbeit
 42712000 Sonstige Verw.- und Betriebsaufwendungen
 Gewalt- und Suchtprävention
 43186000 Zuschüsse an übrige Bereiche
 Sprachförderung an den Schulen, Zuschuss an Familien-Treff

Haushaltsplan 2026

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362002 **Jugendsozialarbeit**
362002 **Jugendsozialarbeit**
3620020000 **Jugendsozialarbeit an Schulen (SGB VIII)**

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	29.164	41.750	41.750	41.750	41.750	41.750
	31410000 Zuweisungen vom Land	29.164	41.750	41.750	41.750	41.750	41.750
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	29.164	41.750	41.750	41.750	41.750	41.750
12	- Personalaufwendungen	-154.958	-165.387	-178.568	-183.032	-188.523	-194.179
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.110	-6.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	42611000 Aus- und Fortbildung	-3.983	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-858	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-269	-1.000	-500	-500	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.794	-1.720	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-446	0	-500	-500	-500	-500
	44311000 Bücher und Zeitschriften	0	-120	-120	-120	-120	-120
	44313000 Fernmeldegebühren	-2.349	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-162.862	-173.107	-185.288	-189.752	-195.243	-200.899
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-133.698	-131.357	-143.538	-148.002	-153.493	-159.149
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-49.149	-66.283	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-42.840	-59.413	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-6.309	-6.870	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-49.149	-66.283	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-133.698	-180.506	-209.822	-148.002	-153.493	-159.149

31410000 Zuweisungen vom Land
 Zuschüsse Schulsozialarbeit

42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand
 Mobile Jugendarbeit

Haushaltsplan 2026

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
3620040100 **Förderung Jugendhaus B15**

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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	231	200	200	200	200	200
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	231	200	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	8.200	8.200	8.200	8.200
	34880000 Erstattungen übrige Bereiche	0	0	8.200	8.200	8.200	8.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	231	200	8.400	8.400	8.400	8.400
12	- Personalaufwendungen	-165.559	-175.756	-183.836	-188.157	-193.473	-198.948
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.017	-4.350	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-230	0	-200	-200	-200	-200
	42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-2.710	0	0	0	0	0
	42320000 Leasing	0	-1.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42611000 Aus- und Fortbildung	-2.999	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42711000 Datenverarbeitung	-825	-800	-800	-800	-800	-800
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-253	-150	-150	-150	-150	-150
15	- Abschreibungen	0	-246	-247	-246	0	0
	47110000 Abschreibungen	0	-246	-247	-246	0	0
17	- Transferaufwendungen	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.077	-1.750	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-195	-250	-250	-250	-250	-250
	44313000 Fernmeldegebühren	-1.882	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-189.052	-196.502	-207.182	-211.504	-216.573	-222.048
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-188.821	-196.302	-198.782	-203.104	-208.173	-213.648
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.039	-116.998	-145.510	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-51.237	-61.970	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-62.761	-80.539	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-4.039	-3.000	-3.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.039	-116.998	-145.510	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-192.860	-313.300	-344.292	-203.104	-208.173	-213.648

Haushaltsplan 2026

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
3620040200 **Förderung Jugendcafe Konfus**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	0	-92	-92	-92	-92
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	-92	-92	-92	-92
17	- Transferaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-1.092	-1.092	-1.092	-1.092
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-1.000	-1.092	-1.092	-1.092	-1.092
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	-1.092	-1.092	-1.092	-1.092

Haushaltsplan 2026

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
3620040300 **Sommerfreizeit**

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	500	0	0	0	0	0
	31481000 Spenden	500	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.953	53.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	50.953	53.000	54.000	54.000	54.000	54.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	51.453	53.000	54.000	54.000	54.000	54.000
12	- Personalaufwendungen	-34.557	-35.018	-34.684	-35.551	-36.617	-37.716
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.220	-30.600	-32.750	-32.750	-32.750	-32.750
	42412000 Reinigung	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42415000 Abfallbeseitigung	0	-600	-600	-600	-600	-600
	42611000 Aus- und Fortbildung	-23	0	-150	-150	-150	-150
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-28.197	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.779	-22.150	-25.150	-25.150	-25.150	-25.150
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-19.153	-21.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-627	-650	-650	-650	-650	-650
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-82.556	-87.768	-92.584	-93.451	-94.517	-95.616
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-31.103	-34.768	-38.584	-39.451	-40.517	-41.616
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-847	-16.888	-19.767	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-13.145	-16.127	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-1.542	-1.640	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-847	-2.000	-2.000	0	0	0
	48113000 ILV Schwimmhalle	0	-200	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-847	-16.888	-19.767	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-31.950	-51.655	-58.350	-39.451	-40.517	-41.616

TH02	Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit
3620040400	Mensa Schulzentrum

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	125.533	130.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	34612000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	125.533	130.000	125.000	125.000	125.000	125.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	125.533	130.000	125.000	125.000	125.000	125.000
12	- Personalaufwendungen	-119.580	-115.435	-118.440	-121.401	-125.044	-128.795
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.728	-134.200	-147.300	-147.300	-132.800	-132.800
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-200	-200	-200	-200	-200
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-85	-300	-200	-200	-200	-200
	42412000 Reinigung	-89	0	0	0	0	0
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-648	-400	-700	-700	-700	-700
	42611000 Aus- und Fortbildung	0	-200	-200	-200	-200	-200
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-6.223	-8.100	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	0	0	-14.500	-14.500	0	0
	42713000 Bes. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-116.684	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
15	- Abschreibungen	0	-626	-300	-300	-300	-159
	47110000 Abschreibungen	0	-626	-300	-300	-300	-159
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.032	-13.700	-8.100	-8.100	-100	-100
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-50	0	0	0	0	0
	44290000 Mitgliedsbeiträge /Sonst. Aufwendungen	-900	-13.600	-8.000	-8.000	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-81	-100	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-244.340	-263.960	-274.140	-277.101	-258.243	-261.854
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-118.807	-133.960	-149.140	-152.101	-133.243	-136.854
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-89.010	-104.528	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-54.580	-64.682	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-34.431	-39.846	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-89.010	-104.528	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-118.807	-222.971	-253.668	-152.101	-133.243	-136.854

44290000	Mitgliedsbeiträge /Sonst. Aufwendungen Interims-Mittagessen Unterstufe

Haushaltsplan 2026

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige

Gesamtübersicht aller Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.536.893	4.279.439	4.341.633	4.268.262	4.207.682	4.207.682
	31400000 Zuweisungen vom Bund	63.076	26.900	7.200	24.700	24.700	24.700
	31410000 Zuweisungen vom Land	4.473.817	4.252.539	4.334.433	4.243.562	4.182.982	4.182.982
	31481000 Spenden	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	13.225	13.440	13.440	13.239	13.172
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	13.225	13.440	13.440	13.239	13.172
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.287.996	1.351.000	1.448.800	1.485.300	1.485.300	1.485.300
	33216000 Kindergartengebühren	781.097	805.000	927.000	966.800	966.800	966.800
	33220000 Elternbeiträge Krippen	506.898	546.000	521.800	518.500	518.500	518.500
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.436	204.000	206.500	205.500	205.500	205.500
	34612000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	212.436	204.000	206.500	205.500	205.500	205.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323.530	116.102	114.642	103.368	20.918	20.918
	34813000 Erstattungen für Integrationsmaßnahmen	97.550	103.250	109.260	100.500	18.050	18.050
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	32.695	12.852	5.382	2.868	2.868	2.868
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	193.285	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.360.854	5.963.766	6.125.015	6.075.870	5.932.639	5.932.572
12	- Personalaufwendungen	-6.939.254	-7.388.261	-7.942.134	-8.140.162	-8.383.737	-8.634.619
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-413.369	-412.343	-496.951	-444.883	-434.853	-434.853
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	0	0	0	0	0	0
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-3.049	0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-125	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-10.658	-17.640	-32.568	-5.000	-5.000	-5.000
	42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-53.601	-25.500	-41.310	-41.310	-41.310	-41.310
	42311000 Mieten u.Pachten Ganztagsbetr.	-1.050	0	0	0	0	0
	42320000 Leasing	0	-15.382	-21.770	-21.770	-22.240	-22.240
	42412000 Reinigung	0	0	0	0	0	0
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-73	-75	0	0	0	0
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
	42611000 Aus- und Fortbildung	-25.052	-29.700	-29.700	-29.100	-29.100	-29.100
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-603	0	0	0	0	0
	42711000 Datenverarbeitung	-19.458	-16.165	-32.251	-16.651	-16.651	-16.651
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-59.510	-72.211	-74.782	-70.482	-59.982	-59.982
	42713000 Bes. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-240.189	-232.720	-261.620	-257.620	-257.620	-257.620
15	- Abschreibungen	0	-51.846	-42.537	-39.631	-35.827	-32.530
	47110000 Abschreibungen	0	-47.379	-38.070	-31.805	-28.004	-24.707
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	-4.467	-4.467	-7.827	-7.823	-7.823
17	- Transferaufwendungen	-2.703.379	-3.142.000	-3.137.000	-3.137.000	-3.137.000	-3.137.000
	43182000 Zuw.und Zusch.-Vereine, Kirche	-885.920	-1.037.000	-972.000	-972.000	-972.000	-972.000
	43184000 Zuweisungen und Zuschüsse	-400.000	-417.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
	43185000 Zuw.und Zusch. übrige Bereiche	-442.019	-505.000	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000
	43186000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-975.440	-1.183.000	-1.195.000	-1.195.000	-1.195.000	-1.195.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.828	-223.745	-90.018	-89.453	-89.573	-89.213
	44110000 Personalnebenaufwendungen	-1.279	0	0	0	0	0
	44290000 Mitgliedsbeiträge /Sonst. Aufwendungen	-5.019	-8.400	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-6.063	-13.760	-9.450	-9.450	-9.450	-9.450
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-3.443	-3.240	-3.770	-3.770	-3.770	-3.770
	44313000 Fernmeldegebühren	-9.044	-8.595	-10.168	-9.993	-9.993	-9.993
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	0	-6.500	-6.630	-6.240	-6.360	-6.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-58.422	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	44913000 Aufwendungen für Integrationsmaßnahmen	-6.559	-103.250	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.145.830	-11.218.195	-11.708.640	-11.851.130	-12.080.990	-12.328.215
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.784.976	-5.254.429	-5.583.625	-5.775.260	-6.148.351	-6.395.643
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-3.784.976	-5.254.429	-5.583.625	-5.775.260	-6.148.351	-6.395.643
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	609.652	1.178.424	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	609.652	1.178.424	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.441	-4.748.145	-5.555.078	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-2.888.844	-3.649.218	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-1.805.941	-1.889.860	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-2.441	-53.360	-16.000	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-3.329	-2.903	-2.189	-24.117	-23.180
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-3.329	-2.903	-2.189	-24.117	-23.180
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.441	-4.141.822	-4.379.557	-2.189	-24.117	-23.180
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.787.417	-9.396.250	-9.963.182	-5.777.449	-6.172.468	-6.418.823

Haushaltsplan 2026

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
3650010115 **Kinderkrippe Waldsiedlung (Alter 0 - 3)**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	162.331	157.144	151.451	60.580	0	0
	31410000 Zuweisungen vom Land	162.331	157.144	151.451	60.580	0	0
	31481000 Spenden	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.368	51.300	6.800	0	0	0
	33220000 Elternbeiträge Krippen	51.368	51.300	6.800	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.470	7.100	1.000	0	0	0
	34612000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	6.470	7.100	1.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	220.169	215.544	159.251	60.580	0	0
12	- Personalaufwendungen	-105.755	-98.870	-214.593	-219.958	-226.556	-233.353
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.951	-15.060	-5.051	-51	-51	-51
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-610	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-379	-300	-100	0	0	0
	42611000 Aus- und Fortbildung	-447	-600	-600	0	0	0
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	0	0	0	0	0	0
	42711000 Datenverarbeitung	-50	-400	-51	-51	-51	-51
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-1.882	-1.760	-300	0	0	0
	42713000 Bes. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-9.583	-12.000	-4.000	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-1.342	-1.342	-1.342	-1.003	-761
	47110000 Abschreibungen	0	-1.342	-1.342	-1.342	-1.003	-761
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-478	-1.800	-860	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-31	-250	0	0	0	0
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-85	-100	0	0	0	0
	44313000 Fernmeldegebühren	-362	-950	-350	0	0	0
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	0	-500	-510	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-119.184	-117.072	-221.846	-221.351	-227.611	-234.165
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.985	98.472	-62.595	-160.771	-227.611	-234.165
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-87.818	-101.133	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-61.563	-73.587	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-25.595	-26.547	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-660	-1.000	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-279	-232	-185	-150	-124
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-279	-232	-185	-150	-124
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-88.097	-101.366	-185	-150	-124

Haushaltsplan 2026

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	100.985	10.375	-163.961	-160.956	-227.761	-234.289

Ab Mai 2025 keine Kinder mehr in der Betreuung unter 3 Jahren im Kinderhaus Waldsiedlung; Umwandlung der Plätze für Kinder über 3 Jahren.

Haushaltsplan 2026

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
3650010116 Kindergarten Waldsiedlung (Alter 3 - 6)

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	193.371	206.642	190.463	207.963	207.963	207.963
	31400000 Zuweisungen vom Bund	20.769	17.500	0	17.500	17.500	17.500
	31410000 Zuweisungen vom Land	172.602	189.142	190.463	190.463	190.463	190.463
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.396	1.396	1.396	1.396	1.396
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	1.396	1.396	1.396	1.396	1.396
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	114.094	110.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	33216000 Kindergartengebühren	114.094	110.000	170.000	170.000	170.000	170.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.387	28.200	35.000	35.000	35.000	35.000
	34612000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	30.387	28.200	35.000	35.000	35.000	35.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.114	34.200	36.450	36.450	0	0
	34813000 Erstattungen für Integrationsmaßnahmen	17.100	34.200	36.450	36.450	0	0
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	12.014	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	366.966	380.438	433.309	450.809	414.359	414.359
12	- Personalaufwendungen	-680.539	-711.991	-601.496	-616.533	-635.029	-654.080
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.869	-46.362	-60.044	-49.704	-49.704	-49.704
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-2.439	0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-250	-250	-250	-250	-250
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-503	-2.100	-8.140	0	0	0
	42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-1.895	0	0	0	0	0
	42311000 Mieten u.Pachten Ganztagsbetr.	-1.050	0	0	0	0	0
	42320000 Leasing	0	-1.550	-3.140	-3.140	-3.140	-3.140
	42611000 Aus- und Fortbildung	-1.007	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	0	0	0	0	0	0
	42711000 Datenverarbeitung	-1.484	-310	-2.931	-731	-731	-731
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-5.663	-5.152	-6.383	-6.383	-6.383	-6.383
	42713000 Bes. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-27.827	-35.000	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
15	- Abschreibungen	0	-4.513	-4.502	-4.278	-3.129	-3.129
	47110000 Abschreibungen	0	-4.513	-4.502	-4.278	-3.129	-3.129
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.721	-43.450	-2.760	-3.120	-3.130	-3.100
	44290000 Mitgliedsbeiträge /Sonst. Aufwendungen	-4.025	-6.000	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-210	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-124	-100	-300	-300	-300	-300
	44313000 Fernmeldegebühren	-362	-950	-950	-1.300	-1.300	-1.300
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	0	-500	-510	-520	-530	-500

Haushaltsplan 2026

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44913000 Aufwendungen für Integrationsmaßnahmen	0	-34.200	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-727.128	-806.316	-668.801	-673.635	-690.992	-710.012
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-360.163	-425.878	-235.492	-222.825	-276.632	-295.653
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-378.210	-451.621	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-251.471	-325.920	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-125.400	-124.701	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-1.340	-1.000	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-484	-375	-274	-213	-153
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-484	-375	-274	-213	-153
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-378.694	-451.995	-274	-213	-153
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-360.163	-804.572	-687.487	-223.099	-276.846	-295.806

Ab Mai 2025 48 Plätze für die Betreuung von Kindern im Alter von 3-6 Jahren bei einer Betreuungsdauer von über 7 Stunden täglich und 25 Plätze mit einer Betreuungsdauer von unter 7 Stunden täglich.

Haushaltsplan 2026

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
3650010125 **Kinderkrippe Bruhweg (Alter 0 - 3)**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	330.900	316.839	308.434	308.434	308.434	308.434
	31400000 Zuweisungen vom Bund	1.800	4.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	31410000 Zuweisungen vom Land	329.100	312.839	306.634	306.634	306.634	306.634
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	464	464	464	464	464
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	464	464	464	464	464
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	107.082	110.000	117.000	117.000	117.000	117.000
	33220000 Elternbeiträge Krippen	107.082	110.000	117.000	117.000	117.000	117.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.495	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	34612000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	12.495	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	450.476	439.303	437.898	437.898	437.898	437.898
12	- Personalaufwendungen	-425.176	-413.648	-397.831	-407.776	-420.010	-432.610
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.237	-19.165	-23.575	-21.165	-21.165	-21.165
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-150	-150	-150	-150	-150
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-1.219	0	-2.410	0	0	0
	42611000 Aus- und Fortbildung	-2.088	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	0	0	0	0	0	0
	42711000 Datenverarbeitung	-94	-95	-95	-95	-95	-95
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-3.890	-3.520	-3.520	-3.520	-3.520	-3.520
	42713000 Bes. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-14.947	-14.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
15	- Abschreibungen	0	-1.648	-1.381	-928	-904	-892
	47110000 Abschreibungen	0	-1.648	-1.381	-928	-904	-892
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.213	-2.400	-2.410	-2.420	-2.430	-2.400
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-205	-800	-800	-800	-800	-800
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-76	-100	-100	-100	-100	-100
	44313000 Fernmeldegebühren	-932	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	0	-500	-510	-520	-530	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-448.626	-436.861	-425.197	-432.289	-444.509	-457.067
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.850	2.443	12.701	5.609	-6.610	-19.169
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-213.918	-240.304	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-141.155	-173.114	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-72.083	-66.190	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-680	-1.000	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-158	-126	-109	-94	-79
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-158	-126	-109	-94	-79
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-214.075	-240.429	-109	-94	-79
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.850	-211.633	-227.728	5.500	-6.704	-19.248

20 Plätze für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren bei einer Betreuungsdauer von über 7 Stunden täglich.

Haushaltsplan 2026

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
3650010126 **Kindergarten Bruhweg (Alter 3 - 6)**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	281.668	268.260	290.615	290.615	290.615	290.615
	31400000 Zuweisungen vom Bund	2.618	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	31410000 Zuweisungen vom Land	279.049	266.460	288.815	288.815	288.815	288.815
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	929	929	929	929	929
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	929	929	929	929	929
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	162.571	175.000	187.500	187.500	187.500	187.500
	33216000 Kindergartengebühren	162.571	175.000	187.500	187.500	187.500	187.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.732	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	34612000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	35.732	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.604	39.600	40.500	40.500	0	0
	34813000 Erstattungen für Integrationsmaßnahmen	39.600	39.600	40.500	40.500	0	0
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	4	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	519.575	517.789	553.544	553.544	513.044	513.044
12	- Personalaufwendungen	-877.864	-1.007.667	-933.862	-957.208	-985.924	-1.015.502
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.269	-49.950	-61.705	-55.120	-55.120	-55.120
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-250	-250	-250	-250	-250
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-762	-490	-4.385	0	0	0
	42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-2.865	0	0	0	0	0
	42320000 Leasing	0	-1.550	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	42611000 Aus- und Fortbildung	-4.588	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-143	0	0	0	0	0
	42711000 Datenverarbeitung	-2.268	-420	-3.030	-830	-830	-830
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-6.216	-7.640	-7.640	-7.640	-7.640	-7.640
	42713000 Bes. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-36.427	-34.000	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
15	- Abschreibungen	0	-2.099	-2.034	-1.937	-1.892	-1.892
	47110000 Abschreibungen	0	-2.099	-2.034	-1.937	-1.892	-1.892
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.201	-46.400	-3.310	-3.320	-3.330	-3.300
	44110000 Personalnebenaufwendungen	-90	0	0	0	0	0
	44290000 Mitgliedsbeiträge /Sonst. Aufwendungen	-994	-2.400	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-923	-2.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-205	-300	-300	-300	-300	-300
	44313000 Fernmeldegebühren	-1.431	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	0	-500	-510	-520	-530	-500
	44913000 Aufwendungen für Integrationsmaßnahmen	-6.559	-39.600	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-941.334	-1.106.116	-1.000.910	-1.017.585	-1.046.266	-1.075.814
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-421.759	-588.328	-447.366	-464.042	-533.222	-562.770
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-695.353	-766.335	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-394.601	-493.552	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-299.432	-271.783	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-1.320	-1.000	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-207	-168	-133	-99	-65
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-207	-168	-133	-99	-65
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-695.560	-766.503	-133	-99	-65
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-421.759	-1.283.887	-1.213.870	-464.175	-533.321	-562.835

50 Plätze für die Betreuung von Kindern im Alter von 3 - 6 Jahren bei einer Betreuungsdauer von über 7 Stunden täglich sowie 40 Plätze bei einer Betreuungsdauer von unter 7 Stunden täglich.

Haushaltsplan 2026

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
3650010135 **Kinderkrippe Malvenweg (Alter 0 - 3)**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	413.368	352.729	346.800	346.800	346.800	346.800
	31400000 Zuweisungen vom Bund	600	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	31410000 Zuweisungen vom Land	412.768	350.929	345.000	345.000	345.000	345.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	495	495	495	495
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	495	495	495	495
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	105.802	108.000	115.000	115.500	115.500	115.500
	33220000 Elternbeiträge Krippen	105.802	108.000	115.000	115.500	115.500	115.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.633	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	34612000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	12.633	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.301	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.301	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	533.105	472.729	476.295	476.795	476.795	476.795
12	- Personalaufwendungen	-481.736	-574.307	-629.646	-645.250	-664.443	-684.211
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.918	-24.064	-29.444	-29.094	-29.564	-29.564
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-150	-150	-150	-150	-150
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-1.323	-1.700	-350	0	0	0
	42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-544	0	0	0	0	0
	42320000 Leasing	0	-470	0	0	-470	-470
	42611000 Aus- und Fortbildung	-1.434	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	0	0	0	0	0	0
	42711000 Datenverarbeitung	-118	-120	-120	-120	-120	-120
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-3.266	-4.224	-4.224	-4.224	-4.224	-4.224
	42713000 Bes. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-19.234	-16.000	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
15	- Abschreibungen	0	-5.043	-1.839	-1.051	-1.051	-1.038
	47110000 Abschreibungen	0	-5.043	-1.839	-1.051	-1.051	-1.038
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.534	-2.150	-2.160	-2.170	-2.180	-2.150
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-470	-500	-500	-500	-500	-500
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-143	-150	-150	-150	-150	-150
	44313000 Fernmeldegebühren	-921	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	0	-500	-510	-520	-530	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-509.189	-605.565	-663.088	-677.565	-697.238	-716.963
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.916	-132.836	-186.793	-200.770	-220.443	-240.169
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-310.523	-362.542	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-205.024	-256.663	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-104.839	-104.879	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-660	-1.000	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-59	-54	-40	-26	-13
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-59	-54	-40	-26	-13
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-310.582	-362.596	-40	-26	-13
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	23.916	-443.418	-549.390	-200.810	-220.469	-240.181

24 Kinder unter 3 Jahren bei einer Betreuungsdauer von über 7 Stunden täglich.

Haushaltsplan 2026

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
3650010136 **Kindergarten Malvenweg (Alter 3- 6)**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	324.189	269.646	299.293	299.293	299.293	299.293
	31400000 Zuweisungen vom Bund	28.852	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	31410000 Zuweisungen vom Land	295.337	267.846	297.493	297.493	297.493	297.493
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	495	495	495	495
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	495	495	495	495
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	187.715	195.000	209.000	223.600	223.600	223.600
	33216000 Kindergartengebühren	187.715	195.000	209.000	223.600	223.600	223.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.257	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	34612000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	41.257	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.510	9.502	13.040	13.040	7.540	7.540
	34813000 Erstattungen für Integrationsmaßnahmen	13.300	6.650	12.150	12.150	6.650	6.650
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.307	2.852	890	890	890	890
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	79.903	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	647.671	513.148	560.828	575.428	569.928	569.928
12	- Personalaufwendungen	-1.099.148	-1.172.727	-1.107.806	-1.135.365	-1.169.261	-1.204.174
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.886	-66.158	-71.171	-67.371	-67.371	-67.371
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-1.659	-3.200	-1.600	0	0	0
	42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-1.452	0	0	0	0	0
	42320000 Leasing	0	-2.418	-2.430	-2.430	-2.430	-2.430
	42611000 Aus- und Fortbildung	-4.993	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	0	0	0	0	0	0
	42711000 Datenverarbeitung	-1.153	-950	-5.051	-2.851	-2.851	-2.851
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-7.491	-7.890	-7.890	-7.890	-7.890	-7.890
	42713000 Bes. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-52.137	-46.000	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
15	- Abschreibungen	0	-9.685	-7.307	-4.047	-3.625	-2.658
	47110000 Abschreibungen	0	-9.685	-7.307	-4.047	-3.625	-2.658
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.323	-10.545	-4.210	-4.045	-4.055	-4.025
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-2.145	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-758	-520	-650	-650	-650	-650
	44313000 Fernmeldegebühren	-1.420	-1.275	-1.450	-1.275	-1.275	-1.275
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	0	-500	-510	-520	-530	-500
	44913000 Aufwendungen für Integrationsmaßnahmen	0	-6.650	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.172.358	-1.259.115	-1.190.494	-1.210.828	-1.244.312	-1.278.228

Haushaltsplan 2026

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-524.687	-745.967	-629.666	-635.400	-674.385	-708.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-734.248	-844.945	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-444.850	-557.685	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-288.428	-286.260	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-970	-1.000	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-467	-428	-304	-194	-119
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-467	-428	-304	-194	-119
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-734.716	-845.373	-304	-194	-119
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-524.687	-1.480.683	-1.475.040	-635.704	-674.579	-708.419

60 Plätze für die Betreuung von Kindern im Alter von 3 - 6 Jahren bei einer Betreuungsdauer von über 7 Stunden täglich sowie 30 Plätze bei einer Betreuungsdauer von unter 7 Stunden täglich.

Haushaltsplan 2026

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
3650010145 Kinderkrippe Rosenstraße (Alter 0 - 3)

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	219.619	234.318	251.851	251.851	251.851	251.851
	31410000 Zuweisungen vom Land	219.619	234.318	251.851	251.851	251.851	251.851
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	742	742	742	742
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	742	742	742	742
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.724	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	33220000 Elternbeiträge Krippen	60.724	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	280.343	309.318	322.593	322.593	322.593	322.593
12	- Personalaufwendungen	-322.410	-279.752	-296.677	-304.094	-313.217	-322.613
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.360	-4.178	-4.405	-3.655	-3.655	-3.655
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-50	-500	-750	0	0	0
	42611000 Aus- und Fortbildung	-497	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	0	0	0	0	0	0
	42711000 Datenverarbeitung	-87	-110	-87	-87	-87	-87
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-2.726	-2.268	-2.268	-2.268	-2.268	-2.268
	42713000 Bes. Verw. -und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-731	-2.158	-2.115	-1.964	-1.800
	47110000 Abschreibungen	0	-731	-2.158	-2.115	-1.964	-1.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-561	-1.250	-1.260	-1.270	-1.280	-1.250
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-117	-300	-300	-300	-300	-300
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-87	-100	-100	-100	-100	-100
	44313000 Fernmeldegebühren	-357	-350	-350	-350	-350	-350
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	0	-500	-510	-520	-530	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-326.331	-285.912	-304.500	-311.134	-320.116	-329.318
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-45.988	23.406	18.093	11.459	2.477	-6.725
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-165.375	-181.227	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-110.938	-132.383	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-46.737	-47.844	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-7.700	-1.000	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-263	-343	-295	-252	-215
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-263	-343	-295	-252	-215

Haushaltsplan 2026

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-165.638	-181.570	-295	-252	-215
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-45.988	-142.232	-163.476	11.164	2.226	-6.940

18 Plätze für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren bei einer Betreuungsdauer von unter 7 Stunden täglich.

Haushaltsplan 2026

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
3650010146 **Kindergarten Rosenstraße (Alter 3 - 6)**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	153.039	156.066	165.863	165.863	165.863	165.863
	31410000 Zuweisungen vom Land	153.039	156.066	165.863	165.863	165.863	165.863
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	990	990	990	990
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	990	990	990	990
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	85.237	82.000	90.000	96.300	96.300	96.300
	33216000 Kindergartengebühren	85.237	82.000	90.000	96.300	96.300	96.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.286	11.400	8.010	0	0	0
	34813000 Erstattungen für Integrationsmaßnahmen	9.500	11.400	8.010	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.786	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	252.561	249.466	264.863	263.153	263.153	263.153
12	- Personalaufwendungen	-514.292	-510.829	-562.748	-576.817	-594.122	-611.945
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.237	-13.560	-18.124	-12.924	-12.924	-12.924
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	0	0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-930	-500	-3.000	0	0	0
	42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-1.969	0	0	0	0	0
	42320000 Leasing	0	-1.968	-2.430	-2.430	-2.430	-2.430
	42611000 Aus- und Fortbildung	-2.967	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	0	0	0	0	0	0
	42711000 Datenverarbeitung	-1.536	-1.360	-2.962	-762	-762	-762
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-5.707	-5.112	-5.112	-5.112	-5.112	-5.112
	42713000 Bes. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-128	-120	-120	-120	-120	-120
15	- Abschreibungen	0	-561	-1.844	-1.745	-1.745	-1.745
	47110000 Abschreibungen	0	-561	-1.844	-1.745	-1.745	-1.745
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-820	-13.840	-1.760	-1.770	-1.780	-1.750
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-463	-1.400	-800	-800	-800	-800
	44311000 Bücher und Zeitschriften	0	-190	-100	-100	-100	-100
	44313000 Fernmeldegebühren	-357	-350	-350	-350	-350	-350
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	0	-500	-510	-520	-530	-500
	44913000 Aufwendungen für Integrationsmaßnahmen	0	-11.400	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-528.349	-538.790	-584.477	-593.256	-610.571	-628.364
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-275.788	-289.324	-319.614	-330.103	-347.418	-365.211
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-318	-403.397	-454.721	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-213.510	-286.891	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-160.087	-166.830	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-318	-29.800	-1.000	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-83	-127	-101	-74	-48
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-83	-127	-101	-74	-48
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-318	-403.479	-454.848	-101	-74	-48
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-276.106	-692.803	-774.462	-330.204	-347.492	-365.259

72 Plätze für die Betreuung von Kindern im Alter von 3 - 6 Jahren bei einer Betreuungsdauer von unter 7 Stunden täglich.

Haushaltsplan 2026

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
3650010155 **Kinderkrippe Hasenberg (Alter 0 - 3)**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	166.648	174.416	168.090	168.090	168.090	168.090
	31410000 Zuweisungen vom Land	166.648	174.416	168.090	168.090	168.090	168.090
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	268	514	514	313	246
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	268	514	514	313	246
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.960	57.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	33220000 Elternbeiträge Krippen	56.960	57.000	61.000	61.000	61.000	61.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.310	6.700	6.500	6.500	6.500	6.500
	34612000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	6.310	6.700	6.500	6.500	6.500	6.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	922	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	922	0	0	0	0	0
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	230.840	238.384	236.104	236.104	235.903	235.836
12	- Personalaufwendungen	-206.055	-221.807	-219.800	-225.295	-232.054	-239.016
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.650	-12.165	-11.469	-11.469	-11.469	-11.469
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-125	-150	-150	-150	-150	-150
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0	-900	0	0	0	0
	42611000 Aus- und Fortbildung	-63	-800	-800	-800	-800	-800
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-9	0	0	0	0	0
	42711000 Datenverarbeitung	-59	-55	-59	-59	-59	-59
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-3.117	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760
	42713000 Bes. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-7.276	-8.500	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
15	- Abschreibungen	0	-1.069	-1.410	-1.410	-1.253	-980
	47110000 Abschreibungen	0	-1.069	-1.410	-1.410	-1.253	-980
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-267	-1.100	-1.110	-1.120	-1.130	-1.100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-174	-500	-500	-500	-500	-500
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-93	-100	-100	-100	-100	-100
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	0	-500	-510	-520	-530	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-216.972	-236.141	-233.789	-239.294	-245.906	-252.565
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.869	2.243	2.315	-3.190	-10.003	-16.729
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-99.426	-129.963	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-70.160	-87.682	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-28.566	-41.282	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-700	-1.000	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-116	-104	-72	-40	-14

Haushaltsplan 2026

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-116	-104	-72	-40	-14
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-99.542	-130.067	-72	-40	-14
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	13.869	-97.299	-127.752	-3.262	-10.042	-16.743

10 Plätze für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren bei einer Betreuungsdauer von über 7 Stunden täglich.

Haushaltsplan 2026

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
3650010156 **Kindergarten Hasenberg (Alter 3 - 6)**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	130.993	147.068	147.784	147.784	147.784	147.784
	31410000 Zuweisungen vom Land	130.993	147.068	147.784	147.784	147.784	147.784
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	246	246	246	246
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	246	246	246	246
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	98.093	103.000	110.500	118.200	118.200	118.200
	33216000 Kindergartengebühren	98.093	103.000	110.500	118.200	118.200	118.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.723	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	34612000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	22.723	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.476	11.400	12.150	11.400	11.400	11.400
	34813000 Erstattungen für Integrationsmaßnahmen	11.400	11.400	12.150	11.400	11.400	11.400
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.452	0	0	0	0	0
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	38.624	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	304.285	282.468	291.680	298.630	298.630	298.630
12	- Personalaufwendungen	-564.738	-513.612	-482.367	-494.427	-509.259	-524.537
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.623	-30.328	-36.402	-34.002	-34.002	-34.002
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-250	-250	-250	-250	-250
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-2.881	-1.700	-200	0	0	0
	42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-1.947	0	0	0	0	0
	42320000 Leasing	0	-1.968	-2.430	-2.430	-2.430	-2.430
	42611000 Aus- und Fortbildung	-820	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-33	0	0	0	0	0
	42711000 Datenverarbeitung	-1.022	-265	-2.877	-677	-677	-677
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-4.347	-3.945	-3.945	-3.945	-3.945	-3.945
	42713000 Bes. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-21.573	-20.000	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
15	- Abschreibungen	0	-2.493	-2.761	-2.643	-2.446	-1.860
	47110000 Abschreibungen	0	-2.493	-2.761	-2.643	-2.446	-1.860
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-970	-13.800	-1.860	-1.870	-1.880	-1.850
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-630	-1.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-327	-280	-330	-330	-330	-330
	44313000 Fernmeldegebühren	-13	-20	-20	-20	-20	-20
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	0	-500	-510	-520	-530	-500
	44913000 Aufwendungen für Integrationsmaßnahmen	0	-11.400	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-598.331	-560.233	-523.390	-532.942	-547.587	-562.249
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-294.046	-277.765	-231.710	-234.312	-248.957	-263.619

Haushaltsplan 2026

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-289.742	-393.706	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-185.184	-239.439	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-102.758	-153.267	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-1.800	-1.000	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-350	-281	-197	-120	-63
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-350	-281	-197	-120	-63
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-290.092	-393.987	-197	-120	-63
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-294.046	-567.857	-625.697	-234.508	-249.077	-263.683

30 Plätze für die Betreuung von Kindern im Alter von 3 - 6 Jahren bei einer Betreuungsdauer von über 7 Stunden täglich sowie 15 Plätze bei einer Betreuungsdauer von unter 7 Stunden täglich.

Haushaltsplan 2026

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
3650010166 **Kindertagheim (Alter 3 - 6)**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	211.345	186.755	179.813	179.813	179.813	179.813
	31400000 Zuweisungen vom Bund	8.452	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen vom Land	202.893	186.755	179.813	179.813	179.813	179.813
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.393	1.393	1.393	1.393	1.393
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	1.393	1.393	1.393	1.393	1.393
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	133.387	140.000	160.000	171.200	171.200	171.200
	33216000 Kindergartengebühren	133.387	140.000	160.000	171.200	171.200	171.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.525	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	34612000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	32.525	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.934	0	0	0	0	0
	34813000 Erstattungen für Integrationsmaßnahmen	6.650	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.774	0	0	0	0	0
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	37.511	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	428.191	360.148	373.206	384.406	384.406	384.406
12	- Personalaufwendungen	-727.293	-792.861	-746.551	-765.215	-788.172	-811.817
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.576	-45.458	-63.663	-59.830	-59.830	-59.830
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-400	-400	-400	-400	-400
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-583	-1.000	-1.633	0	0	0
	42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-1.023	0	0	0	0	0
	42320000 Leasing	0	-1.968	-2.430	-2.430	-2.430	-2.430
	42611000 Aus- und Fortbildung	-2.583	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-309	0	0	0	0	0
	42711000 Datenverarbeitung	-1.033	-330	-2.940	-740	-740	-740
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-4.801	-5.760	-5.760	-5.760	-5.760	-5.760
	42713000 Bes. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-38.244	-34.000	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
15	- Abschreibungen	0	-3.666	-3.608	-3.447	-3.231	-3.016
	47110000 Abschreibungen	0	-3.666	-3.608	-3.447	-3.231	-3.016
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.799	-2.050	-2.658	-2.668	-2.678	-2.648
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-285	-650	-650	-650	-650	-650
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-516	-350	-500	-500	-500	-500
	44313000 Fernmeldegebühren	-998	-550	-998	-998	-998	-998
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	0	-500	-510	-520	-530	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-777.667	-844.035	-816.481	-831.161	-853.911	-877.311
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-349.477	-483.887	-443.274	-446.754	-469.505	-492.905
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-465.885	-548.459	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-299.161	-377.015	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-164.724	-170.443	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-2.000	-1.000	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-369	-291	-219	-22.678	-22.166
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-369	-291	-219	-22.678	-22.166
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-466.254	-548.750	-219	-22.678	-22.166
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-349.477	-950.141	-992.024	-446.974	-492.182	-515.071

60 Plätze für die Betreuung von Kindern im Alter von 3 bis 6 Jahren bei einer Betreuungsdauer von über 7 Stunden.

Haushaltsplan 2026

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
3650010175 **Kinderkrippe Zedernweg**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	120.791	117.159	126.325	126.325	126.325	126.325
	31400000 Zuweisungen vom Bund	-15	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen vom Land	120.806	117.159	126.325	126.325	126.325	126.325
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.522	40.000	42.000	43.000	43.000	43.000
	33220000 Elternbeiträge Krippen	38.522	40.000	42.000	43.000	43.000	43.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.688	0	0	0	0	0
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	13.688	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	173.001	157.159	168.325	169.325	169.325	169.325
12	- Personalaufwendungen	-104.942	-120.325	-181.363	-185.897	-191.474	-197.218
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.927	-4.215	-5.923	-4.723	-4.723	-4.723
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-150	-150	-150	-150	-150
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0	-250	0	0	0	0
	42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-1.743	0	0	0	0	0
	42320000 Leasing	0	-1.540	-2.430	-2.430	-2.430	-2.430
	42412000 Reinigung	0	0	0	0	0	0
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-73	-75	0	0	0	0
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
	42611000 Aus- und Fortbildung	-942	-600	-600	-600	-600	-600
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-108	0	0	0	0	0
	42711000 Datenverarbeitung	-1.247	-240	-1.283	-83	-83	-83
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-1.689	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260
	42713000 Bes. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-124	-100	-200	-200	-200	-200
15	- Abschreibungen	0	-242	-241	-241	-241	-241
	47110000 Abschreibungen	0	-242	-241	-241	-241	-241
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-724	-1.560	-1.560	-1.570	-1.580	-1.550
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-225	-860	-500	-500	-500	-500
	44311000 Bücher und Zeitschriften	0	-50	-50	-50	-50	-50
	44313000 Fernmeldegebühren	-499	-150	-500	-500	-500	-500
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	0	-500	-510	-520	-530	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-111.592	-126.342	-189.087	-192.431	-198.018	-203.732
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.408	30.817	-20.762	-23.106	-28.693	-34.407
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-114.741	-133.137	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-57.157	-76.978	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-57.584	-55.159	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	0	-1.000	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-63	-54	-46	-37	-29
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-63	-54	-46	-37	-29
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-114.803	-133.191	-46	-37	-29
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	61.408	-83.987	-153.953	-23.152	-28.730	-34.436

10 Plätze für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren bei einer Betreuungsdauer von unter 7 Stunden täglich.

Haushaltsplan 2026

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
3650010185 **Kinderkrippe Breitwiesenhaus**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	347.888	345.684	322.595	322.595	322.595	322.595
	31410000 Zuweisungen vom Land	347.888	345.684	322.595	322.595	322.595	322.595
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	86.440	104.700	110.000	112.000	112.000	112.000
	33220000 Elternbeiträge Krippen	86.440	104.700	110.000	112.000	112.000	112.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.847	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	34612000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	11.847	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.596	0	692	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	54	0	692	0	0	0
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	11.542	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	457.771	462.384	445.287	446.595	446.595	446.595
12	- Personalaufwendungen	-369.481	-390.323	-424.606	-435.221	-448.278	-461.726
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.665	-47.530	-66.275	-65.075	-65.075	-65.075
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-369	0	0	0	0	0
	42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-39.619	-25.500	-40.560	-40.560	-40.560	-40.560
	42320000 Leasing	0	-1.500	-2.430	-2.430	-2.430	-2.430
	42611000 Aus- und Fortbildung	-1.791	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	0	0	0	0	0	0
	42711000 Datenverarbeitung	-1.296	-310	-1.765	-565	-565	-565
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-7.901	-5.920	-6.720	-6.720	-6.720	-6.720
	42713000 Bes. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-12.689	-13.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
15	- Abschreibungen	0	-3.449	-3.230	-3.025	-2.133	-1.308
	47110000 Abschreibungen	0	-3.449	-3.230	-3.025	-2.133	-1.308
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.966	-2.600	-3.400	-3.410	-3.420	-3.390
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-183	-1.000	-800	-800	-800	-800
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-390	-100	-390	-390	-390	-390
	44313000 Fernmeldegebühren	-1.393	-1.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	0	-500	-510	-520	-530	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-435.112	-443.902	-497.510	-506.731	-518.906	-531.499
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.659	18.482	-52.223	-60.136	-72.311	-84.904
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-176.394	-218.076	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-142.032	-180.606	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-32.861	-36.470	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-1.500	-1.000	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23	- kalkulatorische Kosten	0	-433	-320	-214	-139	-93
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-433	-320	-214	-139	-93
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-176.826	-218.396	-214	-139	-93
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	22.659	-158.345	-270.619	-60.350	-72.450	-84.998

20 Plätze für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren bei einer Betreuungsdauer von über 7 Stunden täglich.

Haushaltsplan 2026

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
3650010190 **Förderung evang. Kindertageseinricht.**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	490.823	527.610	558.023	558.023	558.023	558.023
	31410000 Zuweisungen vom Land	490.823	527.610	558.023	558.023	558.023	558.023
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.858	5.032	5.032	5.032	5.032
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	1.858	5.032	5.032	5.032	5.032
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	563	0	1.822	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	563	0	1.822	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	491.386	529.468	564.877	563.055	563.055	563.055
12	- Personalaufwendungen	-1.873	-2.217	-1.969	-2.019	-2.079	-2.141
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-750	-750	-750	-750
	42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	-750	-750	-750	-750
	42611000 Aus- und Fortbildung	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-4.067	-4.405	-6.386	-6.178	-6.178
	47110000 Abschreibungen	0	-2.936	-3.275	-3.256	-3.048	-3.048
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	-1.130	-1.130	-3.130	-3.130	-3.130
17	- Transferaufwendungen	-975.440	-1.183.000	-1.195.000	-1.195.000	-1.195.000	-1.195.000
	43186000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-975.440	-1.183.000	-1.195.000	-1.195.000	-1.195.000	-1.195.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-977.313	-1.189.283	-1.202.125	-1.204.155	-1.204.007	-1.204.070
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-485.927	-659.815	-637.248	-641.100	-640.952	-641.015
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-222.858	-241.822	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-117.982	-149.057	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-103.877	-92.765	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-1.000	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-222.858	-241.822	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-485.927	-882.674	-879.070	-641.100	-640.952	-641.015

Haushaltsplan 2026

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
3650010191 **Förderung kath. Kindertageseinricht.**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	323.850	167.248	176.602	176.602	176.602	176.602
	31410000 Zuweisungen vom Land	323.850	167.248	176.602	176.602	176.602	176.602
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	512	512	512	512	512
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	512	512	512	512	512
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	323.850	167.760	177.114	177.114	177.114	177.114
12	- Personalaufwendungen	-1.873	-2.217	-1.969	-2.019	-2.079	-2.141
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	42611000 Aus- und Fortbildung	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-3.051	-3.051	-4.410	-4.407	-4.407
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	-3.051	-3.051	-4.410	-4.407	-4.407
17	- Transferaufwendungen	-885.920	-1.037.000	-972.000	-972.000	-972.000	-972.000
	43182000 Zuw.und Zusch.-Vereine, Kirche	-885.920	-1.037.000	-972.000	-972.000	-972.000	-972.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-887.793	-1.042.267	-977.020	-978.429	-978.486	-978.548
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-563.943	-874.507	-799.906	-801.315	-801.372	-801.434
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-162.386	-239.233	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-98.587	-121.840	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-63.799	-117.393	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-162.386	-239.233	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-563.943	-1.036.893	-1.039.138	-801.315	-801.372	-801.434

Haushaltsplan 2026

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
3650010192 **Förderung Montessori (Kinderhaus)**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	335.810	372.842	378.260	378.260	378.260	378.260
	31410000 Zuweisungen vom Land	335.810	372.842	378.260	378.260	378.260	378.260
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	232	232	232	232	232
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	232	232	232	232	232
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	335.810	373.074	378.492	378.492	378.492	378.492
12	- Personalaufwendungen	-1.249	-1.478	-1.313	-1.346	-1.386	-1.428
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-544	-450	-450	-450	-450	-450
	42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-544	0	0	0	0	0
	42320000 Leasing	0	-450	-450	-450	-450	-450
	42611000 Aus- und Fortbildung	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-2.258	-1.425	-625	-625	-625
	47110000 Abschreibungen	0	-1.972	-1.139	-339	-339	-339
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	-286	-286	-286	-286	-286
17	- Transferaufwendungen	-442.019	-505.000	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000
	43185000 Zuw.und Zusch. übrige Bereiche	-442.019	-505.000	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-443.813	-509.185	-523.188	-522.420	-522.461	-522.502
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-108.003	-136.112	-144.696	-143.929	-143.969	-144.011
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-179.117	-190.567	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-54.302	-67.140	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-124.585	-123.428	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-230	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-179.117	-190.567	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-108.003	-315.229	-335.264	-143.929	-143.969	-144.011

Haushaltsplan 2026

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
3650010193 **Förderung sonstiger Träger**

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	330.262	279.013	279.371	279.371	279.371	279.371
	31410000 Zuweisungen vom Land	330.262	279.013	279.371	279.371	279.371	279.371
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.538	10.000	1.978	1.978	1.978	1.978
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	14.538	10.000	1.978	1.978	1.978	1.978
11	= Anteilige ordentliche Erträge	344.799	289.013	281.349	281.349	281.349	281.349
12	- Personalaufwendungen	-1.249	-1.478	-1.313	-1.346	-1.386	-1.428
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	42611000 Aus- und Fortbildung	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-400.000	-417.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
	43184000 Zuweisungen und Zuschüsse	-400.000	-417.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.422	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-58.422	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-459.671	-498.478	-511.313	-511.346	-511.386	-511.428
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-114.872	-209.465	-229.964	-229.997	-230.037	-230.079
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-45.754	-54.286	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-41.167	-49.667	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-4.587	-4.620	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-45.754	-54.286	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-114.872	-255.219	-284.250	-229.997	-230.037	-230.079

43184000 Zuweisungen und Zuschüsse
 Zuschuss an Windelflitzer e.V. für Kinderkrippe

Haushaltsplan 2026

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
3650019999 **Kindergartenfachberatung und -verwaltung**

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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56	0	0	0	0	0
	34612000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	56	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	56	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-453.580	-572.152	-1.136.224	-1.164.379	-1.199.009	-1.234.678
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.658	-33.700	-38.500	-29.500	-19.000	-19.000
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42611000 Aus- und Fortbildung	-834	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42711000 Datenverarbeitung	-8.010	-11.200	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-814	-16.000	-18.000	-14.000	-3.500	-3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.830	-800	-700	-700	-700	-700
	44110000 Personalnebenaufwendungen	-1.189	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-3	0	0	0	0	0
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-638	-800	-700	-700	-700	-700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-465.067	-606.652	-1.175.424	-1.194.579	-1.218.709	-1.254.378
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-465.011	-606.652	-1.175.424	-1.194.579	-1.218.709	-1.254.378
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	609.652	1.178.424	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	609.652	1.178.424	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.123	-3.000	-3.000	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-2.123	-3.000	-3.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.123	606.652	1.175.424	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-467.134	-0	0	-1.194.579	-1.218.709	-1.254.378

42220000 Erwerb von gw. Vermögensgegenständen
Ersatzbeschaffungen

42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen
u.a. Abschluss Verpflegungskonzept und Ausschreibung Mittagessen

TH02	Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB42	Sport und Bäder
4210	Förderung des Sports
4210	Förderung des Sports
4210000000	Förderung des Sports

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Aufteilung siehe Anlage 7

Haushaltsplan 2026

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB42 **Sport und Bäder**
4240 **Bäder**
4240 **Bäder**
4240020000 **Schwimmhalle Gerlingen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	217.696	250.000	249.500	249.500	249.500	249.500
	33218000 Weitere Benutzungsgebühren	176.290	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	33218100 Eintrittsgelder Sauna	8.894	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	33218300 Eintrittsgelder Vereine, Sonst	32.512	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	217.696	250.000	249.500	249.500	249.500	249.500
12	- Personalaufwendungen	-367.912	-350.278	-381.649	-391.191	-402.926	-415.014
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.724	-26.100	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-6.393	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-5.884	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	42320000 Leasing	0	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-1.502	-600	-600	-600	-600	-600
	42611000 Aus- und Fortbildung	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-5.521	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	42711000 Datenverarbeitung	-4.424	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Abschreibungen	0	-4.210	-3.746	-3.669	-3.423	-2.639
	47110000 Abschreibungen	0	-4.210	-3.746	-3.669	-3.423	-2.639
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.389	-2.620	-2.620	-2.700	-2.740	-2.780
	44110000 Personalnebenaufwendungen	-1.031	0	0	0	0	0
	44290000 Mitgliedsbeiträge /Sonst. Aufwendungen	-460	-460	-460	-460	-460	-460
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-624	-150	-2.160	-2.240	-2.280	-2.320
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	-2.274	-2.010	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-396.024	-383.207	-416.115	-425.660	-437.189	-448.533
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-178.328	-133.207	-166.615	-176.160	-187.689	-199.033
21	+ Erträge aus internen Leistungen	12.675	11.800	12.700	0	0	0
	38113000 Erträge ILV Schwimmhalle	12.675	11.800	12.700	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-7.336	-1.163.010	-1.066.919	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-196.924	-220.158	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-965.086	-846.261	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-7.336	-1.000	-500	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-1.418	-346	-218	-98	-5
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-1.418	-346	-218	-98	-5
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.339	-1.152.627	-1.054.565	-218	-98	-5
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-172.989	-1.285.835	-1.221.180	-176.377	-187.787	-199.039

Haushaltsplan 2026

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
4241 **Sportstätten**
4241010100 **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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.507	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	33.507	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	404	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	404	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250	0	0	0	0	0
	34800000 Erträge aus Kostenerst. Bund	250	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	34.161	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.198	-52.000	-55.000	-52.000	-52.000	-52.000
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.592	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-11.977	-12.000	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-6.138	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-16.491	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
15	- Abschreibungen	0	-19.907	-26.686	-21.701	-21.016	-19.309
	47110000 Abschreibungen	0	-19.907	-26.686	-21.701	-21.016	-19.309
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4	-150	-150	-150	-150	-150
	44110000 Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-4	-150	-150	-150	-150	-150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-37.201	-72.057	-81.836	-73.851	-73.166	-71.459
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.041	-30.057	-39.836	-31.851	-31.166	-29.459
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-737.144	-707.729	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-56.977	-62.405	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-678.166	-644.824	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-2.000	-500	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-2.049	-1.493	-1.112	-754	-456
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-2.049	-1.493	-1.112	-754	-456
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-739.193	-709.223	-1.112	-754	-456
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.041	-769.250	-749.059	-32.963	-31.920	-29.916

Haushaltsplan 2026

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
4241 **Sportstätten**
4241010200 **Jahnhalle**

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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	147	147	147	147	147
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	147	147	147	147	147
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.575	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	11.575	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	98	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	98	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.673	12.147	12.147	12.147	12.147	12.147
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.673	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.629	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-4.475	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-5.569	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
15	- Abschreibungen	0	-10.727	-10.596	-10.553	-10.511	-9.984
	47110000 Abschreibungen	0	-10.727	-10.596	-10.553	-10.511	-9.984
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.673	-29.227	-29.096	-29.053	-29.011	-28.484
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-17.080	-16.949	-16.906	-16.864	-16.337
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-205.023	-208.915	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-16.494	-18.812	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-187.529	-189.604	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-1.000	-500	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-1.905	-1.539	-1.175	-812	-468
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-1.905	-1.539	-1.175	-812	-468
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-206.928	-210.454	-1.175	-812	-468
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-224.007	-227.403	-18.080	-17.676	-16.804

Haushaltsplan 2026

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
4241 **Sportstätten**
4241010300 **Brückentorhalle**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	759	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	759	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	29	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	788	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.627	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-5.037	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-587	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42412000 Reinigung	-2	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-1.285	-850	-588	-415	-62
	47110000 Abschreibungen	0	-1.285	-850	-588	-415	-62
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10	-500	-500	-500	-500	-500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-10	0	0	0	0	0
	44313000 Fernmeldegebühren	0	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.637	-13.785	-13.350	-13.088	-12.915	-12.562
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.848	-12.785	-12.350	-12.088	-11.915	-11.562
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-228	-395.589	-428.877	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-28.825	-34.952	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-366.264	-393.424	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-228	-500	-500	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-228	-395.589	-428.877	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.076	-408.374	-441.226	-12.088	-11.915	-11.562

Haushaltsplan 2026

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
4241 **Sportstätten**
4241010400 **Markusgemeindehaus**

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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-30.445	-29.503	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-2.144	-2.332	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-28.302	-27.171	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-30.445	-29.503	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-30.445	-29.503	0	0	0

Haushaltsplan 2026

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
4241 **Sportstätten**
4241010600 **Turnhalle Breitwiesenschule**

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	-1.478	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-1.478	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Abschreibungen	0	-658	-604	-461	-78	-78
	47110000 Abschreibungen	0	-658	-604	-461	-78	-78
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.478	-4.658	-4.604	-4.461	-4.078	-4.078
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.478	-4.658	-4.604	-4.461	-4.078	-4.078
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-98.854	-95.065	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-7.288	-7.878	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-91.565	-87.188	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-98.854	-95.065	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.478	-103.512	-99.669	-4.461	-4.078	-4.078

Haushaltsplan 2026

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
4241 **Sportstätten**
4241010700 **Aula Pestalozzischule**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.933	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	3.933	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	40	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.974	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.974	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-31.302	-41.111	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-2.204	-3.249	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-29.098	-37.862	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-31.302	-41.111	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.974	-28.302	-38.111	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2026

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
4241 **Sportstätten**
4241010900 **Sporthalle Breitwiesen**

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	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Abschreibungen	0	-58.541	-58.527	-57.242	-56.965	-56.460
	47110000 Abschreibungen	0	-58.541	-58.527	-57.242	-56.965	-56.460
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44313000 Fernmeldegebühren	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-58.541	-67.527	-66.242	-65.965	-65.460
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-58.541	-67.527	-66.242	-65.965	-65.460
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-569.493	-593.539	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-44.221	-52.249	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-525.272	-541.290	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-569.493	-593.539	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-628.034	-661.066	-66.242	-65.965	-65.460

Haushaltsplan 2026

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
4241 **Sportstätten**
4241020100 **Sportplatz Schillerhöhe**

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	-2.628	-8.400	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42413000 Strom	-2.188	-3.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-441	-200	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.628	-8.400	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.628	-8.400	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-205	-6.145	-2.974	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-1.024	-883	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-121	-91	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-205	-5.000	-2.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-205	-6.145	-2.974	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.833	-14.545	-11.174	-8.200	-8.200	-8.200

TH02	Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB42	Sport und Bäder
4241	Sportstätten
4241	Sportstätten
4241020200	Sportzentrum Breitwiesen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.104	1.104	1.104	1.104	1.104
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	1.104	1.104	1.104	1.104	1.104
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	504	504	504	504	504	504
	34110000 Mieten und Pachten	504	504	504	504	504	504
11	= Anteilige ordentliche Erträge	504	1.608	1.608	1.608	1.608	1.608
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.299	-77.500	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-4.130	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42111000 Unterhalt. d. Grundstücke/ baul. Anlagen	-57.068	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-362	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	42413000 Strom	-1.838	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-9.487	-17.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42711000 Datenverarbeitung	-414	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen	0	-209.722	-213.288	-213.288	-212.526	-212.272
	47110000 Abschreibungen	0	-209.722	-213.288	-213.288	-212.526	-212.272
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-623	-1.400	-900	-900	-900	-900
	44290000 Mitgliedsbeiträge /Sonst. Aufwendungen	0	-500	0	0	0	0
	44313000 Fernmeldegebühren	-623	-900	-900	-900	-900	-900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-73.922	-288.622	-294.688	-294.688	-293.926	-293.672
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-73.418	-287.014	-293.079	-293.079	-292.318	-292.064
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.581	-35.525	-41.277	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-22.824	-26.554	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-2.701	-2.723	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-4.581	-10.000	-12.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.581	-35.525	-41.277	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-77.999	-322.538	-334.356	-293.079	-292.318	-292.064

42111000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten
Unterhaltung der Sportstätten

Haushaltsplan 2026

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**
5110020000 **Räumliche Planung und Entwicklung**

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	80.188	38.884	0	0	0	0
	31400000 Zuweisungen vom Bund	38.884	38.884	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen vom Land	41.304	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	800	320	500	500	500	500
	33110000 Verwaltungsgebühren	800	320	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	39.000	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	39.000	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	11.000	11.000	0	0	0
	34880000 Erstattungen übrige Bereiche	0	11.000	11.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	80.988	89.204	11.500	500	500	500
12	- Personalaufwendungen	-177.289	-178.064	-183.944	-188.543	-194.199	-200.025
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-354.085	-441.500	-482.500	-422.500	-422.500	-502.500
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-695	0	-500	-500	-500	-500
	42611000 Aus- und Fortbildung	-1.331	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-8.125	0	0	0	0	0
	42711000 Datenverarbeitung	-29.853	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-11.512	-48.000	-80.000	-20.000	-20.000	-100.000
	42713000 Bes. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-277.278	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	42714000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-9.018	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42716000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-15.891	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42717000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-381	0	0	0	0	0
	42718000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	0	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
15	- Abschreibungen	0	-2.344	0	-5.000	-5.000	-5.000
	47110000 Abschreibungen	0	-2.344	0	-5.000	-5.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.818	-2.000	-500	-500	-500	-500
	44110000 Personalnebenaufwendungen	-1.545	0	0	0	0	0
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-273	-2.000	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-533.191	-623.909	-666.944	-616.543	-622.199	-708.025
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-452.203	-534.705	-655.444	-616.043	-621.699	-707.525
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-109.105	-111.429	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-93.173	-100.227	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-10.931	-10.202	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-5.000	-1.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-109.105	-111.429	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-452.203	-643.809	-766.873	-616.043	-621.699	-707.525

31400000 Zuweisungen vom Bund
Förderung Machbarkeitsstudie Wärmenetze

34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
Einnahmen zu Bebauungsplanverfahren (42713000)

34880000 Erstattungen übrige Bereiche
Bebauungsplan Kupferwiesen II
Rückerstattung der Anwaltskosten gem. städtebaulicher Vertrag

42711000 Datenverarbeitung
Zusätzliche AutoCAD + StadtCAD-Lizenzen
Projektmanagementtool

42712000 Sonst. Verw.- und Betriebsaufwendungen
Starkregenrisikomanagement
Sportstättenentwicklungskonzept, 2026: Sportstättenkonzeption, Gewerbeflächenbedarfsanalyse 2029: ISEK-Fortschreibung

42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Bebauungsplan- und Flächennutzungsplanverfahren „Bruhweg II“
Machbarkeitsstudie Wärmenetze 4.0 „Bruhweg II“
Neuaufstellung Flächennutzungsplan und Landschaftsplan
Sonstige Bebauungsplanverfahren
Juristische Beratung Planungsrecht
Umsetzung INSPIRE/Xplan,
Planungsleistungen extern (BPlan, FNP, LSP, etc) juristische Beratung

42714000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.
Vermessung und Abmarkung

42716000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufwendungen
Fortschreibung Lärmaktionsplan

42718000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufwendungen
Fortführung Ökokonto der Stadt Gerlingen

Haushaltsplan 2026

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**
5110090000 **Stadtsanierung**

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	132.092	140.000	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen vom Land	132.092	140.000	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.326	0	0	0	0	0
	33610000 Zweckgebundene Abgaben	3.326	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	135.418	140.000	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-64.141	-56.639	-62.832	-64.403	-66.335	-68.325
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.734	-271.500	-111.500	-111.500	-111.500	-111.500
	42611000 Aus- und Fortbildung	-337	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	42911000 Vorbereitende Maßnahmen	-82.398	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	42912000 Ordnungsmaßnahmen	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42916000 Modernisierung Gebäude privates Eigentum	0	-50.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-146.876	-328.139	-174.332	-175.903	-177.835	-179.825
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-11.457	-188.139	-174.332	-175.903	-177.835	-179.825
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-46.170	-31.686	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-40.867	-28.307	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-4.803	-2.879	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-500	-500	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-46.170	-31.686	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-11.457	-234.308	-206.018	-175.903	-177.835	-179.825

42911000 Vorbereitende Maßnahmen
 Städtebauliche und Verfahrensbetreuung KE
 Informelle Konzepte (z.B. Rahmenplan)
 Querstraße
 Öffentlichkeitsarbeit,
 Städtebauliche Planung Quartier hinter dem Rathaus, städt. Betreuung KE, Öffentlichkeitsarbeit

42912000 Ordnungsmaßnahmen
 u. a. Umlegungsverfahren Querstraße

Zuschüsse und Aufwendungen für private Maßnahmen im Sanierungsgebiet findet man unter 5110090001 „Sanierungsgebiet „Förderung priv. Maßn.“

Haushaltsplan 2026

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**
SANIERUNG **Konsumtive Maßnahmen Stadtsanierung**

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	55.468	0	90.000	90.000	90.000	455.000
	31410000 Zuweisungen vom Land	55.468	0	90.000	90.000	90.000	455.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	55.468	0	90.000	90.000	90.000	455.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.483	0	-168.300	-153.300	-153.300	-883.300
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-15.483	0	-3.100	-3.100	-3.100	-733.100
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0	0	-200	-200	-200	-200
	42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	-15.000	0	0	0
	42916000 Modernisierung Gebäude privates Eigentum	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-15.483	0	-168.300	-153.300	-153.300	-883.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.985	0	-78.300	-63.300	-63.300	-428.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.985	0	-78.300	-63.300	-63.300	-428.300

5110090001 Sanierungsgebiet "Förderung priv. Maßn."
5110090002 Sanierungsgebiet "Stadthalle"
5110090003 Sanierungsgebiet "Sanierung Rathaus"
5110090004 Sanierungsgebiet "Stadtmuseum"

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-30.742	-29.805	-30.657	-31.424	-32.366	-33.337
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.944	-201.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
	42611000 Aus- und Fortbildung	-27	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-28.917	-200.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-59.687	-231.305	-82.157	-82.924	-83.866	-84.837
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-59.687	-231.305	-82.157	-82.924	-83.866	-84.837
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-28.304	-15.786	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-25.324	-14.329	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-2.981	-1.457	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-28.304	-15.786	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-59.687	-259.610	-97.943	-82.924	-83.866	-84.837

42712000	Sonstige Verw.- und Betriebsaufwendungen Umlegungsverfahren „Bruhweg II“

Haushaltsplan 2026

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen-/grundstückbez. Daten/Grundlagen**
5111 **Flächen-/grundstückbez. Daten/Grundlagen**
5111110000 **Vermessung, Gutachterausschuss**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.052	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	33111000 Verwaltungsgebühren	29.552	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	31.052	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
12	- Personalaufwendungen	-85.285	-71.656	-80.642	-82.658	-85.137	-87.692
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.749	-6.920	-6.420	-4.920	-4.920	-4.920
	42611000 Aus- und Fortbildung	-1.548	-1.000	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-184	-120	-120	-120	-120	-120
	42711000 Datenverarbeitung	-2.016	-5.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.286	-10.500	-12.000	-10.500	-10.500	-10.500
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-8.795	-7.000	-8.500	-7.000	-7.000	-7.000
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-491	-500	-500	-500	-500	-500
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-98.319	-89.076	-99.062	-98.078	-100.557	-103.112
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-67.268	-61.576	-71.562	-70.578	-73.057	-75.612
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-24.510	-29.116	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-21.945	-26.437	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-2.565	-2.679	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-24.510	-29.116	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-67.268	-86.086	-100.678	-70.578	-73.057	-75.612

Haushaltsplan 2026

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**
5210 **Bauordnung**
5210000000 **Bauordnung**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	117.333	154.000	163.500	163.500	163.500	163.500
	33110000 Verwaltungsgebühren	5.147	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	33112000 Gebühren Baugenehmigungen	108.541	150.000	157.500	157.500	157.500	157.500
	33113000 Sonstige Genehmigungen	3.645	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.193	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.193	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.931	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	34810000 Erstattungen vom Land	3.753	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	1.178	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	35610000 Bußgelder	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	124.458	157.500	168.500	168.500	168.500	168.500
12	- Personalaufwendungen	-405.626	-423.782	-475.655	-487.546	-502.172	-517.238
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.869	-27.200	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	-200	-200	-200	-200	-200
	42611000 Aus- und Fortbildung	-7.588	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42711000 Datenverarbeitung	-12.588	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-13.692	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Abschreibungen	0	0	-2.937	-2.937	-2.937	-2.937
	47110000 Abschreibungen	0	0	-2.937	-2.937	-2.937	-2.937
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.745	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-119	-500	-500	-500	-500	-500
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-1.946	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	-9.680	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-451.239	-462.482	-522.292	-534.183	-548.810	-563.875
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-326.782	-304.982	-353.792	-365.683	-380.310	-395.375
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.232	-145.642	-165.043	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-128.617	-148.044	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-15.025	-14.999	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-3.232	-2.000	-2.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.232	-145.642	-165.043	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-330.013	-450.623	-518.835	-365.683	-380.310	-395.375

Haushaltsplan 2026

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**
5310010000 **Ausbau PV-Anlagen an kommunalen Gebäuden**

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	-7.687	0	0	0	0	0
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-7.687	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.687	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.687	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.687	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**
5310010100 **PV-Anlage Jugendmusikschule**

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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-625	-3.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-625	-1.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Abschreibungen	0	-6.668	-6.668	-6.668	-6.668	-6.668
	47110000 Abschreibungen	0	-6.668	-6.668	-6.668	-6.668	-6.668
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-737	-780	-780	-790	-800	-810
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-460	-470	-480	-490
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	-441	-460	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-296	-320	-320	-320	-320	-320
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.362	-10.948	-14.448	-14.458	-14.468	-14.478
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.362	-948	-4.448	-4.458	-4.468	-4.478
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-936	-1.379	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-837	-1.251	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-99	-128	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-936	-1.379	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.362	-1.884	-5.827	-4.458	-4.468	-4.478

Haushaltsplan 2026

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**
5310010200 **PV-Anlage Schwimmhalle**

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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.874	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	7.874	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.874	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	0	-1.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Abschreibungen	0	-4.871	-4.466	0	0	0
	47110000 Abschreibungen	0	-4.871	-4.466	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-640	-680	-680	-690	-700	-710
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-460	-470	-480	-490
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	-441	-460	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-198	-220	-220	-220	-220	-220
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-640	-9.051	-12.146	-7.690	-7.700	-7.710
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.235	-1.051	-4.146	310	300	290
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-774	-1.159	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-692	-1.052	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-82	-108	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-774	-1.159	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.235	-1.825	-5.305	310	300	290

Haushaltsplan 2026

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**
5310010300 **PV-Anlage Familienzentrum**

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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	549	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	34210000 Erträge aus Verkauf	549	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	549	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Abschreibungen	0	-2.719	-2.719	-2.719	-2.719	-2.719
	47110000 Abschreibungen	0	-2.719	-2.719	-2.719	-2.719	-2.719
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-617	-580	-580	-590	-600	-610
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-460	-470	-480	-490
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	-522	-460	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-95	-120	-120	-120	-120	-120
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-617	-6.799	-6.799	-6.809	-6.819	-6.829
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-68	-5.499	-5.499	-5.509	-5.519	-5.529
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-581	-649	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-520	-589	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-61	-60	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-581	-649	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-68	-6.080	-6.148	-5.509	-5.519	-5.529

Haushaltsplan 2026

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**
5310010400 **PV-Anlage Turnhalle Breitwiesen**

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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.875	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	8.875	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.875	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.466	-3.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-2.449	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-17	-1.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Abschreibungen	0	-8.556	-8.556	0	0	0
	47110000 Abschreibungen	0	-8.556	-8.556	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152	-165	-165	-165	-165	-165
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-152	-165	-165	-165	-165	-165
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.618	-11.721	-15.221	-6.665	-6.665	-6.665
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.257	4.279	779	9.335	9.335	9.335
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.002	-1.453	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-896	-1.318	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-106	-135	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.002	-1.453	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.257	3.278	-674	9.335	9.335	9.335

Haushaltsplan 2026

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**
5310010500 **PV-Anlage Breitwiesenschule**

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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.459	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	9.459	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.459	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43	-3.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-43	-1.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Abschreibungen	0	-8.000	-8.000	0	0	0
	47110000 Abschreibungen	0	-8.000	-8.000	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-599	-630	-630	-640	-650	-660
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-460	-470	-480	-490
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	-441	-460	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-158	-170	-170	-170	-170	-170
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-642	-11.630	-15.130	-7.140	-7.150	-7.160
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.816	-1.630	-5.130	2.860	2.850	2.840
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-994	-1.444	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-889	-1.310	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-105	-134	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-994	-1.444	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.816	-2.624	-6.574	2.860	2.850	2.840

Haushaltsplan 2026

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**
5310010600 **PV-Anlage Pestalozzi-Schule**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	258	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	34210000 Erträge aus Verkauf	258	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	258	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	0	-1.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-770	-770	-770	-770	-770
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	0	-650	-650	-650	-650	-650
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	-120	-120	-120	-120	-120
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-4.270	-7.770	-7.770	-7.770	-7.770
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	258	-2.970	-6.470	-6.470	-6.470	-6.470
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-365	-742	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-326	-673	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-39	-69	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-365	-742	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	258	-3.335	-7.212	-6.470	-6.470	-6.470

Haushaltsplan 2026

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**
5310010700 **PV-Anlage Sporthalle Breitwiesen**

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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	0	-1.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-770	-770	-770	-770	-770
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	0	-650	-650	-650	-650	-650
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	-120	-120	-120	-120	-120
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-3.270	-6.770	-6.770	-6.770	-6.770
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-1.270	-4.770	-4.770	-4.770	-4.770
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-280	-646	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-250	-586	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-30	-60	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-280	-646	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-1.550	-5.416	-4.770	-4.770	-4.770

Haushaltsplan 2026

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**
5310010800 **PV-Anlage Realschule**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	0	-2.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
15	- Abschreibungen	0	0	-8.557	-8.557	-8.557	-8.557
	47110000 Abschreibungen	0	0	-8.557	-8.557	-8.557	-8.557
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-3.000	-17.557	-17.557	-17.557	-17.557
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	37.000	22.443	22.443	22.443	22.443
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-256	-1.676	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-229	-1.520	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-27	-156	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-256	-1.676	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	36.744	20.767	22.443	22.443	22.443

Haushaltsplan 2026

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**
5310011100 **PV-Anlage Stadtbücherei**

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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	1.300	1.300	1.300	500
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	500	1.300	1.300	1.300	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	500	1.300	1.300	1.300	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.500	-7.000	-7.000	-7.000	-6.000
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-1.000
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	0	-1.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Abschreibungen	0	0	-142	-142	-142	-142
	47110000 Abschreibungen	0	0	-142	-142	-142	-142
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-770	-770	-770	-770	-770
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	0	-650	-650	-650	-650	-650
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	-120	-120	-120	-120	-120
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-3.270	-7.912	-7.912	-7.912	-6.912
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-2.770	-6.612	-6.612	-6.612	-6.412
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-280	-755	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-250	-685	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-30	-70	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-280	-755	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-3.050	-7.367	-6.612	-6.612	-6.412

Haushaltsplan 2026

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**
5310011200 **PV-Anlage Baubetriebshof**

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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	1.300	1.300	1.300	500
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	500	1.300	1.300	1.300	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	500	1.300	1.300	1.300	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.500	-7.000	-7.000	-7.000	-6.000
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-1.000
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	0	-1.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-770	-770	-770	-770	-770
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	0	-650	-650	-650	-650	-650
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	-120	-120	-120	-120	-120
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-3.270	-7.770	-7.770	-7.770	-6.770
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-2.770	-6.470	-6.470	-6.470	-6.270
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-280	-742	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-250	-673	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-30	-69	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-280	-742	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-3.050	-7.212	-6.470	-6.470	-6.270

Haushaltsplan 2026

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**
5310030000 **Konzessionsverträge und -abgaben (Strom)**

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
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	11.656	0	11.000	11.000	11.000	11.000
	36510000 Gewinnanteile Beteiligungen	11.656	0	11.000	11.000	11.000	11.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	381.550	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	35110000 Konzessionsabgaben	381.550	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	393.205	500.000	511.000	511.000	511.000	511.000
12	- Personalaufwendungen	-3.966	-5.353	-5.511	-5.649	-5.818	-5.993
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5	-50	-50	-50	-50	-50
	42611000 Aus- und Fortbildung	-5	-50	-50	-50	-50	-50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.972	-5.403	-5.561	-5.699	-5.868	-6.043
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	389.234	494.597	505.439	505.301	505.132	504.957
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.315	-1.524	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-1.177	-1.384	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-138	-140	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.315	-1.524	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	389.234	493.282	503.915	505.301	505.132	504.957

36510000 Gewinnanteile Neckar-Elektrizitätsverband (NEV)
Ausschüttung hälftiger Jahresüberschuss nach Beschlussfassung in Verbandsversammlung

Haushaltsplan 2026

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**
5320 **Gasversorgung**
5320030000 **Konzessionsverträge und -abgaben (Gas)**

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
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.770	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	35110000 Konzessionsabgaben	46.770	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	46.770	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
12	- Personalaufwendungen	-3.966	-5.353	-5.511	-5.649	-5.818	-5.993
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5	-50	-50	-50	-50	-50
	42611000 Aus- und Fortbildung	-5	-50	-50	-50	-50	-50
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.972	-15.403	-15.561	-15.699	-15.868	-16.043
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.799	29.597	29.439	29.301	29.132	28.957
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.170	-2.478	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-1.942	-2.249	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-228	-229	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-2.170	-2.478	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.799	27.427	26.960	29.301	29.132	28.957

Haushaltsplan 2026

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5350 **Kombinierte Versorgung**
5350 **Kombinierte Versorgung**
5350010000 **Blockheizkraftwerk**

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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.409	601.710	342.250	342.290	342.330	342.370
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.409	601.710	342.250	342.290	342.330	342.370
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.409	601.710	342.250	342.290	342.330	342.370
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-397.618	-599.500	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-16.829	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-354.762	-550.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
	42412000 Reinigung	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-3.034	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-22.993	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.315	-2.210	-2.250	-2.290	-2.330	-2.370
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-2.050	-2.090	-2.130	-2.170
	44313000 Fernmeldegebühren	0	-200	-200	-200	-200	-200
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	-2.315	-2.010	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-399.933	-601.710	-342.250	-342.290	-342.330	-342.370
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-393.524	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-18.198	-6.400	-18.200	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	-18.198	-6.400	-18.200	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-18.198	-6.400	-18.200	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-411.722	-6.400	-18.200	0	0	0

Haushaltsplan 2026

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5350 **Kombinierte Versorgung**
5350 **Kombinierte Versorgung**
5350020000 **Energieversorgung Strohgäu (EVS)**

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
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	131.919	51.500	132.000	134.000	164.000	181.000
	36510000 Gewinnanteile Beteiligungen	131.919	51.500	132.000	134.000	164.000	181.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	131.919	51.500	132.000	134.000	164.000	181.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.011	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-29	-200	-200	-200	-200	-200
	42711000 Datenverarbeitung	-982	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.234	0	-2.050	-2.090	-2.130	-2.170
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-2.050	-2.090	-2.130	-2.170
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	-2.234	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.245	-1.200	-3.250	-3.290	-3.330	-3.370
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	128.674	50.300	128.750	130.710	160.670	177.630
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-103	-310	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-92	-281	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-11	-29	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-103	-310	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	128.674	50.197	128.440	130.710	160.670	177.630

Der Verpachtungsbetrieb gewerblicher Art „Energieversorgung Strohgäu“ bildet mit dem Bruttoregiebetrieb Schwimmhalle und dem Blockheizkraftwerk im Schulzentrum einen steuerlichen Querverbund.

Haushaltsplan 2026

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Vers. m. Telekommunikationseinrichtungen**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**
5360010000 **Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur**

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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	7	7	7	67.469
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	7	7	7	67.469
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	7	7	7	67.469
12	- Personalaufwendungen	-41.569	-38.750	-37.470	-38.407	-39.559	-40.746
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42611000 Aus- und Fortbildung	-21	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-43.448	-46.304	-46.304	-46.304	-121.104
	47110000 Abschreibungen	0	-43.448	-46.304	-46.304	-46.304	-121.104
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44110000 Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-41.589	-90.198	-88.774	-89.711	-90.863	-166.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-41.589	-90.198	-88.768	-89.705	-90.857	-99.381
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-16.585	-18.205	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-14.845	-16.526	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-1.740	-1.679	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-16.585	-18.205	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-41.589	-106.783	-106.973	-89.705	-90.857	-99.381

Haushaltsplan 2026

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**
5380 **Abwasserbeseitigung**
5380000000 **Abwasserbeseitigung**

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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	202.943	144.157	137.609	130.707	122.688
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	57.434	57.142	57.142	57.142	57.142
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	0	145.509	87.014	80.467	73.565	65.545
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.938.554	3.135.000	3.307.584	3.307.584	3.472.000	3.472.000
	33217000 Abwassergebühren	2.938.554	3.135.000	3.307.584	3.307.584	3.472.000	3.472.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	34880000 Erstattungen übrige Bereiche	700	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.775	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	17.775	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.957.729	3.398.943	3.512.741	3.506.193	3.663.707	3.655.688
12	- Personalaufwendungen	-246.503	-235.149	-203.243	-208.324	-214.573	-221.011
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-601.655	-552.625	-595.125	-605.125	-610.125	-615.125
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-400.347	-425.000	-450.000	-460.000	-465.000	-470.000
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	2.382	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-543	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42413000 Strom	-41.648	-23.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-14	-25	-25	-25	-25	-25
	42415000 Abfallbeseitigung	-865	0	0	0	0	0
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-3.583	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42512100 LB-GE 90 Ford Transit/Tourneo	0	0	0	0	0	0
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	-600	-600	-600	-600	-600
	42611000 Aus- und Fortbildung	-1.247	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42711000 Datenverarbeitung	-4.536	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-151.254	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	42713000 Bes. Verw. -und Betriebsaufwendungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Abschreibungen	0	-669.708	-724.869	-776.821	-805.374	-830.565
	47110000 Abschreibungen	0	-573.715	-602.976	-636.490	-652.656	-666.142
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	-95.993	-121.893	-140.331	-152.718	-164.422
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.277.553	-1.300.500	-1.325.500	-1.350.500	-1.375.500	-1.300.500
	44110000 Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-236	-500	-500	-500	-500	-500
	44312000 Postgebühren	-4.999	0	0	0	0	0
	44313000 Fernmeldegebühren	-4.471	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.223.061	-1.250.000	-1.275.000	-1.300.000	-1.325.000	-1.250.000

Haushaltsplan 2026

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-44.787	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.125.712	-2.757.982	-2.848.737	-2.940.770	-3.005.573	-2.967.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	832.017	640.961	664.004	565.423	658.135	688.487
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	397.479	438.524	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	397.479	438.524	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-34.842	-34.000	-37.300	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	-12.339	-9.000	-12.300	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-22.504	-25.000	-25.000	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-656.415	-648.807	-632.203	-615.604	-599.142
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-656.415	-648.807	-632.203	-615.604	-599.142
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-34.842	-292.936	-247.583	-632.203	-615.604	-599.142
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	797.174	348.025	416.421	-66.780	42.531	89.346

Die Abwassergebühren werden kostendeckend kalkuliert.

33217000 Abwassergebühren

Dem Gemeinderat werden folgende Gebühren für die Jahre 2026-2027 zur Entscheidung vorgelegt:

Schmutzwassergebühren:	2,82 €/m³ (bisher: 2,48 €/m³)
Niederschlagswassergebühren:	0,74 €/m² (bisher: 0,55 €/m²)
Gebühren für Grundwassereinleitungen:	0,95 €/m³ (bisher: 0,85 €/m³).

38110000 ILV Steuerung
Straßenentwässerungskostenanteil von 5410010100 48110000

Haushaltsplan 2026

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
5410010100 **Straßen, Wege, Plätze**

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	25.743	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	31410000 Zuweisungen vom Land	25.743	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	263.443	248.919	233.970	225.099	231.099
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	35.784	32.537	32.537	32.537	38.537
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	0	227.659	216.381	201.433	192.561	192.561
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.123	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	29.123	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	55.866	319.443	304.919	289.970	281.099	287.099
12	- Personalaufwendungen	-161.840	-150.512	-148.713	-152.431	-157.004	-161.714
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-322.330	-529.650	-509.650	-501.150	-501.150	-501.150
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-190.612	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
	42121000 Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	0	0	0	0	0	0
	42122000 Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	-47.609	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	42123000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	-37.338	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-273	-500	-500	-500	-500	-500
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-4.674	-1.500	-10.000	-1.500	-1.500	-1.500
	42222000 Erwerb GWG Malerwerkstatt	0	0	0	0	0	0
	42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-1.278	-200	-200	-200	-200	-200
	42413000 Strom	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42415000 Abfallbeseitigung	-2.542	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-2.060	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	-700	-700	-700	-700	-700
	42611000 Aus- und Fortbildung	-1.255	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	0	-250	-250	-250	-250	-250
	42711000 Datenverarbeitung	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-1.335	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42713000 Bes. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-33.356	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
15	- Abschreibungen	0	-792.417	-802.711	-783.151	-775.704	-812.079
	47110000 Abschreibungen	0	-792.417	-802.711	-783.151	-775.704	-812.079
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.155	-800	-800	-800	-800	-800
	44110000 Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-1.155	-800	-800	-800	-800	-800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-485.325	-1.473.380	-1.461.874	-1.437.533	-1.434.658	-1.475.743
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-429.460	-1.153.937	-1.156.956	-1.147.562	-1.153.559	-1.188.645

Haushaltsplan 2026

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-943.988	-1.622.060	-1.751.840	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-615.343	-688.833	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-25.717	-25.607	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-943.988	-981.000	-1.037.400	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-943.988	-1.622.060	-1.751.840	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.373.448	-2.775.997	-2.908.795	-1.147.562	-1.153.559	-1.188.645

31410000 Zuweisungen vom Land
Zuweisungen nach § 26 FAG für Gemeindeverbindungsstraßen und pauschale Investitionszuweisungen nach § 27 Abs. 1 FAG

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Genehmigungen und Sondernutzung

42122000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Straßenbegleitgrün

42123000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen
Verkehrseinrichtung

48110000 ILV Steuerung
davon 438.524 € Straßenentwässerungskostenanteil nach 5380000000 38110000

42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen
Schutzwände, Absperrungen

Haushaltsplan 2026

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
5410010200 **Feldwege**

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	-69.529	-65.329	-64.801	-66.421	-68.413	-70.466
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.074	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	42122000 Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	-63.830	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	42611000 Aus- und Fortbildung	-49	0	0	0	0	0
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-194	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-13.932	-13.932	-13.932	-13.932	-13.932
	47110000 Abschreibungen	0	-13.932	-13.932	-13.932	-13.932	-13.932
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-133.602	-154.261	-153.733	-155.353	-157.346	-159.398
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-133.602	-154.261	-153.733	-155.353	-157.346	-159.398
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.834	-33.973	-37.231	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-25.933	-29.258	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-3.040	-2.973	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-1.834	-5.000	-5.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.834	-33.973	-37.231	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-135.436	-188.234	-190.964	-155.353	-157.346	-159.398

Haushaltsplan 2026

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
5410020000 **Straßenbeleuchtung**

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	327	350	350	350	350	350
	31410000 Zuweisungen vom Land	327	350	350	350	350	350
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	487	371	371	241	241
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	0	487	371	371	241	241
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.107	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.107	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.434	2.337	2.221	2.221	2.091	2.091
12	- Personalaufwendungen	-16.662	-15.305	-13.959	-14.308	-14.737	-15.179
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-427.343	-380.500	-480.500	-350.500	-350.500	-340.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-40.073	-85.000	-185.000	-85.000	-85.000	-85.000
	42211000 Geräte und Ausstattung	-15.268	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42611000 Aus- und Fortbildung	-1	-500	-500	-500	-500	-500
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-308.768	-210.000	-210.000	-180.000	-180.000	-170.000
	42713000 Bes. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-63.234	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
15	- Abschreibungen	0	-26.949	-30.270	-30.015	-28.037	-26.553
	47110000 Abschreibungen	0	-26.949	-30.270	-30.015	-28.037	-26.553
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-444.005	-422.754	-524.729	-394.822	-393.273	-382.232
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-439.571	-420.417	-522.508	-392.601	-391.183	-380.141
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-78.950	-129.984	-141.700	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-42.019	-55.967	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-4.965	-5.733	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-78.950	-83.000	-80.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-78.950	-129.984	-141.700	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-518.521	-550.401	-664.207	-392.601	-391.183	-380.141

42712000 Sonstige Verw.- und Betriebsaufwendungen
 Betriebsstrom für die Straßenbeleuchtung

Haushaltsplan 2026

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5430 **Landesstraßen**
5430 **Landesstraßen**
5430010000 **Bereitstellung/Betrieb von Landesstraßen**

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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	10.000	14.329	14.329	14.329	14.329
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	10.000	14.329	14.329	14.329	14.329
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	10.000	14.329	14.329	14.329	14.329
15	- Abschreibungen	0	-61.360	-61.378	-61.378	-61.378	-61.378
	47110000 Abschreibungen	0	-952	-952	-952	-952	-952
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	-60.408	-60.426	-60.426	-60.426	-60.426
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-61.360	-61.378	-61.378	-61.378	-61.378
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-51.360	-47.050	-47.050	-47.050	-47.050
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-5.245	-5.859	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-4.690	-5.314	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-555	-545	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-5.245	-5.859	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-56.605	-52.909	-47.050	-47.050	-47.050

Haushaltsplan 2026

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**
5450000000 **Straßenreinigung und Winterdienst**

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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	260	260	260	260	260	260
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	260	260	260	260	260	260
11	= Anteilige ordentliche Erträge	260	260	260	260	260	260
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.660	-181.000	-186.000	-176.000	-176.000	-186.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-1.348	-15.000	-15.000	-5.000	-5.000	-15.000
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-8.990	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-2.610	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42415000 Abfallbeseitigung	-68.089	-68.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-2.615	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-6.158	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-11.697	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-28.153	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
15	- Abschreibungen	0	-7.352	-7.352	-7.352	-7.352	-6.734
	47110000 Abschreibungen	0	-7.352	-7.352	-7.352	-7.352	-6.734
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-129.660	-189.352	-194.352	-184.352	-184.352	-193.734
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-129.400	-189.092	-194.092	-184.092	-184.092	-193.474
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-454.555	-713.385	-826.565	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-63.564	-80.691	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-7.522	-8.274	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-454.555	-642.300	-737.600	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-454.555	-713.385	-826.565	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-583.955	-902.478	-1.020.657	-184.092	-184.092	-193.474

42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens
Sanierung der Silos

42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen
u.a. Mülleimer, Hundekotbeutelspender, Hundetoiletten

42417000 Wartungs- und sonstige Kosten
u.a. Siloanlagen

42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand
Streumaterial

42712000 Sonstige Verw.- und Betriebsaufwendungen
Leistungsvergütung an Unternehmen

Haushaltsplan 2026

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**
5460 **Parkierungseinrichtungen**
5460010100 **Tiefgarage 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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	332	332	332	332
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	332	332	332	332
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68.773	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	33213000 Dauerparkausweise	24.437	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	33214000 Parkentgelte	43.201	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	33215000 Erhöhtes Parkentgelt	1.135	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	68.773	65.000	65.332	65.332	65.332	65.332
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.523	-3.250	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-3.118	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42711000 Datenverarbeitung	-3.405	-750	-750	-750	-750	-750
15	- Abschreibungen	0	-3.614	-6.272	-6.272	-6.272	-5.364
	47110000 Abschreibungen	0	-3.614	-6.272	-6.272	-6.272	-5.364
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-513	-460	-460	-470	-480	-490
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-460	-470	-480	-490
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	-513	-460	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.036	-7.324	-10.982	-10.992	-11.002	-10.104
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.737	57.676	54.349	54.339	54.329	55.228
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.943	-310.378	-305.119	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-22.370	-24.984	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-287.008	-279.136	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-5.943	-1.000	-1.000	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-545	-418	-292	-165	-71
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-545	-418	-292	-165	-71
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.943	-310.922	-305.538	-292	-165	-71
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.794	-253.247	-251.189	54.047	54.164	55.157

33214000 Parkentgelte
 einschließlich unentgeltliche Wertabgabe „gebührenfreier Samstag in städtischen Tiefgaragen“

Haushaltsplan 2026

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**
5460 **Parkierungseinrichtungen**
5460010200 **Tiefgarage Schillerstraße**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.856	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	33213000 Dauerparkausweise	14.226	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	33214000 Parkentgelte	20.600	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	33215000 Erhöhtes Parkentgelt	2.030	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	36.856	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-487	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42711000 Datenverarbeitung	-487	-450	-450	-450	-450	-450
15	- Abschreibungen	0	-2.131	-2.131	-2.131	-2.131	-1.342
	47110000 Abschreibungen	0	-2.131	-2.131	-2.131	-2.131	-1.342
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.876	-460	-460	-470	-480	-490
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-460	-470	-480	-490
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	-1.876	-460	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.363	-5.041	-5.041	-5.051	-5.061	-4.282
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.493	31.959	31.959	31.949	31.939	32.718
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.248	-147.399	-152.401	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-10.734	-12.444	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-135.666	-138.957	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-3.248	-1.000	-1.000	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-301	-227	-152	-77	-30
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-301	-227	-152	-77	-30
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.248	-147.701	-152.627	-152	-77	-30
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.245	-115.742	-120.668	31.797	31.862	32.687

33214000 Parkentgelte
 einschließlich unentgeltliche Wertabgabe „gebührenfreier Samstag in städtischen Tiefgaragen“

Haushaltsplan 2026

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**
5460 **Parkierungseinrichtungen**
5460010300 **Tiefgarage Träuble-Areal**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.978	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	33214000 Parkentgelte	12.377	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	33215000 Erhöhtes Parkentgelt	601	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	600	600	600	600
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	600	600	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	12.978	11.000	11.600	11.600	11.600	11.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-258	-200	-200	-200	-200	-200
	42711000 Datenverarbeitung	-258	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Abschreibungen	0	-1.438	-1.438	-1.438	-1.438	-479
	47110000 Abschreibungen	0	-1.438	-1.438	-1.438	-1.438	-479
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-513	-460	-460	-470	-480	-490
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-460	-470	-480	-490
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	-513	-460	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-771	-2.098	-2.098	-2.108	-2.118	-1.169
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.208	8.902	9.502	9.492	9.482	10.431
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.306	-95.637	-93.622	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-6.882	-7.565	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-87.755	-85.057	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-1.306	-1.000	-1.000	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-168	-117	-67	-17	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-168	-117	-67	-17	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.306	-95.805	-93.739	-67	-17	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.902	-86.902	-84.237	9.425	9.466	10.431

Haushaltsplan 2026

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**
5460 **Parkierungseinrichtungen**
5460100000 **Parkierungseinrichtungen**

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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	683	873	873	873	189
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	189	189	189	189
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	0	683	683	683	683	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.741	24.500	28.800	28.800	28.800	6.300
	34110000 Mieten und Pachten	26.982	24.500	25.000	25.000	25.000	2.500
	34111000 Mieten und Pachten	3.758	0	3.800	3.800	3.800	3.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	30.741	25.183	29.673	29.673	29.673	6.489
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-585	-600	-600	-600	-600	-600
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-585	-600	-600	-600	-600	-600
15	- Abschreibungen	0	-11.766	-13.778	-13.778	-13.778	-11.114
	47110000 Abschreibungen	0	-11.766	-13.778	-13.778	-13.778	-11.114
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-585	-12.366	-14.378	-14.378	-14.378	-11.714
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.156	12.817	15.295	15.295	15.295	-5.224
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.960	-2.299	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-1.009	-1.318	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-952	-981	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.960	-2.299	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.156	10.856	12.996	15.295	15.295	-5.224

34110000 Mieten und Pachten
 Pachteinnahmen Parkplätze außerhalb Tiefgaragen (22.000 €)
 Pachteinnahmen für die öffentlichen Ladestationen der Stadtwerke Stuttgart

Haushaltsplan 2026

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**
5470010000 **ÖPNV (Stadtbahn, Stadtbus, Sammeltaxi)**

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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.630	1.630	1.630	10.884	10.884
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	1.630	1.630	1.630	10.884	10.884
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.970	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	8.400	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	34611000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	2.570	2.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.970	12.630	10.630	10.630	19.884	19.884
12	- Personalaufwendungen	-42.503	-70.098	-58.619	-60.085	-61.887	-63.744
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.691	-22.250	-22.250	-22.250	-22.250	-22.250
	42412000 Reinigung	-557	-750	-750	-750	-750	-750
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-524	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42611000 Aus- und Fortbildung	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-18.610	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Abschreibungen	0	-43.424	-48.384	-48.384	-44.429	-44.429
	47110000 Abschreibungen	0	-43.424	-48.384	-48.384	-44.429	-44.429
17	- Transferaufwendungen	-27.469	-25.000	-55.000	-32.000	-32.000	-32.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-27.469	-25.000	-55.000	-32.000	-32.000	-32.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.576	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44560000 Erstatt. an sonst. öff. Sonderrechnungen	-20.576	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-110.239	-200.772	-224.254	-202.719	-200.566	-202.423
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-99.268	-188.142	-213.624	-192.089	-180.683	-182.539
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-432	-31.791	-37.698	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-26.660	-32.398	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-3.131	-3.299	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-432	-2.000	-2.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-432	-31.791	-37.698	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-99.700	-219.933	-251.321	-192.089	-180.683	-182.539

34611000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Werbeeinnahmen Regiorad

42712000 Sonstige Verw.- und Betriebsaufwendungen
u.a. Erwerb von Stadtbushfahrkarten, Mehrfahrkarten

43180000 Zuweisungen und Zuschüsse
Kostenbeteiligung der Stadt Gerlingen für den Stadtbus und für RegioRad Stuttgart, Stadtbus, Regiorad, Anrufsammeltaxi

44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.
Beratungskosten

Haushaltsplan 2026

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5490 **Öffentliche Toilettenanlagen**
5490 **öffentliche Toilettenanlagen**
5490000000 **Öffentliche Toilettenanlagen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.453	-38.220	-32.320	-28.320	-28.320	-28.320
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-749	-10.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42412000 Reinigung	-23.823	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42413000 Strom	-957	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-13	-20	-20	-20	-20	-20
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-266	-700	-500	-500	-500	-500
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-645	-1.000	-800	-800	-800	-800
15	- Abschreibungen	0	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760
	47110000 Abschreibungen	0	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-26.453	-39.980	-34.080	-30.080	-30.080	-30.080
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-26.453	-39.980	-34.080	-30.080	-30.080	-30.080
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.960	-3.363	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-3.094	-2.959	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-366	-303	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-500	-100	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-3.960	-3.363	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-26.453	-43.940	-37.442	-30.080	-30.080	-30.080

42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten
 Erneuerung Seifenspender, Einrichtung etc

Haushaltsplan 2026

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB55 **Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5510 **Öffentliches Grün / Landschaftsbau**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**
5510010000 **Grün- und Parkanlagen**

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	0	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	131	131	131	131	131
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	131	131	131	131	131
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	131	131	131	131	131
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.704	-93.000	-79.000	-88.000	-78.000	-88.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-17.800	-16.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42121000 Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	-35.289	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-247	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-1.965	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42415000 Abfallbeseitigung	-406	0	0	0	0	0
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-4.217	-15.000	-5.000	-15.000	-5.000	-15.000
	42711000 Datenverarbeitung	-675	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-107	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-15.492	-25.322	-25.480	-26.480	-26.495
	47110000 Abschreibungen	0	-15.492	-25.322	-25.480	-26.480	-26.495
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-60.704	-108.492	-104.322	-113.480	-104.480	-114.495
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-60.704	-108.360	-104.190	-113.349	-104.349	-114.363
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-127.972	-204.659	-208.566	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-22.050	-24.730	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-2.609	-2.536	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-127.972	-180.000	-181.300	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-127.972	-204.659	-208.566	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-188.676	-313.019	-312.756	-113.349	-104.349	-114.363

42121000 Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen
 Baumpflegearbeiten, Baumpflegemaßnahmen

42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen
 u.a. Bänke

42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand
 Befliegungen 2027 und 2029

Haushaltsplan 2026

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB55 **Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5510 **Öffentliches Grün / Landschaftsbau**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**
5510020000 **Häckselplatz**

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	-1.998	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-1.998	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Abschreibungen	0	0	0	-12.000	-12.000	-12.000
	47110000 Abschreibungen	0	0	0	-12.000	-12.000	-12.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.998	-5.000	-5.000	-17.000	-17.000	-17.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.998	-5.000	-5.000	-17.000	-17.000	-17.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-31.572	-32.992	-33.341	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-2.675	-3.030	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-317	-311	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-31.572	-30.000	-30.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-31.572	-32.992	-33.341	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-33.570	-37.992	-38.341	-17.000	-17.000	-17.000

Haushaltsplan 2026

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB55 **Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen**
5510 **Öffentliches Grün / Landschaftsbau**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**
5510020100 **Kinderspielplätze**

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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	760	760	760	760	760
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	760	760	760	760	760
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	760	760	760	760	760
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.885	-58.500	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-40.693	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-9.753	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-135	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-796	-500	-500	-500	-500	-500
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-508	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42711000 Datenverarbeitung	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Abschreibungen	0	-40.888	-64.870	-77.484	-89.310	-99.365
	47110000 Abschreibungen	0	-40.888	-64.870	-77.484	-89.310	-99.365
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-51.885	-99.388	-118.370	-130.984	-142.810	-152.865
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-51.885	-98.628	-117.610	-130.224	-142.050	-152.105
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-183.998	-253.332	-263.831	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-24.836	-30.208	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-2.939	-3.098	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-183.998	-225.557	-230.525	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-183.998	-253.332	-263.831	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-235.882	-351.960	-381.441	-130.224	-142.050	-152.105

Haushaltsplan 2026

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB55 **Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5510 **Öffentliches Grün / Landschaftsbau**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**
5510020200 **Grillplatz**

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	-1.741	-580	-680	-680	-680	-680
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-1.661	0	-500	-500	-500	-500
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0	-500	-100	-100	-100	-100
	42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-80	-80	-80	-80	-80	-80
15	- Abschreibungen	0	0	-262	-262	-262	-262
	47110000 Abschreibungen	0	0	-262	-262	-262	-262
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.741	-580	-942	-942	-942	-942
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.741	-580	-942	-942	-942	-942
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.274	-3.306	-3.376	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-274	-341	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-32	-35	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-1.274	-3.000	-3.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.274	-3.306	-3.376	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.015	-3.886	-4.319	-942	-942	-942

Haushaltsplan 2026

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB55 **Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5520 **Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Anlagen**
5520 **Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Anlagen**
5520010000 **Wasserbauliche Anlagen/Hochwasserschutz**

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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	17.454	17.454	17.454	17.454	17.454
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	17.454	17.454	17.454	17.454	17.454
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.686	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.686	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.408	0	0	0	0	0
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	11.408	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	22.094	17.454	17.454	17.454	17.454	17.454
12	- Personalaufwendungen	-39.575	-37.819	-35.574	-36.463	-37.557	-38.684
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.075	-135.200	-175.300	-175.300	-175.300	-175.700
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-66.997	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	42121000 Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	-61.477	-20.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	-4.161	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42611000 Aus- und Fortbildung	-17	-500	-100	-100	-100	-500
	42711000 Datenverarbeitung	-969	-700	-700	-700	-700	-700
	42716000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-455	0	-500	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen	0	-78.165	-78.165	-101.546	-101.546	-131.422
	47110000 Abschreibungen	0	-78.165	-78.165	-92.153	-92.152	-122.028
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	-9.394	-9.394	-9.394
17	- Transferaufwendungen	0	-24.000	-25.000	-26.000	-27.000	-28.000
	43731000 Verbandsumlage Scheffzental	0	-24.000	-25.000	-26.000	-27.000	-28.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-320	-320	-320	-320	-320	-320
	44110000 Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44510000 Erstattungen an das Land	-320	-320	-320	-320	-320	-320
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-173.970	-275.505	-314.359	-339.630	-341.723	-374.125
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-151.876	-258.051	-296.905	-322.176	-324.270	-356.672
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-12.521	-86.356	-94.115	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-32.524	-40.026	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-3.833	-4.089	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-12.521	-50.000	-50.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-12.521	-86.356	-94.115	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-164.397	-344.407	-391.021	-322.176	-324.270	-356.672

42120000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens
Umsetzung der Gewässerschau etc.

42121000 Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen
u.a. allgemeine Unterhaltung, Standsicherheitsüberprüfungen, Einstiegshilfen und Treppen der Hochwasserrückhaltebecken

43731000 Verbandsumlage Scheffzental
Betriebskostenumlage an den Zweckverband Hochwasserschutz Scheffzental (Finanzierungsanteil Stadt Gerlingen: 50 %)

Haushaltsplan 2026

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB55 **Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
5530000000 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	422.407	443.000	553.200	553.200	553.200	553.200
	33110000 Verwaltungsgebühren	2.130	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	33211000 Bestattungsgebühren	153.810	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	33212000 Grabberechtigungsgebühren	266.467	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.322	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	34210000 Erträge aus Verkauf	22.210	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	112	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	444.729	463.500	573.700	573.700	573.700	573.700
12	- Personalaufwendungen	-44.464	-42.767	-42.421	-43.482	-44.786	-46.130
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.516	-59.750	-65.250	-63.250	-63.250	-63.250
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-8.058	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42121000 Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	-13.130	-10.000	-15.000	-13.000	-13.000	-13.000
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.485	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42217000 Unterhaltung Grünanlagen	0	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-3.031	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42415000 Abfallbeseitigung	-9.870	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-4.796	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-2.363	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42611000 Aus- und Fortbildung	-167	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-112	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42711000 Datenverarbeitung	-3.827	-4.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-677	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Abschreibungen	0	-106.655	-106.297	-113.893	-116.943	-113.603
	47110000 Abschreibungen	0	-106.655	-106.297	-113.893	-116.943	-113.603
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.106	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-236	-300	-300	-300	-300	-300
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-241	-300	-300	-300	-300	-300
	44313000 Fernmeldegebühren	-629	-700	-700	-700	-700	-700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-93.086	-210.472	-215.268	-221.924	-226.280	-224.283
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	351.643	253.028	358.432	351.776	347.420	349.417
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-261.578	-543.117	-551.526	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-62.924	-72.135	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-137.594	-133.591	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48112000 ILV Baubetriebshof	-261.578	-342.600	-345.800	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-90.918	-82.076	-98.120	-94.027	-90.051
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-90.918	-82.076	-98.120	-94.027	-90.051
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-261.578	-634.036	-633.601	-98.120	-94.027	-90.051
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	90.065	-381.008	-275.169	253.656	253.393	259.366

42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens
Unterhaltung Stadtfriedhof

42121000 Unterhalt. sonst. unbew. Verm.
Unterhaltung Waldfriedhof

42712000 Sonst. Verw.- und Betriebsaufwendungen
Pflege Ehrengräber

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.028	31.600	31.600	6.500	6.500	6.500
	31400000 Zuweisungen vom Bund	6.028	31.600	31.600	6.500	6.500	6.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.028	31.600	31.600	6.500	6.500	6.500
12	- Personalaufwendungen	-40.807	-66.301	-69.594	-71.334	-73.474	-75.678
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.693	-11.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	42121000 Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	-11.582	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42611000 Aus- und Fortbildung	-18	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-1.092	-500	-500	-500	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	44110000 Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44290000 Mitgliedsbeiträge /Sonst. Aufwendungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-54.000	-78.301	-83.594	-85.334	-87.474	-89.678
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-47.971	-46.701	-51.994	-78.834	-80.974	-83.178
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.138	-37.994	-41.887	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-20.586	-24.412	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-2.408	-2.475	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-3.138	-15.000	-15.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.138	-37.994	-41.887	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-51.109	-84.695	-93.881	-78.834	-80.974	-83.178

44290000	Mitgliedsbeiträge an Verbände Landschaftserhaltungsverband

Haushaltsplan 2026

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB55 **Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5550 **Forstwirtschaft**
5550 **Forstwirtschaft**
5550000000 **Forstwirtschaft**

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	72.780	70.600	74.200	70.600	70.600	70.600
	31400000 Zuweisungen vom Bund	70.675	70.600	70.600	70.600	70.600	70.600
	31410000 Zuweisungen vom Land	0	0	3.600	0	0	0
	31481000 Spenden	2.105	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	800	800	800	800	800
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	800	800	800	800	800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	301.330	296.600	276.600	276.600	276.600	276.600
	34110000 Mieten und Pachten	11.013	12.830	12.830	12.830	12.830	12.830
	34111000 Mieten und Pachten	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770
	34211000 Erträge aus Verkauf	192.522	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	34212000 Erträge aus Verkauf-Brennholz	85.960	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	34213000 Erträge aus Verkauf-Nebennutzungen	10.064	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	374.110	368.000	351.600	348.000	348.000	348.000
12	- Personalaufwendungen	-125.833	-137.215	-142.190	-145.745	-150.117	-154.621
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.721	-99.920	-99.920	-99.920	-100.920	-99.920
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-76	-720	-720	-720	-720	-720
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-19.202	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-1.490	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-1.523	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-2.034	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42611000 Aus- und Fortbildung	-76	-200	-200	-200	-200	-200
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-43.243	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-1.048	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000	-1.000
	42713000 Bes. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-29	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Abschreibungen	0	-4.923	-4.943	-4.943	-4.943	-4.943
	47110000 Abschreibungen	0	-4.923	-4.943	-4.943	-4.943	-4.943
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.104	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
	44290000 Mitgliedsbeiträge /Sonst. Aufwendungen	-2.582	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44313000 Fernmeldegebühren	-894	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-9.354	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44510000 Erstattungen an das Land	-49.254	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
	44911000 Aufwendungen AIB an CO Empfänger	-20	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-256.659	-303.058	-308.054	-311.608	-316.981	-320.484
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	117.451	64.942	43.546	36.392	31.019	27.516
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-40.393	-95.026	-107.150	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110000 ILV Steuerung	0	-62.687	-70.041	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-7.339	-7.110	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-40.393	-25.000	-30.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-40.393	-95.026	-107.150	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.058	-30.085	-63.604	36.392	31.019	27.516

34110000 Mieten und Pachten
Waldjagd

34111000 Mieten und Pachten
Feldjagd

34211000 Erträge aus Verkauf
Stammholzverkauf

34212000 Erträge aus Verkauf-Brennholz
Brennholz-Verkauf

34213000 Erträge aus Verkauf-Nebennutzungen
Flächenlos-Verkauf

42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens
Waldwege, Deponie, Walderlebnispfad, Verkehrssicherungspflicht

42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand
Holzfällung und Holzaufbereitung

42712000 Sonst. Verw.- und Betriebsaufwendungen
Waldkulturkosten

42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe
Wildschadenverhütungskosten

44510000 Erstattungen an das Land
Forstverwaltungskostenbeitrag

Haushaltsplan 2026

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**
5610000000 **Umweltschutzmaßnahmen**

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	6.728	91.600	31.600	6.500	6.500	6.500
	31400000 Zuweisungen vom Bund	6.728	31.600	31.600	6.500	6.500	6.500
	31410000 Zuweisungen vom Land	0	60.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.728	91.600	31.600	6.500	6.500	6.500
12	- Personalaufwendungen	-40.807	-66.301	-69.594	-71.334	-73.474	-75.678
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.398	-51.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	42611000 Aus- und Fortbildung	-868	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42712100 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-52.529	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	- Transferaufwendungen	-5.420	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-5.420	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.832	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	44110000 Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44290000 Mitgliedsbeiträge /Sonst. Aufwendungen	-7.447	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-423	-500	-500	-500	-500	-500
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-6.962	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-114.457	-140.801	-119.094	-120.834	-122.974	-125.178
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-107.729	-49.201	-87.494	-114.334	-116.474	-118.678
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-534	-27.054	-28.844	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-24.217	-26.187	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-2.838	-2.657	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-534	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-534	-27.054	-28.844	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-108.263	-76.255	-116.338	-114.334	-116.474	-118.678

31400000 Zuweisungen vom Bund
 Anschlussförderung Klimaschutzmanagement

31410000 Zuweisungen vom Land
 Förderung Kommunale Wärmeplanung

42712100 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.
 Öffentlichkeitsarbeit,
 Klimaschutzmanagement
 Prozessunterstützung LEA
 Kommunale Wärmeplanung
 Juristische Beratung Wärmeplanung

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche
 Grüne Förderprogramme
 Förderung PV-Balkonmodule

44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände
 Ludwigsburger Energieagentur
 Solaroffensive

Haushaltsplan 2026

44410000 Steuern, Verssicherungen, Schadensfälle
 u. a. Umweltschadenversicherung, Bodenkaskoversicherung

Haushaltsplan 2026

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**
5710 **Wirtschaftsförderung**
5710030000 **Wirtschaftsförderung**

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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.522	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	34110000 Mieten und Pachten	4.522	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.522	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	- Personalaufwendungen	-45.971	-60.381	-64.871	-66.492	-68.487	-70.542
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.966	-71.350	-70.350	-68.350	-68.350	-71.350
	42611000 Aus- und Fortbildung	-3.081	-3.500	-2.500	-500	-500	-3.500
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-14.386	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42711000 Datenverarbeitung	-237	-500	-500	-500	-500	-500
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-325	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42713000 Bes. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-20.488	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	42714000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-450	-350	-350	-350	-350	-350
15	- Abschreibungen	0	-10.580	-12.750	-15.265	-16.162	-18.246
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	-10.580	-12.750	-15.265	-16.162	-18.246
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.915	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	44290000 Mitgliedsbeiträge /Sonst. Aufwendungen	-15.915	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-100.852	-158.312	-163.971	-166.108	-168.999	-176.138
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-96.330	-156.812	-162.471	-164.608	-167.499	-174.638
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-32.007	-42.478	-41.700	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-29.072	-28.773	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-3.406	-2.926	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-32.007	-10.000	-10.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-32.007	-42.478	-41.700	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-128.336	-199.290	-204.171	-164.608	-167.499	-174.638

42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand
 Gerlinger Messe (2024)

42712000 Sonst. Verw.- und Betriebsaufwendungen
 Wirtschaftsförderung (insbesondere gebührenfreier Samstag in städtischen Tiefgaragen)

42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
 Stadtmarketing

Haushaltsplan 2026

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**
5710 **Wirtschaftsförderung**
5710040000 **Öffentlichkeitsarbeit**

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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.779	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	34210000 Erträge aus Verkauf	6.779	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.779	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
12	- Personalaufwendungen	-112.808	-124.393	-127.660	-130.851	-134.777	-138.820
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.538	-90.750	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
	42611000 Aus- und Fortbildung	-94	-500	-500	-500	-500	-500
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-94.598	-85.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	42711000 Datenverarbeitung	-7.966	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-880	-250	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42713000 Bes. Verw. -und Betriebsaufwendungen	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-50	-50	-50	-50	-50
	44311000 Bücher und Zeitschriften	0	-50	-50	-50	-50	-50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-216.346	-215.193	-236.710	-239.901	-243.827	-247.870
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-209.567	-213.193	-232.210	-235.401	-239.327	-243.370
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-51.641	-60.443	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-41.752	-50.334	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-4.889	-5.109	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-5.000	-5.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-51.641	-60.443	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-209.567	-264.834	-292.652	-235.401	-239.327	-243.370

42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand
 u.a. Kostenbeteiligung der Stadt Gerlingen am „Gerlinger Anzeiger“

42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung
 Stadtmarketingmaßnahmen

Haushaltsplan 2026

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
5730060000 **Wochenmarkt**

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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	34110000 Mieten und Pachten	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	- Personalaufwendungen	-7.042	-7.455	-7.583	-7.773	-8.006	-8.246
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7	-700	-700	-700	-700	-700
	42413000 Strom	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	0	-200	-200	-200	-200	-200
	42611000 Aus- und Fortbildung	-7	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.049	-8.155	-8.283	-8.473	-8.706	-8.946
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.049	-4.155	-4.283	-4.473	-4.706	-4.946
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.288	-3.721	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-2.496	-2.925	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-292	-296	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-500	-500	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-3.288	-3.721	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.049	-7.443	-8.004	-4.473	-4.706	-4.946

Haushaltsplan 2026

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
5730090200 **Cafébar Schulstraße 13**

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
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
15	- Abschreibungen	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	47110000 Abschreibungen	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.530	-2.260	-2.300	-2.350	-2.390	-2.440
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-2.300	-2.350	-2.390	-2.440
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	-3.530	-2.260	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.530	-6.760	-6.800	-6.850	-6.890	-6.940
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.530	-2.610	-2.650	-2.700	-2.740	-2.790
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-578	-3.418	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-517	-808	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-61	-2.611	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-1.750	-1.593	-1.435	-1.278	-1.120
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-1.750	-1.593	-1.435	-1.278	-1.120
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-2.328	-5.011	-1.435	-1.278	-1.120
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.530	-4.938	-7.661	-4.135	-4.018	-3.910

Haushaltsplan 2026

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
5730090300 **Gaststätte Im Bonholz 12**

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
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.260	-2.300	-2.350	-2.390	-2.440
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-2.300	-2.350	-2.390	-2.440
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	0	-2.260	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-2.260	-2.300	-2.350	-2.390	-2.440
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-2.260	-2.300	-2.350	-2.390	-2.440
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-7.547	-16.634	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-690	-1.496	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-6.856	-15.138	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-7.547	-16.634	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-9.807	-18.934	-2.350	-2.390	-2.440

Teilhaushalt III (TH03)

Teilergebnishaushalt

Haushaltsplan 2026

TH03 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
PB61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen**
6110 **Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen**
6110000000 **Steuern, Zuweisungen und Umlagen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	57.650.156	55.869.035	56.684.665	57.865.228	59.034.104	60.159.356
	30110000 Grundsteuer A	11.288	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	30120000 Grundsteuer B	3.815.439	3.760.000	3.760.000	3.760.000	3.760.000	3.760.000
	30130000 Gewerbesteuer	29.725.871	27.500.000	27.500.000	27.500.000	27.500.000	27.500.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	18.712.841	19.328.036	19.958.816	21.008.528	22.041.578	23.043.684
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.177.256	3.256.344	3.372.642	3.450.174	3.536.013	3.616.314
	30310000 Vergnügungssteuer	641.825	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	30320000 Hundesteuer	95.260	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	30510000 Familienleistungsausgleich	1.470.376	1.518.155	1.586.707	1.640.026	1.690.013	1.732.858
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.072.834	2.523.955	2.498.786	2.406.064	2.840.803	2.982.596
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.931.222	2.523.955	2.358.786	2.266.064	2.700.803	2.842.596
	31410000 Zuweisungen vom Land	141.612	0	140.000	140.000	140.000	140.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	349.343	0	0	0	0	0
	35820000 Erträge aus Auflösung Herabsetzung Rücks	349.343	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	60.072.333	58.392.990	59.183.451	60.271.292	61.874.907	63.141.952
15	- Abschreibungen	-13.976	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-405	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-13.571	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-30.544.970	-28.876.689	-30.205.598	-30.894.671	-31.438.766	-32.122.664
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-3.049.154	-2.789.855	-2.789.855	-2.789.855	-2.789.855	-2.789.855
	43710000 FAG-Umlage an das Land	-12.371.046	-10.343.575	-11.901.666	-14.095.580	-11.567.647	-11.827.127
	43710010 FAG Inanspruchn. Rückstellungen	12.371.046	10.343.575	11.901.666	14.095.580	11.567.647	11.827.127
	43710020 FAG Neubildung Rückstellungen	-11.901.666	-11.672.175	-11.567.647	-11.827.127	-12.025.422	-12.329.652
	43720000 Kreisumlage	-13.237.500	-12.867.208	-15.623.269	-18.078.175	-15.587.939	-15.976.160
	43720010 Kreisumlage Inanspruchnahme Rückstellung	13.237.500	12.867.208	15.623.269	18.078.175	15.587.939	15.976.160
	43720020 Kreisumlage Neubildung Rückstellungen	-15.390.086	-14.178.583	-15.587.939	-15.976.160	-16.362.780	-16.735.954
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-204.063	-236.076	-260.157	-301.529	-260.710	-267.203
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-30.558.946	-28.876.689	-30.205.598	-30.894.671	-31.438.766	-32.122.664
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.513.387	29.516.301	28.977.853	29.376.621	30.436.141	31.019.288
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	29.513.387	29.516.301	28.977.853	29.376.621	30.436.141	31.019.288

Haushaltsplan 2026

<u>30310000</u>	Vergnügungssteuer	
	Steuersatz Bruttokasse seit 01.01.2021	22 v.H.
<u>30320000</u>	Hundesteuer	
	Steuersatz Ersthund seit 01.01.2021	120 € / Jahr
	Steuersatz weitere Hunde seit 01.01.2021	240€ / Jahr

Haushaltsplan 2026

TH03 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
PB61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
6120000000 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

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	0	0	62.448	0	4.739	0
	31420000 Zuw. v. Gden. u. GV.	0	0	62.448	0	4.739	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	295.709	0	240.000	60.000	10.000	10.000
	36130000 Zinsertrag von ZV u.dergl.	287.028	0	0	0	0	0
	36150000 Zinsertrag öffentl. Unternehmen	7.800	0	40.000	10.000	10.000	10.000
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	38	0	200.000	50.000	0	0
	36180000 Zinserträge aus Darlehen Priv.	843	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	295.709	0	302.448	60.000	14.739	10.000
12	- Personalaufwendungen	0	-250.000	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-131.696	-185.000	-177.000	-155.000	-140.000	-125.000
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-131.696	-185.000	-177.000	-155.000	-140.000	-125.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-131.696	-435.000	-177.000	-155.000	-140.000	-125.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	164.013	-435.000	125.448	-95.000	-125.261	-115.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	164.013	-435.000	125.448	-95.000	-125.261	-115.000

Teilhaushalt I (TH01)

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2026

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	2.035.097	3.695.752	3.590.792	0	3.561.301	3.569.701	3.591.301
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.857.297	-19.309.156	-20.137.456	0	-19.942.813	-19.953.747	-20.296.367
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.822.199	-15.613.404	-16.546.663	0	-16.381.512	-16.384.045	-16.705.065
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-8.769	622.500	1.246.200	0	1.164.600	813.600	381.600
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-11.894	650.000	520.000	0	9.000.000	9.000.000	8.000.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.663	1.272.500	1.766.200	0	10.164.600	9.813.600	8.381.600
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-56.500	-50.000	-55.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-895.821	-1.843.000	-2.585.000	-6.700.000	-2.350.000	-1.750.000	-1.450.000
					davon 2027 -2.100.000 2028 -1.200.000 2029 -1.400.000			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-527.118	-228.000	-384.000	-200.000	-408.000	-178.000	-178.000
					davon 2027 -200.000 2028 0 2029 0			
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-228.398	-539.000	-266.000	0	-215.000	-167.000	-167.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.707.838	-2.660.000	-3.290.000	-6.900.000	-3.023.000	-2.145.000	-1.845.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.728.500	-1.387.500	-1.523.800	-6.900.000	7.141.600	7.668.600	6.536.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-19.550.700	-17.000.904	-18.070.463	-6.900.000	-9.239.912	-8.715.445	-10.168.465

Teilhaushalt II (TH02)

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2026

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen

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	14.521.238	15.332.735	15.504.903	0	15.402.798	15.454.224	15.832.164
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.441.919	-26.208.735	-26.960.545	0	-26.985.179	-27.345.048	-28.659.407
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.920.681	-10.876.000	-11.455.642	0	-11.582.381	-11.890.824	-12.827.243
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	773.323	1.058.750	2.491.011	0	6.029.855	1.749.244	355.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	166	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.769	10.000	3.621.000	0	5.000	5.000	5.000
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	1.442.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	782.258	1.088.750	7.574.011	0	6.054.855	1.774.244	380.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-503.748	-200.000	-7.586.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.649.317	-7.181.833	-12.572.790	-24.620.000	-16.938.950	-9.029.160	-8.370.000
					davon 2027 -11.970.000 2028 -3.500.000 2029 -1.350.000			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-805.259	-575.600	-1.161.270	0	-695.500	-230.500	-223.500
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-369.041	-1.761.201	-1.291.726	0	-789.084	-2.794.318	-908.305
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-713	-30.000	-22.500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.328.078	-9.748.634	-22.634.286	-24.620.000	-18.423.534	-12.053.978	-9.501.805
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-6.545.820	-8.659.884	-15.060.275	-24.620.000	-12.368.679	-10.279.734	-9.121.805
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-15.466.502	-19.535.884	-26.515.917	-24.620.000	-23.951.060	-22.170.558	-21.949.048

Teilhaushalt III (TH03)

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2026

TH03 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	59.607.996	58.392.990	59.485.899	0	60.331.292	61.889.646	63.151.952
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.446.746	-26.671.714	-30.751.947	0	-35.420.138	-30.346.151	-30.985.345
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.161.250	31.721.275	28.733.952	0	24.911.154	31.543.495	32.166.607
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.400.000	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.400.000	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.400.000	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	29.761.250	31.721.275	28.733.952	0	24.911.154	31.543.495	32.166.607

Teilhaushalt I (TH01)

Investitionsprogramm

Haushaltsplan 2026

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1111 Orga., Dokum. kom. Willensbildung
1111 Orga., Dokum. kom. Willensbildung
1111000000 Kommunale Gremienarbeit

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711110000001 Ausstattungsgegenstände Gremien												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0

Tablets für GR

Haushaltsplan 2026

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV
1120 Organisation und EDV
1120030000 EDV

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200300001 Lizenzen												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-200.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-200.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-200.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-200.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-200.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0

Umstellung auf Win 11 und Upgrade Office

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200301100 EDV-Anlage												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-109.521	-30.000	-150.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0	-68.507	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-41.014	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-30.000	-150.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-119.959	0	0	0	0	0	0	0
	210000 Lizenzen	0	0	0	-52.651	0	0	0	0	0	0	0
	250000 DV-Software	0	0	0	-67.308	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-229.480	-30.000	-150.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-229.480	-30.000	-150.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-229.480	-30.000	-150.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0

Anschaftung von Laptops zur weiteren Umsetzung des neuen Arbeitsplatzmodells
Austausch der 20 Switche im Rathaus und allen Außenstellen (Switche, Module, Zubehör)

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200301200 Maßnahmen zur Erhöhung IT-Sicherheit												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-113.540	-155.000	-120.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0
	210000 Lizenzen	0	0	0	-113.540	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-155.000	-120.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-113.540	-155.000	-120.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-113.540	-155.000	-120.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-113.540	-155.000	-120.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0

Externer Informationssicherheitsbeauftragter / Monitoring Software / Schnittstellenüberwachung / Penetrationstests

Haushaltsplan 2026

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV
1120 Organisation und EDV
1120040000 Dokumentenmanagement

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200400001 Dokumentenmanagement												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-172.000	-98.000	0	-98.000	-50.000	-50.000	0
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-172.000	-98.000	0	-98.000	-50.000	-50.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-182.000	-108.000	0	-108.000	-60.000	-60.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-182.000	-108.000	0	-108.000	-60.000	-60.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-182.000	-108.000	0	-108.000	-60.000	-60.000	0

Einführung enaio und E-Rechnung

Haushaltsplan 2026

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV
1120 Organisation und EDV
1120050000 TK-Anlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200501100 TK- Anlage												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-178.002	-158.002	-168.002	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-150.999	-150.999	-150.999	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	-27.003	-7.003	-17.003	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-158.674	-158.674	-158.674	-158.537	0	0	0	0	0	0	0
	210000 Lizenzen	-158.674	-158.674	-158.674	-158.537	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-336.676	-316.676	-326.676	-158.537	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-336.676	-316.676	-326.676	-158.537	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-336.676	-316.676	-326.676	-158.537	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
1124 Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege
112402 Städtische Gebäude

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240201001 Sanierungsprogramm Pestalozzi												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.000	0	-160.000	0	-160.000	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-160.000	0	-160.000	0	-160.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-160.000	0	-160.000	0	-160.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-160.000	0	-160.000	0	-160.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-160.000	0	-160.000	0	-160.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme künftig beim Auftrag 721100102001 geführt

Haushaltsplan 2026

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240250001 Sanierungsgebiet "Umbau Altes Rathaus"												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.005.000	0	200.000	0	200.000	1.122.000	0	1.071.000	612.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	3.005.000	0	200.000	0	200.000	1.122.000	0	1.071.000	612.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	39.983	39.983	39.983	36.124	0	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	39.983	39.983	39.983	36.124	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	3.044.983	39.983	239.983	36.124	200.000	1.122.000	0	1.071.000	612.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.450.343	-150.343	-550.343	-133.573	-400.000	-2.200.000	-3.700.000	-2.100.000	-1.200.000	-400.000	0
								davon 2027 2028 2029				
								-2.100.000 -1.200.000 -400.000				
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-150.343	-150.343	-150.343	-133.573	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-6.300.000	0	-400.000	0	-400.000	-2.200.000	-3.700.000	-2.100.000	-1.200.000	-400.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.450.343	-150.343	-550.343	-133.573	-400.000	-2.200.000	-3.700.000	-2.100.000	-1.200.000	-400.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.405.361	-110.361	-310.361	-97.449	-200.000	-1.078.000	-3.700.000	-1.029.000	-588.000	-400.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.450.343	-150.343	-550.343	-133.573	-400.000	-2.200.000	-3.700.000	-2.100.000	-1.200.000	-400.000	0

Generalsanierung

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240250002 Renovierung Wohnung Zedernweg 3												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-89.309	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-89.309	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-89.309	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-89.309	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-89.309	0	0	0	0	0	0	0
711240260001 Diverse Sanierungsmaßn. Brückentorhalle												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-610.767	-210.767	-610.767	0	-400.000	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-210.767	-210.767	-210.767	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-400.000	0	-400.000	0	-400.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-610.767	-210.767	-610.767	0	-400.000	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-610.767	-210.767	-610.767	0	-400.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-610.767	-210.767	-610.767	0	-400.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme künftig bei Auftrag 742410103001 geführt

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240280002 Sanierungsgebiet "Hauptstr. 58"												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.332.000	0	0	0	0	0	0	72.000	180.000	360.000	720.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	1.332.000	0	0	0	0	0	0	72.000	180.000	360.000	720.000
6	= Summe Einzahlungen	1.332.000	0	0	0	0	0	0	72.000	180.000	360.000	720.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.706.117	-6.117	-6.117	-6.117	0	0	-3.000.000	-200.000	-500.000	-1.000.000	-2.000.000
								davon 2027 0 2028 0 2029 -1.000.000				
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-6.117	-6.117	-6.117	-6.117	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-3.700.000	0	0	0	0	0	-3.000.000	-200.000	-500.000	-1.000.000	-2.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.706.117	-6.117	-6.117	-6.117	0	0	-3.000.000	-200.000	-500.000	-1.000.000	-2.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.374.117	-6.117	-6.117	-6.117	0	0	-3.000.000	-128.000	-320.000	-640.000	-1.280.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.706.117	-6.117	-6.117	-6.117	0	0	-3.000.000	-200.000	-500.000	-1.000.000	-2.000.000

(ehem. Gaststätte Hirsch)

2027: Planung
2028: Beginn Sanierung
(Grobkostenschätzung)

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240280003 Sanierungsgebiet "Sanierung Kämmerlei"												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	321.000	0	285.000	0	285.000	36.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	321.000	0	285.000	0	285.000	36.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	15.919	15.919	15.919	15.919	0	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	15.919	15.919	15.919	15.919	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	336.919	15.919	300.919	15.919	285.000	36.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-493.115	-143.115	-393.115	-143.115	-250.000	-100.000	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-143.115	-143.115	-143.115	-143.115	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-350.000	0	-250.000	0	-250.000	-100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-493.115	-143.115	-393.115	-143.115	-250.000	-100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-156.196	-127.196	-92.196	-127.196	35.000	-64.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-493.115	-143.115	-393.115	-143.115	-250.000	-100.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	davon bereits geleistet	Bisher bereitg. Budget	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung			
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240280005 Sanierungsgebiet "Brandschutz Rathaus"												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	270.500	0	117.500	0	117.500	88.200	0	21.600	21.600	21.600	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	270.500	0	117.500	0	117.500	88.200	0	21.600	21.600	21.600	0
6 =	Summe Einzahlungen	270.500	0	117.500	0	117.500	88.200	0	21.600	21.600	21.600	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-630.000	0	-235.000	0	-235.000	-245.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-630.000	0	-235.000	0	-235.000	-245.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-630.000	0	-235.000	0	-235.000	-245.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-359.500	0	-117.500	0	-117.500	-156.800	0	-28.400	-28.400	-28.400	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-630.000	0	-235.000	0	-235.000	-245.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0

Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen gemäß Brandschutzkonzept Rathaus (bspw. Einbau weiterer Flucht- und Rettungsweg aus Sitzungssaal, Ausbau Brandmeldeanlage etc.)

711240299001 Ausbau PV-Anlagen an kommunalen Gebäuden												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-6.278	-6.278	-6.278	0	0	0	0	0	0	0	0
	210000 Lizenzen	-6.278	-6.278	-6.278	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-206.278	-6.278	-206.278	0	-200.000	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-206.278	-6.278	-206.278	0	-200.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-206.278	-6.278	-206.278	0	-200.000	0	0	0	0	0	0

Maßnahme künftig bei Auftrag 7531001000001 geführt

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240299002 Ausstattungsgegenstände Schulen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
711240299981 Ausstattungsgegenstände öffentl. Einr.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-21.000	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-21.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-11.000	0	0	0	0	0
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-11.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-32.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-32.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-32.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711248001100 Ausstattungsgegenstände Rathaus												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-36.022	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-36.022	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-36.022	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-36.022	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-36.022	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0

711248501000 Klimatisierung Rathaus												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-8.873	0	0	0	0	0	0	0
	2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	0	0	0	-8.873	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.873	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.873	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-8.873	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711249031000 Mittelspannungsanlage Breitwiesen												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-84.018	-84.018	-84.018	0	0	0	0	0	0	0	0
	3610000 Strom-, Gas-, Wasserleitungen u. zug. Anl.	-84.018	-84.018	-84.018	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.018	-84.018	-84.018	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-84.018	-84.018	-84.018	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-84.018	-84.018	-84.018	0	0	0	0	0	0	0	0
711249802000 Breitbandnetz Stadtverwaltung												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-80.715	-80.715	-80.715	-57.122	0	0	0	0	0	0	0
	3910000 Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	-80.715	-80.715	-80.715	-57.122	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.715	-80.715	-80.715	-57.122	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.715	-80.715	-80.715	-57.122	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-80.715	-80.715	-80.715	-57.122	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711249999100 Ausstattungsgegenstände GM												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-18.115	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-18.115	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-4.447	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0
	250000 DV-Software	0	0	0	-4.447	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-22.562	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-22.562	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-22.562	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	0

Haushaltsplan 2026

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
1124 Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege
1124029 Energiemanagement

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240290001 Revitalisierung Mittelspannungsanlage												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-323.861	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	-323.861	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-323.861	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-323.861	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-323.861	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240290002 Nahwärmeleitung Rathaus - VHS												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-215.017	-152.017	-215.017	-152.017	-63.000	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-152.017	-152.017	-152.017	-152.017	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-63.000	0	-63.000	0	-63.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-215.017	-152.017	-215.017	-152.017	-63.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-215.017	-152.017	-215.017	-152.017	-63.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-215.017	-152.017	-215.017	-152.017	-63.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
1125000000 Baubetriebshof

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250001100 Ausstattungsgegenstände Baubetriebshof												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-12.196	-40.000	-40.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-12.196	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-40.000	-40.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-12.196	-40.000	-40.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-12.196	-40.000	-40.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-12.196	-40.000	-40.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0

u.a. Container, Schwerlastregale, Akkusicherheitsladeschränke

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250002100 Beschaffung Fahrzeuge und Sonstiges BBH												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9610200 Anlagen im Bau - bewegliche VG oberhalb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-207.820	-100.000	-100.000	-200.000	-300.000	-100.000	-100.000	0
								davon 2027 2028 2029				
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	-160.000	0	0	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-47.820	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-200.000	-300.000	-100.000	-100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-207.820	-100.000	-100.000	-200.000	-300.000	-100.000	-100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-207.820	-100.000	-100.000	-200.000	-300.000	-100.000	-100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-207.820	-100.000	-100.000	-200.000	-300.000	-100.000	-100.000	0

Haushaltsplan 2026

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250005000 Überdachung Hofbereich/ Stellfläche BBH												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-117.856	-22.856	-117.856	-12.495	-95.000	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-22.856	-22.856	-22.856	-12.495	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-95.000	0	-95.000	0	-95.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-117.856	-22.856	-117.856	-12.495	-95.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-117.856	-22.856	-117.856	-12.495	-95.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-117.856	-22.856	-117.856	-12.495	-95.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

- TH01 Innere Verwaltung
- PB11 Innere Verwaltung
- 1126 Zentrale Dienstleistungen
- 1126 Zentrale Dienstleistungen
- 1126000000 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711260000001 Beschaffung Digitale Schaukästen												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-15.000	-30.000		0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-15.000	-30.000		0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	-30.000		0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	-30.000		0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-15.000	-30.000		0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement
1133 Grundstücksmanagement
1133000000 Grundstücksverkehr, Grundstücksbewirt.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000001 Grundstückserlöse Bruhweg II												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	27.500.000	0	0	0	0	0	0	9.000.000	9.000.000	8.000.000	1.500.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	27.500.000	0	0	0	0	0	0	9.000.000	9.000.000	8.000.000	1.500.000
6	= Summe Einzahlungen	27.500.000	0	0	0	0	0	0	9.000.000	9.000.000	8.000.000	1.500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.500.000	0	0	0	0	0	0	9.000.000	9.000.000	8.000.000	1.500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330001100 Allgemeiner Grundstücksverkehr												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	650.000	520.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	650.000	520.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	670.000	520.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-68.479	-50.000	-55.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
	1110000 Grünflächen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1210000 Ackerland	0	0	0	-68.304	0	0	0	0	0	0	0
	3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	0	0	0	-175	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	-50.000	-55.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-68.479	-50.000	-55.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-68.479	620.000	465.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-68.479	-50.000	-55.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0

Teilhaushalt II (TH02)

Investitionsprogramm

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen
1220 Ordnungswesen
1220000000 Ordnungswesen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712200000002 Zufahrtssperren f. Veranstaltung.												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-100.000		0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-100.000		0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-100.000		0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-100.000		0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-100.000		0	0	0	0

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen
1221 Verkehrswesen
1221000000 Verkehrswesen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712210000002 Digitalisierung Verkehrsbehörde												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0

Neue Software Verkehrsbehörde (18.000 €) zusammen mit der Tiefbauabteilung (12.000 €) für VRAO, Verkehrszeichen, Aufgrabungen und Gewährleistung, Gestaltung, usw.

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712210000003 Mobile Geschwindigkeitsmessanlage												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz
1260 Brandschutz
1260000000 Brandschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600001100 Ausstattungsgegenstände Feuerwehr												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-90.279	-130.000	-120.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-90.279	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-130.000	-120.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-90.279	-130.000	-120.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-90.279	-130.000	-120.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-90.279	-130.000	-120.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0

2026: Ersatzbeschaffung aufgrund Alter/Turnustausch, Atemschutzgeräte, Akkukonzept, Rollwägen

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600002100 Beschaffung Fahrzeuge und Sonstiges FFW												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	55.000	13.000	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	13.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	55.000	13.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-113.146	0	0	0	0	0	0	0
	9610200 Anlagen im Bau - bewegliche VG oberhalb	0	0	0	-113.146	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-243.451	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	-240.613	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-2.838	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-356.597	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-301.597	-7.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-356.597	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0

Austausch/Turnustausch

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600003000 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.163	-4.163	-4.163	0	0	0	0	0	0	0	0
	2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-, G.geb.	-4.163	-4.163	-4.163	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.601.703	-1.703	-201.703	0	-200.000	-200.000	-9.800.000	-400.000	-1.000.000	-1.000.000	-7.800.000
								davon 2027 2028 2029				
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-1.703	-1.703	-1.703	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-10.600.000	0	-200.000	0	-200.000	-200.000	-9.800.000	-400.000	-1.000.000	-1.000.000	-7.800.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.605.865	-5.865	-205.865	0	-200.000	-200.000	-9.800.000	-400.000	-1.000.000	-1.000.000	-7.800.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.605.865	-5.865	-205.865	0	-200.000	-200.000	-9.800.000	-400.000	-1.000.000	-1.000.000	-7.800.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.605.865	-5.865	-205.865	0	-200.000	-200.000	-9.800.000	-400.000	-1.000.000	-1.000.000	-7.800.000

Stand Machbarkeitsstudie (ohne Interimskosten)

Haushaltsplan 2026

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschulen u Schulverbünde
211001 Grundschulen

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	davon bereits geleistet	Bisher bereitg. Budget	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung			
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100001 Neubau Mensa												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.275.000	0	0	0	0	1.637.500	0	1.637.500	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	3.275.000	0	0	0	0	1.637.500	0	1.637.500	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	3.275.000	0	0	0	0	1.637.500	0	1.637.500	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.116.235	-216.235	-566.235	-200.948	-350.000	-2.500.000	-4.050.000	-2.500.000	-1.200.000	-350.000	0
								davon 2027 -2.500.000 2028 -1.200.000 2029 -350.000				
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-216.235	-216.235	-216.235	-200.948	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-6.900.000	0	-350.000	0	-350.000	-2.500.000	-4.050.000	-2.500.000	-1.200.000	-350.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.116.235	-216.235	-566.235	-200.948	-350.000	-2.500.000	-4.050.000	-2.500.000	-1.200.000	-350.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.841.235	-216.235	-566.235	-200.948	-350.000	-862.500	-4.050.000	-862.500	-1.200.000	-350.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-7.116.235	-216.235	-566.235	-200.948	-350.000	-2.500.000	-4.050.000	-2.500.000	-1.200.000	-350.000	0

Haushaltsplan 2026

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100002 IT-Ausstattung Grundschulen allg.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-15.500	0	0	0	0	-15.500	0	0	0	0	0
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. §	-15.500	0	0	0	0	-15.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.500	0	0	0	0	-15.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.500	0	0	0	0	-15.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-15.500	0	0	0	0	-15.500	0	0	0	0	0

Aufrüstung des NH-Kita-Programms für Schulkindbetreuung

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschulen u Schulverbünde
2110010103 Breitwiesenschule

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101110100 Ausstattungsgegenstände BWS												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101114100 DigitalPakt Breitwiesenschule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	135.600	135.600	135.600	135.600	0	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	135.600	135.600	135.600	135.600	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	135.600	135.600	135.600	135.600	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.298	-18.298	-18.298	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	2.207	2.207	2.207	0	0	0	0	0	0	0	0
	9610200 Anlagen im Bau - bewegliche VG oberhalb	-20.505	-20.505	-20.505	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-203.198	-203.198	-203.198	-954	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-203.198	-203.198	-203.198	-954	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-221.496	-221.496	-221.496	-954	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-85.896	-85.896	-85.896	134.646	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-221.496	-221.496	-221.496	-954	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101130100 Ausstattungsgegenstände Kernzeit BWS												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.393	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-1.393	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.393	0	-10.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.393	0	-10.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.393	0	-10.000	0	0	0	0	0

Ersatz Spülmaschine

2110010201 Pestalozzi-Schule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	davon bereits geleistet	Bisher bereitg. Budget	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung			
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100102001 Sanierungsprogramm Pestalozzi												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.693.565	-93.565	-93.565	-93.565	0	0	0	-400.000	-1.500.000	-2.700.000	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-93.565	-93.565	-93.565	-93.565	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-4.600.000	0	0	0	0	0	0	-400.000	-1.500.000	-2.700.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.693.565	-93.565	-93.565	-93.565	0	0	0	-400.000	-1.500.000	-2.700.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.693.565	-93.565	-93.565	-93.565	0	0	0	-400.000	-1.500.000	-2.700.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.693.565	-93.565	-93.565	-93.565	0	0	0	-400.000	-1.500.000	-2.700.000	0

Maßnahme bisher unter Auftrag 711240201001 geführt
2027: Beginn der Ausführung (Grobkostenschätzung)

721100601001 IT-Ausstattung Robert-Bosch-Gymnasium

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	-30.000	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-30.000	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0

Ersatz von 8 Beamern

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101216100 DigitalPakt Pestalozzi-Schule												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.440	-1.440	-1.440	0	0	0	0	0	0	0	0
	94000000 Anlagenverrechnungskonto	-1.440	-1.440	-1.440	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-154.973	-154.973	-154.973	-143.086	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-154.973	-154.973	-154.973	-143.086	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.142	-2.142	-2.142	0	0	0	0	0	0	0	0
	250000 DV-Software	-2.142	-2.142	-2.142	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-158.555	-158.555	-158.555	-143.086	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-158.555	-158.555	-158.555	-143.086	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-158.555	-158.555	-158.555	-143.086	0	0	0	0	0	0	0

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschulen u Schulverbünde
2110010301 Waldschule

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101312100 DigitalPakt Waldschule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-38.242	-38.242	-38.242	-2.660	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-38.242	-38.242	-38.242	-2.660	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.242	-38.242	-38.242	-2.660	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.242	-38.242	-38.242	-2.660	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-38.242	-38.242	-38.242	-2.660	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschulen u Schulverbünde
2110010303 Kernzeitbetreuung Waldschule

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101330100 Ausstattungsgegenstände Kernz Waldschule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.316	2.316	2.316	0	0	0	0	0	0	0	0
	21100000 SoPo Zuweisungen Bund	2.316	2.316	2.316	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	2.316	2.316	2.316	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.330	-3.330	-3.330	0	0	0	0	0	0	0	0
	72100000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.330	-3.330	-3.330	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.330	-3.330	-3.330	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.014	-1.014	-1.014	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.330	-3.330	-3.330	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211004 Realschulen u Schulverbünde
2110040101 Realschule

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100402000 Sanierung Realschule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.521.200	0	3.521.200	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	3.521.200	0	3.521.200	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.850.500	3.850.500	3.850.500	0	0	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	3.850.500	3.850.500	3.850.500	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	7.371.700	3.850.500	7.371.700	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.263.151	-8.263.151	-8.263.151	0	0	0	0	0	0	0	0
	2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	-8.263.151	-8.263.151	-8.263.151	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.418.297	-27.790.909	-29.918.297	-2.004.711	-200.000	-500.000	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	-1.989.292	-1.989.292	-1.989.292	-2.004.711	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	-17.281.973	-17.281.973	-17.281.973	0	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-354.887	-354.887	-354.887	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-10.792.145	-8.164.757	-10.292.145	0	-200.000	-500.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten FUR	davon bereits geleistet FUR	Bisher bereitg. Budget	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-783.269	-783.269	-783.269	-64.322	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-783.269	-783.269	-783.269	-64.322	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-8.155	-8.155	-8.155	0	0	0	0	0	0	0	0
	250000 DV-Software	-8.155	-8.155	-8.155	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.472.873	-36.845.485	-38.972.873	-2.069.033	-200.000	-500.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.101.173	-32.994.985	-31.601.173	-2.069.033	-200.000	-500.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-39.472.873	-36.845.485	-38.972.873	-2.069.033	-200.000	-500.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100404100 DigitalPakt Realschule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	161.200	161.200	161.200	161.200	0	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	161.200	161.200	161.200	161.200	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	161.200	161.200	161.200	161.200	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.554	-27.554	-27.554	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	-16.119	-16.119	-16.119	0	0	0	0	0	0	0	0
	9610200 Anlagen im Bau - bewegliche VG oberhalb	-11.435	-11.435	-11.435	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-47.045	-47.045	-47.045	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-47.045	-47.045	-47.045	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74.598	-74.598	-74.598	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	86.602	86.602	86.602	161.200	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-74.598	-74.598	-74.598	0	0	0	0	0	0	0	0

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211006 Gymnasien u Schulverbünde
2110060101 Robert-Bosch-Gymnasium

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100601100 Ausstattungsgegenstände RBG												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.930	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-1.930	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.930	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.930	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.930	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100605100 DigitalPakt Robert-Bosch-Gymnasium												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68	-68	-68	0	0	0	0	0	0	0	0
	94000000 Anlagenverrechnungskonto	-68	-68	-68	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-184.390	-184.390	-184.390	-37.340	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-184.390	-184.390	-184.390	-37.340	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-184.458	-184.458	-184.458	-37.340	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-184.458	-184.458	-184.458	-37.340	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-184.458	-184.458	-184.458	-37.340	0	0	0	0	0	0	0

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonstige schul. Aufgaben/Einrichtungen
2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrich
2150030000 SBBZ (Ditzingen)

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721500300001 Kostenbeteiligung SBBZ Ditzingen												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.950.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.950.000	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	-1.950.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.950.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.950.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.950.000	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.950.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.950.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.950.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.950.000	0	0

Kostenbeteiligung Neubau SBBZ Ditzingen

Haushaltsplan 2026

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB25 Museen, Archiv
2520 Kommunale Museen
2520 Kommunale Museen
2520000000 Stadtmuseum

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
725200002000 Sanierungsgebiet "Stadtmuseum"												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.260.000	0	510.000	0	510.000	0	0	0	0	0	3.750.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	4.260.000	0	510.000	0	510.000	0	0	0	0	0	3.750.000
6	= Summe Einzahlungen	4.260.000	0	510.000	0	510.000	0	0	0	0	0	3.750.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.689.948	-169.948	-1.189.948	-25.558	-1.020.000	0	0	0	0	0	-7.500.000
	9610000 Anlagen im Bau	-42.330	-42.330	-42.330	0	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-121.769	-121.769	-121.769	-25.558	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-8.525.849	-5.849	-1.025.849	0	-1.020.000	0	0	0	0	0	-7.500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.689.948	-169.948	-1.189.948	-25.558	-1.020.000	0	0	0	0	0	-7.500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.429.948	-169.948	-679.948	-25.558	-510.000	0	0	0	0	0	-3.750.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-8.689.948	-169.948	-1.189.948	-25.558	-1.020.000	0	0	0	0	0	-7.500.000

Haushaltsplan 2026

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB27 VHS,Bibliotheken,kulturpäd.Einrichtungen
2720 Bibliotheken
2720 Bibliotheken
2720000000 Stadtbücherei

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
727200001100 Ausstattungsgegenstände Stadtbücherei												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-32.000	-15.000	0	-15.000	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-32.000	-15.000	0	-15.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-32.000	-15.000	0	-15.000	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-32.000	-15.000	0	-15.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-32.000	-15.000	0	-15.000	0	0	0

Ausgaben für Planung/Ausführung neue Theke und Eingangsbereich

Haushaltsplan 2026

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
2810010000 Kulturförderung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100100001 Trinkbrunnen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	23.926	35.000	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	23.926	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	23.926	35.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-43.602	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0	-43.602	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-43.602	-70.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-19.676	-35.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-43.602	-70.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen
314007 Soz Einr Asylb/Flücht Anschlussunterb
3140070000 Soziale Einrichtungen

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400701001 Flüchtlingsunterkunft												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.254.000	0	100.000	0	100.000	0	0	1.154.000	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	1.254.000	0	100.000	0	100.000	0	0	1.154.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.254.000	0	100.000	0	100.000	0	0	1.154.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.910.815	-10.815	-110.815	-10.815	-100.000	-1.800.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0	0
								davon 2027 2028 2029				
								-3.000.000				
								0				
								0				
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	-10.815	-10.815	-10.815	-10.815	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-4.900.000	0	-100.000	0	-100.000	-1.800.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.910.815	-10.815	-110.815	-10.815	-100.000	-1.800.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.656.815	-10.815	-10.815	-10.815	0	-1.800.000	-3.000.000	-1.846.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.910.815	-10.815	-110.815	-10.815	-100.000	-1.800.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0	0

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3180000000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731800000001 Vereinsförderung												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-6.789	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	0
	18031700 Sopo für gegeb. Zuschüsse private Unt.	0	0	0	-6.789	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	0	0	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.789	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.789	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-6.789	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	0

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit
3620040200 Förderung Jugendcafe Konfus

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736200402001 Ausstattungsgegenstände Cafe Konfus												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-740	0	0	0	0	0	0	0
	18031700 Sopo für gegeb. Zuschüsse private Unt.	0	0	0	-740	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-740	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-740	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-740	0	0	0	0	0	0	0

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
36500101 Förderung von Kindern 0 bis 6-Jährige

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101001 Ausstattungsgesgenstände Krippe Zedernweg												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-1.950	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-1.950	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.950	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.950	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-1.950	0	0	0	0	0

Außensitzgarnitur

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101002 Einbau Kinderkrippe Zedernweg												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2210000 Grund u. Boden b. sozialen Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz. Einr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-128.461	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-128.461	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-128.461	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-128.461	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-128.461	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101003 Förderung Montessori (Kinderhaus)												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.316	2.316	2.316	0	0	0	0	0	0	0	0
	21100000 SoPo Zuweisungen Bund	2.316	2.316	2.316	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	2.316	2.316	2.316	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-470	-470	-470	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.330	-3.330	-3.330	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	2.860	2.860	2.860	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-470	-470	-470	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.846	1.846	1.846	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-470	-470	-470	0	0	0	0	0	0	0	0

Da in 2022 ein Ergebnis vorhanden ist, wird dieser Auftrag durch SAP abgedruckt.

736500101006 Teilsanierung Kindertagheim, Zedernweg 1												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.972	0	0	0	-650.000	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-1.972	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-650.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.972	0	0	0	-650.000	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.972	0	0	0	-650.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.972	0	0	0	-650.000	0	0	0

2027: 2. BA Dachsanierung

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101008 Brandschutz Kinderhaus Hasenberg												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0

2026 Planungskosten												
736500101009 Erw. Netz-Infrastruktur Kindertagheim												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-7.000	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0	0
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. §	-7.000	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.000	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.000	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-7.000	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500110000 Ausstattungsgegenstände Waldsiedlung												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-10.255	-5.400	-3.770	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-10.255	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-5.400	-3.770	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.255	-13.400	-3.770	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.255	-13.400	-3.770	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-10.255	-13.400	-3.770	0	0	0	0	0
736500120100 Ausstattungsgegenstände Bruhweg												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-3.817	-8.700	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-3.817	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-8.700	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.817	-8.700	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.817	-8.700	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.817	-8.700	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500130000 Ausstattungsgegenstände KiGa Malvenweg												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-22.550	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-22.550	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-22.550	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-22.550	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-22.550	0	0	0	0	0
Krippe: 2 Sofas 2.550 €, neue Gartenpumpe 8.000 € Ersatz Spülmaschine 12.000 €												
736500130100 Ausstattungsgegenstände Malvenweg												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.986	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-1.986	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.986	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.986	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.986	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500140100 Ausstattungsgegenstände Rosenstraße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.246	16.246	16.246	0	0	0	0	0	0	0	0
	21100000 SoPo Zuweisungen Bund	16.246	16.246	16.246	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	16.246	16.246	16.246	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.826	-33.326	-36.326	0	-3.000	-9.500	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-27.249	-27.249	-27.249	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	-18.577	-6.077	-9.077	0	-3.000	-9.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.826	-33.326	-36.326	0	-3.000	-9.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.580	-17.080	-20.080	0	-3.000	-9.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-45.826	-33.326	-36.326	0	-3.000	-9.500	0	0	0	0	0

Beschattung Spielfläche/Garten Krippe Rosenstraße 5.000 € Sandkastenumrandung erneuern 4.500 €

736500150100 Ausstattungsgegenstände Hasenberg												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-23.000	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-23.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-23.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-23.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-23.000	0	0	0	0	0

Gartenhütte, durch Stadtbauamt geplant 20.000 € Zeiterfassungsgerät (Ersatz) 3.000 €

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500170100 Ausstattungsgegenstände Petruskiga												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-10.566	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-10.566	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.566	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.566	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-10.566	0	0	0	0	0	0	0

Da in 2024 ein Ergebnis vorhanden ist, wird dieser Auftrag durch SAP abgedruckt.

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500171000 Erweiterung Petruskindergarten												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	21100000 SoPo Zuweisungen Bund	70.000	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	70.000	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-143.557	-143.557	-143.557	0	0	0	0	0	0	0	0
	2120000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. b. Wohnbeb.	-48.073	-48.073	-48.073	0	0	0	0	0	0	0	0
	2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. b. soz. Einr.	-95.484	-95.484	-95.484	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-646.793	-646.793	-646.793	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	-205	-205	-205	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-646.588	-646.588	-646.588	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-790.350	-790.350	-790.350	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-720.350	-720.350	-720.350	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-790.350	-790.350	-790.350	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500199001 Ausstattung Kindertageseinrichtungen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-5.000	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-5.000	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.000	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0

Möbelbudget für Kindertageseinrichtungen.
Konkret geplante Investitionsmaßnahmen wurden bei den jeweiligen Kindertageseinrichtungen angemeldet.
Beschattung Kita Außenbereiche in Planung 20.000 € und Puffer außerordentliche Anschaffungen 5.000 €.

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501190400 Förderung evang. Kindertageseinrichtung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.930	13.930	13.930	0	0	0	0	0	0	0	0
	21100000 SoPo Zuweisungen Bund	13.930	13.930	13.930	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	13.930	13.930	13.930	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.982	-19.982	-19.982	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-19.982	-19.982	-19.982	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-20.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	-20.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.882	-29.882	-39.882	-9.900	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.952	-15.952	-25.952	-9.900	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-49.882	-29.882	-39.882	-9.900	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0

Ersatz Spielgeräte Garten Krippe Johannes -> Bewegungselemente (5.000€) und Rutsche incl. Bodenarbeiten (konkretes Angebot liegt noch nicht vor)

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501191400 Förderung kath. Kindertageseinrichtungen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-2.010	-2.010	-2.010	0	0	0	0	0	0	0	0
	21100000 SoPo Zuweisungen Bund	4.649	4.649	4.649	0	0	0	0	0	0	0	0
	21120000 SoPo Zuweisungen Kommunen	-6.659	-6.659	-6.659	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	-2.010	-2.010	-2.010	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.661	-6.661	-6.661	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.661	-6.661	-6.661	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.170	26.170	14.170	0	-12.000	-9.000	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	5.170	26.170	14.170	0	-12.000	-9.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.490	19.510	7.510	0	-12.000	-9.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.500	17.500	5.500	0	-12.000	-9.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.490	19.510	7.510	0	-12.000	-9.000	0	0	0	0	0

Abrechnung bereits genehmigter Investitionen Kiga St. Martin (Ersatz Spülmaschine und Einhausung Mülltonnen)

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB42 Sport und Bäder
4210 Förderung des Sports
4210 Förderung des Sports
4210000000 Förderung des Sports

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742100001400 Investitionszuschüsse an Vereine												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-3.357	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-3.357	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
	18031700 Sopo für gegeb. Zuschüsse private Unt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.357	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.357	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.357	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0

Haushaltsplan 2026

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB42 Sport und Bäder
4240 Bäder
4240 Bäder
4240020000 Schwimmhalle Gerlingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400200001 Ausstattungsgegenstände Schwimmhalle												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-24.128	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-24.128	0	0	0	0	0	0	0
	9610100 Anlagen im Bau - immaterielle VG oberhalb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9610200 Anlagen im Bau - bewegliche VG oberhalb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-8.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-8.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-24.128	-8.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-24.128	-8.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-24.128	-8.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten
4241 Sportstätten
4241000000 Sportstätten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410000001 Umsetzung Sportstättenkonzept												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	0	0	0	0	-1.000.000		0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-1.000.000	0	0	0	0	-1.000.000		0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	0	0	0	-1.000.000		0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	0	0	0	-1.000.000		0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.000.000	0	0	0	0	-1.000.000		0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten
4241 Sportstätten
4241010100 Stadthalle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410110100 Ausstattungsgegenstände Stadthalle												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-7.647	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-7.647	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-8.000	-14.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-8.000	-14.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.647	-8.000	-14.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.647	-8.000	-14.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-7.647	-8.000	-14.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0

Absturzsicherung Bühne

Haushaltsplan 2026

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten
4241 Sportstätten
4241010200 Jahnhalle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410102001 Sanierungsgebiet "Energ. San. Jahnhalle"												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	255.000	0	0	0	0	0	0	0	0	255.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	255.000	0	0	0	0	0	0	0	0	255.000	0
6	= Summe Einzahlungen	255.000	0	0	0	0	0	0	0	0	255.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-245.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-245.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0

2029: Grobkostenschätzung

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410120100 Ausstattungsgegenstände Jahnhalle												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-6.165	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-6.165	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.165	-4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.165	-4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-6.165	-4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0

Haushaltsplan 2026

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten
4241 Sportstätten
4241010300 Brückentorhalle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410103001 Div. Sanierungsmaßn. Brückentorhalle												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-699.994	-149.994	-149.994	-149.994	0	-150.000	0	-400.000	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-149.994	-149.994	-149.994	-149.994	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-550.000	0	0	0	0	-150.000	0	-400.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-699.994	-149.994	-149.994	-149.994	0	-150.000	0	-400.000	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-699.994	-149.994	-149.994	-149.994	0	-150.000	0	-400.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-699.994	-149.994	-149.994	-149.994	0	-150.000	0	-400.000	0	0	0

Maßnahme bisher unter Auftrag 711240260001 geführt
2026 2. Bauabschnitt Elektrosanierung
2027 3. Bauabschnitt Elektrosanierung (Fertigstellung)

Haushaltsplan 2026

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410130100 Ausstattungsgegenstände Brückentorhalle												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-5.000	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-5.000	0

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten
4241 Sportstätten
4241010700 Aula Pestalozzischule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410170100 Ausstattungsgegenstände Aula Pestalozzi												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten
4241 Sportstätten
4241010800 Roter Platz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410108001 Erneuerung roter Platz												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.050.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-150.000	-850.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-1.050.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-150.000	-850.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.050.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-150.000	-850.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.050.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-150.000	-850.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.050.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-150.000	-850.000

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten
4241 Sportstätten
4241010900 Sporthalle Breitwiesen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410109001 Ausstattungsgegenstände Sporthalle BW												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0

u.a. Schwebebalken

Haushaltsplan 2026

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410191000 Neubau Sporthalle Breitwiesen												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.747.389	-4.747.389	-4.747.389	-267.520	0	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr. bei K, Sp.u.G.	-4.747.389	-4.747.389	-4.747.389	-267.520	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.261.092	-8.261.092	-8.261.092	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	-46.757	-46.757	-46.757	0	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	-4.617.115	-4.617.115	-4.617.115	0	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-6.509	-6.509	-6.509	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-3.505.443	-3.505.443	-3.505.443	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-85.269	-85.269	-85.269	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-207.492	-207.492	-207.492	0	0	0	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	-13.711	-13.711	-13.711	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-193.781	-193.781	-193.781	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.032	-1.032	-1.032	0	0	0	0	0	0	0	0
	250000 DV-Software	-1.032	-1.032	-1.032	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.217.006	-13.217.006	-13.217.006	-267.520	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.217.006	-13.217.006	-13.217.006	-267.520	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-13.217.006	-13.217.006	-13.217.006	-267.520	0	0	0	0	0	0	0

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten
4241 Sportstätten
4241020200 Sportzentrum Breitwiesen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410220000 Kunstrasenspielfeld Breitwiesen												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-433	-433	-433	0	0	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	-433	-433	-433	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.101.636	-2.096.636	-2.101.636	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	-422.564	-422.564	-422.564	0	0	0	0	0	0	0	0
	78721000 Spielfeld	-1.679.073	-1.674.073	-1.679.073	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-78.754	-78.754	-78.754	0	0	0	0	0	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	-71.643	-71.643	-71.643	0	0	0	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	-7.110	-7.110	-7.110	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.180.824	-2.175.824	-2.180.824	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.180.824	-2.175.824	-2.180.824	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.180.824	-2.175.824	-2.180.824	0	-5.000	0	0	0	0	0	0

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
5110020000 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	davon bereits geleistet	Bisher bereitg. Budget	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung			
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100200001 Archäologische Untersuchungen Bruhweg II												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.231.946	-2.231.946	-2.231.946	0	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-2.231.946	-2.231.946	-2.231.946	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.231.946	-2.231.946	-2.231.946	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.231.946	-2.231.946	-2.231.946	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.231.946	-2.231.946	-2.231.946	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100200002 Erschließung Bruhweg II												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.442.000	0	0	0	0	1.442.000	0	0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	1.442.000	0	0	0	0	1.442.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.442.000	0	0	0	0	1.442.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.495.026	-235.026	-1.935.026	-167.513	-1.700.000	-2.200.000	-5.360.000	-4.360.000	-1.000.000	0	0
								davon 2027 -4.360.000 2028 -1.000.000 2029 0				
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-235.026	-235.026	-235.026	-167.513	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-9.260.000	0	-1.700.000	0	-1.700.000	-2.200.000	-5.360.000	-4.360.000	-1.000.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.495.026	-235.026	-1.935.026	-167.513	-1.700.000	-2.200.000	-5.360.000	-4.360.000	-1.000.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.053.026	-235.026	-1.935.026	-167.513	-1.700.000	-758.000	-5.360.000	-4.360.000	-1.000.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-9.495.026	-235.026	-1.935.026	-167.513	-1.700.000	-2.200.000	-5.360.000	-4.360.000	-1.000.000	0	0

Erschließungsträgerschaft, Erschließungsplanung, Umsetzung Umstufung, Freianlagenbau, Erschließungsanlagen

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100201100 Ausstattungsgegenstände Stadtentwicklung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0

Drohne Vermessung /Photogrammetrie

Haushaltsplan 2026

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
5110090000 Stadtansanierung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	davon bereits geleistet	Bisher bereitg. Budget	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung			
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100003100 Grunderwerb im Sanierungsgebiet												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	309.000	0	0	0	0	309.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	309.000	0	0	0	0	309.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	309.000	0	0	0	0	309.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.519.763	-1.004.763	-1.004.763	0	0	-515.000	0	0	0	0	0
	2120000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. b. Wohnbeb.	-94.741	-94.741	-94.741	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	-128.857	-128.857	-128.857	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-515.000	0	0	0	0	-515.000	0	0	0	0	0
	78214000 TG Träuble	-354.778	-354.778	-354.778	0	0	0	0	0	0	0	0
	78215000 Neubau Bürgertreff	-426.388	-426.388	-426.388	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.519.763	-1.004.763	-1.004.763	0	0	-515.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.210.763	-1.004.763	-1.004.763	0	0	-206.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.519.763	-1.004.763	-1.004.763	0	0	-515.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7511009000001 Sanierungsgebiet "Förderung priv. Maßn."												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	0	120.000	0	120.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	120.000	0	120.000	0	120.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	120.000	0	120.000	0	120.000	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.000	0	-80.000	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	0	0	0	0	0	0

Wird konsumtiv gebucht, siehe Kostenstelle 51100900001

7511009000002 Westentaschenpark												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.000	0	0	0	0	7.200	0	1.800	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	9.000	0	0	0	0	7.200	0	1.800	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	9.000	0	0	0	0	7.200	0	1.800	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-15.000	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.000	0	0	0	0	-7.800	0	1.800	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-15.000	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen-/Grundstückbez. Daten/Grundlagen
5111 Flächen-/Grundstückbez. Daten/Grundlagen
5111080000 Umlegungsverfahren nach BauGB

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751110802100 Baulandumlegung Bruhweg II												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.616.000	0	0	0	0	3.616.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	3.616.000	0	0	0	0	3.616.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	3.616.000	0	0	0	0	3.616.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.369.325	-98.325	-298.325	0	-200.000	-7.071.000	0	0	0	0	0
	1210000 Ackerland	-21.075	-21.075	-21.075	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-7.348.250	-77.250	-277.250	0	-200.000	-7.071.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-510.749	-510.749	-510.749	-510.749	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	-510.749	-510.749	-510.749	-510.749	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.880.074	-609.074	-809.074	-510.749	-200.000	-7.071.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.264.074	-609.074	-809.074	-510.749	-200.000	-3.455.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-7.880.074	-609.074	-809.074	-510.749	-200.000	-7.071.000	0	0	0	0	0

Möglicher Grunderwerb

Haushaltsplan 2026

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung
5210 Bauordnung
5210000000 Bauordnung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752100001100 Ausstattungsgegenstände Bauordnung												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.383	-51.383	-51.383	-32.249	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	-32.249	-32.249	-32.249	-32.249	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	-19.134	-19.134	-19.134	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.290	-1.290	-1.290	0	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. §	-1.290	-1.290	-1.290	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.673	-52.673	-52.673	-32.249	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.673	-52.673	-52.673	-32.249	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-52.673	-52.673	-52.673	-32.249	0	0	0	0	0	0	0

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung
5310 Elektrizitätsversorgung
5310010000 Ausbau PV-Anlagen an kommunalen Gebäuden

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753100100001 Ausbau PV-Anlagen an kommunalen Gebäuden												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-800.000	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.833	-2.833	-2.833	-2.833	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	-2.833	-2.833	-2.833	-2.833	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-802.833	-2.833	-2.833	-2.833	0	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-802.833	-2.833	-2.833	-2.833	0	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-802.833	-2.833	-2.833	-2.833	0	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0

Maßnahme bisher unter Auftrag 711240299001 geführt

Haushaltsplan 2026

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753100108001 PV-Anlage Realschule												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-144.461	-144.461	-144.461	-144.461	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	-144.461	-144.461	-144.461	-144.461	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-62.743	-62.743	-62.743	-62.743	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	-62.743	-62.743	-62.743	-62.743	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-207.204	-207.204	-207.204	-207.204	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-207.204	-207.204	-207.204	-207.204	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-207.204	-207.204	-207.204	-207.204	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB53 Ver- und Entsorgung
5360 Vers. m. Telekommunikationseinrichtungen
5360 Telekommunikationseinrichtungen
5360010000 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruk.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	davon bereits geleistet	Bisher bereitg. Budget	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung			
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600100001 Breitbandausbau Graue Flecken												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.373.110	0	0	0	0	337.311	0	1.686.555	1.349.244	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	3.373.110	0	0	0	0	337.311	0	1.686.555	1.349.244	0	0
6	= Summe Einzahlungen	3.373.110	0	0	0	0	337.311	0	1.686.555	1.349.244	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.747.900	0	0	0	0	-374.790	0	-1.873.950	-1.499.160	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-3.747.900	0	0	0	0	-374.790	0	-1.873.950	-1.499.160	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.747.900	0	0	0	0	-374.790	0	-1.873.950	-1.499.160	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-374.790	0	0	0	0	-37.479	0	-187.395	-149.916	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.747.900	0	0	0	0	-374.790	0	-1.873.950	-1.499.160	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600102000 Mitverlegung von Leerrohren												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	133	0	0	0	0	0	0	0
	21170000 SoPo Zuweisungen priv. Untern.	0	0	0	133	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
	68312000 Veräuß. bewegliche VG > Wertgrenze § 38	0	0	0	0	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	133	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3910000 Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.155	-25.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-1.155	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-25.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.155	-25.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.022	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.155	-25.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0

u.a. FTTH-Ausbau (Glasfaserausbau)
ISEK-Maßnahme 11.6
Prognose für kommende Jahre

Haushaltsplan 2026

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung
5380 Abwasserbeseitigung
5380000000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7538000000001 Bauwerkinstandsetzung aller RÜB u. RRB												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.185.023	-1.810.023	-2.480.023	-511.648	-670.000	-80.000	0	-5.000	-250.000	-370.000	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-1.810.023	-1.810.023	-1.810.023	-511.648	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-1.375.000	0	-670.000	0	-670.000	-80.000	0	-5.000	-250.000	-370.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.185.023	-1.810.023	-2.480.023	-511.648	-670.000	-80.000	0	-5.000	-250.000	-370.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.185.023	-1.810.023	-2.480.023	-511.648	-670.000	-80.000	0	-5.000	-250.000	-370.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.185.023	-1.810.023	-2.480.023	-511.648	-670.000	-80.000	0	-5.000	-250.000	-370.000	0

2026 : Elektrische Erfrüchtigung RRB Brückentor
2027 : Planung
2028 : RÜB Gerteisenstraße und Blumenstraße
2029 : RÜB Walsiedlung, Jakob-Bleyer-Straße, Linden-/Rappachstraße

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000002 Mischwasserkanal Bachstraße (östl. Teil)												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.289	-4.289	-4.289	-3.025	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-4.289	-4.289	-4.289	-3.025	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.289	-4.289	-4.289	-3.025	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.289	-4.289	-4.289	-3.025	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-4.289	-4.289	-4.289	-3.025	0	0	0	0	0	0	0
753800000003 Kanal Akazienweg und Zedernweg												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-528.049	-33.049	-48.049	-32.639	-15.000	-480.000	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-33.049	-33.049	-33.049	-32.639	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-495.000	0	-15.000	0	-15.000	-480.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-528.049	-33.049	-48.049	-32.639	-15.000	-480.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-528.049	-33.049	-48.049	-32.639	-15.000	-480.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-528.049	-33.049	-48.049	-32.639	-15.000	-480.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000004 Mischwasserkanal Leonberger Straße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	0	-90.000	0	-90.000	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-90.000	0	-90.000	0	-90.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.000	0	-90.000	0	-90.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.000	0	-90.000	0	-90.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-90.000	0	-90.000	0	-90.000	0	0	0	0	0	0
7538000000005 Mischw.kanal Nanetteweg/Studentenallee												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-362.714	-2.714	-167.714	-2.714	-165.000	-195.000	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-2.714	-2.714	-2.714	-2.714	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-360.000	0	-165.000	0	-165.000	-195.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-362.714	-2.714	-167.714	-2.714	-165.000	-195.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-362.714	-2.714	-167.714	-2.714	-165.000	-195.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-362.714	-2.714	-167.714	-2.714	-165.000	-195.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
753800001600 Kanal- und Klärbeiträge												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
	21210000 SoPo Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7538000004100 Ausstattungsgegenstände Abwasserbes.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-78	0	0	0	0	0	0	0
	94000000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-78	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72100000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-78	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-78	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-78	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800006400 Investitionen Gruppenklärwerk Ditzingen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.886.233	-1.367.173	-2.545.973	-441.540	-1.178.800	-924.300	0	-747.180	-802.800	-865.980	0
	18031200 Sopo für gegeb. Zuweisungen Gden+GV	-907.656	-907.656	-907.656	-441.540	0	0	0	0	0	0	0
	78120000 Investitionszu. an Kommunen	-4.978.577	-459.517	-1.638.317	0	-1.178.800	-924.300	0	-747.180	-802.800	-865.980	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.886.233	-1.367.173	-2.545.973	-441.540	-1.178.800	-924.300	0	-747.180	-802.800	-865.980	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.886.233	-1.367.173	-2.545.973	-441.540	-1.178.800	-924.300	0	-747.180	-802.800	-865.980	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.886.233	-1.367.173	-2.545.973	-441.540	-1.178.800	-924.300	0	-747.180	-802.800	-865.980	0

18% Finanzierungsanteil der Stadt Gerlingen an den Investitionskosten des Gruppenklärwerks

753800006410 Finanzierungsbeitrag Kanal SES												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
	78120000 Investitionszu. an Kommunen	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800008000 Allgemeiner Kanalisationsplan (AKP)												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	34.844	0	0	0	0	0	0	0
	3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	0	0	0	34.844	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.914	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-1.914	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.930	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.930	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	32.930	0	0	0	0	0	0	0
753800104100 Regenüberlaufbecken Blumenstraße												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-342	-342	-342	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	-342	-342	-342	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-342	-342	-342	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-342	-342	-342	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-342	-342	-342	0	0	0	0	0	0	0	0

Die Erweiterung auf der Grundlage des Allgemeinen Kanalisationsplans wurde in die mittelfristige Finanzplanung verschoben.

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800970000 Mischwasserkanal Dieselstraße												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-325.000	0	0	0	0	-10.000	0	-15.000	-150.000	-150.000	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-325.000	0	0	0	0	-10.000	0	-15.000	-150.000	-150.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-325.000	0	0	0	0	-10.000	0	-15.000	-150.000	-150.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-325.000	0	0	0	0	-10.000	0	-15.000	-150.000	-150.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-325.000	0	0	0	0	-10.000	0	-15.000	-150.000	-150.000	0
753800980000 Mischwasserkanal Drosselweg												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	-70.000	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-80.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	-70.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	-70.000	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	-70.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-80.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	-70.000	0	0

Haushaltsplan 2026

[illegible]

753801051000 Regenwasserkanal Fritz-von-Graevenitz												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.256	-2.256	0	0	0	0	0	0	0	0
		3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	-2.256	-2.256	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-150.000
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-160.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-150.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-162.256	-2.256	0	0	0	0	0	0	-10.000	-150.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-162.256	-2.256	0	0	0	0	0	0	-10.000	-150.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-162.256	-2.256	0	0	0	0	0	0	-10.000	-150.000

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753801356000 Mischwasserkanal Maximilian-Kolbe-Platz												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-33.074	-33.074	-33.074	-33.074	0	0	0	0	0	0	0
	3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	-33.074	-33.074	-33.074	-33.074	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-162.110	-162.110	-162.110	0	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	-161.973	-161.973	-161.973	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-137	-137	-137	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-195.184	-195.184	-195.184	-33.074	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-195.184	-195.184	-195.184	-33.074	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-195.184	-195.184	-195.184	-33.074	0	0	0	0	0	0	0

753801375000 Mischwasserkanal Missenharterweg												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.393	-55.393	-55.393	0	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-55.393	-55.393	-55.393	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.393	-55.393	-55.393	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.393	-55.393	-55.393	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-55.393	-55.393	-55.393	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753801430000 Mischwasserkanal Richthofenstraße												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-519.308	-4.308	-4.308	0	0	0	0	-15.000	-20.000	-480.000	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-4.308	-4.308	-4.308	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-515.000	0	0	0	0	0	0	-15.000	-20.000	-480.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-519.308	-4.308	-4.308	0	0	0	0	-15.000	-20.000	-480.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-519.308	-4.308	-4.308	0	0	0	0	-15.000	-20.000	-480.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-519.308	-4.308	-4.308	0	0	0	0	-15.000	-20.000	-480.000	0

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
5410 Gemeindestraßen
5410010100 Straßen, Wege, Plätze

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100003100 Ausstattungsgegenstände Straßen												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101003 Drosselweg												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-845	-845	-845	0	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	-845	-845	-845	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000	0	-10.000	0	-10.000	0	0	-20.000	-420.000	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-450.000	0	-10.000	0	-10.000	0	0	-20.000	-420.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-450.845	-845	-10.845	0	-10.000	0	0	-20.000	-420.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-450.845	-845	-10.845	0	-10.000	0	0	-20.000	-420.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-450.845	-845	-10.845	0	-10.000	0	0	-20.000	-420.000	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101004 Hirschstraße, Bereich neue Reihenhäuser												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.293	-27.293	-27.293	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	-4.107	-4.107	-4.107	0	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-23.187	-23.187	-23.187	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.293	-84.293	-84.293	-57.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-84.293	-84.293	-84.293	-57.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-84.293	-84.293	-84.293	-57.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101005 Diverse Erweiterungen o. Änderungen												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-68.892	-68.892	-68.892	-67.284	0	0		0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	-68.892	-68.892	-68.892	-67.284	0	0		0		0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	-50.000		0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	-50.000		0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-118.892	-68.892	-68.892	-67.284	0	-50.000		0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-118.892	-68.892	-68.892	-67.284	0	-50.000		0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-118.892	-68.892	-68.892	-67.284	0	-50.000		0	0	0	0

754100101006 Stützwand Steingrabenweg												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-387.376	-387.376	-387.376	-91.235	0	0		0	0	0	0
	3210000 Brücken und Tunnel und ingenieurbauliche	-387.376	-387.376	-387.376	-91.235	0	0		0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-387.376	-387.376	-387.376	-91.235	0	0		0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-387.376	-387.376	-387.376	-91.235	0	0		0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-387.376	-387.376	-387.376	-91.235	0	0		0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101007 Neugestaltung Pflanzbeete Hauptstraße												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-33.581	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	0	0	0	-33.581	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-33.581	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-33.581	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-33.581	0	0	0	0	0	0	0

754100101009 Orientierungsbeschilderung Schulzentrum												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-21.428	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	0	0	0	-21.428	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-21.428	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-21.428	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-21.428	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101010 Stützmauern Grimmle und Teuremertalweg												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-165.000	0	-5.000	0	-5.000	-160.000	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-165.000	0	-5.000	0	-5.000	-160.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-165.000	0	-5.000	0	-5.000	-160.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-165.000	0	-5.000	0	-5.000	-160.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-165.000	0	-5.000	0	-5.000	-160.000	0	0	0	0	0

Ersatz Holzpalisaden

754100101011 Beim unteren Tor												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.447	-62.447	-62.447	-62.447	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-62.447	-62.447	-62.447	-62.447	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.447	-62.447	-62.447	-62.447	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.447	-62.447	-62.447	-62.447	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-62.447	-62.447	-62.447	-62.447	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101012 Oberortorstraße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-400.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-400.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-400.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-400.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-400.000

754100101015 Maßnahmen aus Mobilitätskonzept												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-514.288	-14.288	-114.288	-14.288	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	-14.288	-14.288	-14.288	-14.288	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-500.000	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.219	-6.219	-6.219	0	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	-6.219	-6.219	-6.219	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-520.507	-20.507	-120.507	-14.288	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-520.507	-20.507	-120.507	-14.288	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-520.507	-20.507	-120.507	-14.288	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0

2026: u.a. Fahrradstraßen, Parkleitsysteme

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101016 Laichlestraße												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-700.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-700.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-700.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-700.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-700.000
754100101017 Amthaus- bis Vesoulerstraße												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101018 Sanierung Seedammbrücke												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	-100.000	-110.000	-110.000	0	0	0
								davon 2027 2028 2029				
								-110.000 0 0				
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	-100.000	-110.000	-110.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-100.000	-110.000	-110.000	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-100.000	-110.000	-110.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	-100.000	-110.000	-110.000	0	0	0
754100101019 Mühlstraße - Lammstraße												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-90.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-90.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-90.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-90.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-90.000

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101020 Wolfschlucht												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	0	-5.000	0	-5.000	-30.000	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-35.000	0	-5.000	0	-5.000	-30.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.000	0	-5.000	0	-5.000	-30.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.000	0	-5.000	0	-5.000	-30.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-35.000	0	-5.000	0	-5.000	-30.000	0	0	0	0	0

mit Wasserleitung

754100101021 Sanierungsgebiet "Gestaltung Querstraße"												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-550.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-550.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-550.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-550.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-550.000

Haushaltsplan 2026

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100815000 Akazienweg												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-412.181	-7.181	-22.181	-3.879	-15.000	-390.000	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-7.181	-7.181	-7.181	-3.879	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-405.000	0	-15.000	0	-15.000	-390.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-412.181	-7.181	-22.181	-3.879	-15.000	-390.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-412.181	-7.181	-22.181	-3.879	-15.000	-390.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-412.181	-7.181	-22.181	-3.879	-15.000	-390.000	0	0	0	0	0

Zusammen mit Zedernweg

754100820000 Treppenanlagen												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-91.519	-91.519	-91.519	-35.972	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	-91.519	-91.519	-91.519	-35.972	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	-35.000	0	-35.000	-60.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-200.000	0	-35.000	0	-35.000	-60.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-291.519	-91.519	-126.519	-35.972	-35.000	-60.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-291.519	-91.519	-126.519	-35.972	-35.000	-60.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-291.519	-91.519	-126.519	-35.972	-35.000	-60.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100846000 Bachstraße (östlicher Teil)												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-29.115	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-29.115	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-29.115	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-29.115	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-29.115	0	0	0	0	0	0	0
754100930000 Budapester Straße												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-480.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-480.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-480.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-480.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-480.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-480.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-480.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-480.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-480.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-480.000

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100945000 Christophstraße												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.476	-34.476	-34.476	-17.735	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-34.476	-34.476	-34.476	-17.735	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.476	-34.476	-34.476	-17.735	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.476	-34.476	-34.476	-17.735	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-34.476	-34.476	-34.476	-17.735	0	0	0	0	0	0	0
754100955000 Dieselstraße												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.877.644	-22.644	-37.644	-22.644	-15.000	-20.000	0	-40.000	-860.000	-920.000	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-22.644	-22.644	-22.644	-22.644	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-1.855.000	0	-15.000	0	-15.000	-20.000	0	-40.000	-860.000	-920.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.877.644	-22.644	-37.644	-22.644	-15.000	-20.000	0	-40.000	-860.000	-920.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.877.644	-22.644	-37.644	-22.644	-15.000	-20.000	0	-40.000	-860.000	-920.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.877.644	-22.644	-37.644	-22.644	-15.000	-20.000	0	-40.000	-860.000	-920.000	0

Umstufung Landesstraße und damit notwendige Sanierung

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101030000 Fichtenweg												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.483	-10.483	-10.483	-10.483	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	-10.483	-10.483	-10.483	-10.483	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.796	-56.796	-56.796	0	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-56.796	-56.796	-56.796	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.280	-67.280	-67.280	-10.483	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.280	-67.280	-67.280	-10.483	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-67.280	-67.280	-67.280	-10.483	0	0	0	0	0	0	0

Zusammen mit DEA Ulmenweg

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101050000 Fritz-von-Graevenitz-Straße												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-168.247	-168.247	-168.247	0	0	0		0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	-168.247	-168.247	-168.247	0	0	0		0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.391.096	-116.096	-281.096	-7.053	-165.000	0	0	0	0	-10.000	-1.100.000
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-7.053	-7.053	-7.053	-7.053	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-1.384.043	-109.043	-274.043	0	-165.000	0	0	0	0	-10.000	-1.100.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.559.343	-284.343	-449.343	-7.053	-165.000	0	0	0	0	-10.000	-1.100.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.559.343	-284.343	-449.343	-7.053	-165.000	0	0	0	0	-10.000	-1.100.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.559.343	-284.343	-449.343	-7.053	-165.000	0	0	0	0	-10.000	-1.100.000

2030 ff.: Weitere Sanierung mit Einmündung Studententallee

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101090000 Grenzweg												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-31.896	-31.896	-31.896	-22.157	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	-31.896	-31.896	-31.896	-22.157	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-383.409	-383.409	-383.409	0	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	-121.875	-121.875	-121.875	0	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-145.337	-145.337	-145.337	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-116.197	-116.197	-116.197	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-415.305	-415.305	-415.305	-22.157	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-415.305	-415.305	-415.305	-22.157	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-415.305	-415.305	-415.305	-22.157	0	0	0	0	0	0	0

Zusammen mit DEA Ulmenweg

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101247000 Jakob-Bleyer-Straße (Parkplatz)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.452	-6.452	-6.452	-6.452	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	-6.452	-6.452	-6.452	-6.452	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-585.360	-585.360	-585.360	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	46.757	46.757	46.757	0	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	-632.117	-632.117	-632.117	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-591.812	-591.812	-591.812	-6.452	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-591.812	-591.812	-591.812	-6.452	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-591.812	-591.812	-591.812	-6.452	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101251000 Platz Am alten Schulhaus												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-374.034	-374.034	-374.034	-561	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	-374.034	-374.034	-374.034	-561	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.249	-43.249	-43.249	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-43.249	-43.249	-43.249	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-417.283	-417.283	-417.283	-561	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-417.283	-417.283	-417.283	-561	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-417.283	-417.283	-417.283	-561	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101277000 Kelterplatz												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-87.096	-87.096	-87.096	-16.585	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	-87.096	-87.096	-87.096	-16.585	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-164.462	-14.462	-114.462	0	-100.000	-50.000	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-164.462	-14.462	-114.462	0	-100.000	-50.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-251.558	-101.558	-201.558	-16.585	-100.000	-50.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-251.558	-101.558	-201.558	-16.585	-100.000	-50.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-251.558	-101.558	-201.558	-16.585	-100.000	-50.000	0	0	0	0	0

754101295000 Krumbachtal (Gehweg oberer Bereich)												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-327.831	-67.831	-67.831	-53.261	0	-60.000	0	0	0	0	-200.000
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-67.831	-67.831	-67.831	-53.261	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-260.000	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	-200.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-327.831	-67.831	-67.831	-53.261	0	-60.000	0	0	0	0	-200.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-327.831	-67.831	-67.831	-53.261	0	-60.000	0	0	0	0	-200.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-327.831	-67.831	-67.831	-53.261	0	-60.000	0	0	0	0	-200.000

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101356000 Maximilian-Kolbe-Platz												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-74.864	-74.864	-74.864	-74.864	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	-74.864	-74.864	-74.864	-74.864	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-464.214	-464.214	-464.214	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	4.107	4.107	4.107	0	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	-459.173	-459.173	-459.173	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-9.148	-9.148	-9.148	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.303	-3.303	-3.303	0	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	-3.303	-3.303	-3.303	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-542.381	-542.381	-542.381	-74.864	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-542.381	-542.381	-542.381	-74.864	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-542.381	-542.381	-542.381	-74.864	0	0	0	0	0	0	0

ISEK-Maßnahme 5.10

Haushaltsplan 2026

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101375000 Missenharterweg												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-686.407	-686.407	-686.407	0	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	-686.407	-686.407	-686.407	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-686.407	-686.407	-686.407	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-686.407	-686.407	-686.407	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-686.407	-686.407	-686.407	0	0	0	0	0	0	0	0
754101390000 Nanetteweg												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-379.960	-24.960	-364.960	-17.633	-340.000	-15.000	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-24.960	-24.960	-24.960	-17.633	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-355.000	0	-340.000	0	-340.000	-15.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-379.960	-24.960	-364.960	-17.633	-340.000	-15.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-379.960	-24.960	-364.960	-17.633	-340.000	-15.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-379.960	-24.960	-364.960	-17.633	-340.000	-15.000	0	0	0	0	0

Zusammen mit Sanierung und Platzumgestaltung Fritz-von-Graevenitz-Straße

Haushaltsplan 2026

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101410000 Stützmauer Panoramastraße												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-556.292	-556.292	-556.292	-329	0	0	0	0	0	0	0
	3210000 Brücken und Tunnel und ingenieurbauliche	-556.292	-556.292	-556.292	-329	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-497.914	-447.914	-447.914	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-447.914	-447.914	-447.914	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.054.206	-1.004.206	-1.004.206	-329	0	0	0	0	0	0	-50.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.054.206	-1.004.206	-1.004.206	-329	0	0	0	0	0	0	-50.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.054.206	-1.004.206	-1.004.206	-329	0	0	0	0	0	0	-50.000
754101424000 Rathausplatz												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.355.000	0	0	0	0	-110.000	0	0	-140.000	-5.000	-1.100.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-1.355.000	0	0	0	0	-110.000	0	0	-140.000	-5.000	-1.100.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.355.000	0	0	0	0	-110.000	0	0	-140.000	-5.000	-1.100.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.355.000	0	0	0	0	-110.000	0	0	-140.000	-5.000	-1.100.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.355.000	0	0	0	0	-110.000	0	0	-140.000	-5.000	-1.100.000

2026 : neue Festplatzschränk und Netzananschluss (Netze-BW)
2028 : Sanierung Treppen
2029 - 2030 ff : grundlegende Sanierung

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101430000 Richthofenstraße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.039.204	-9.204	-9.204	0	0	0	0	-20.000	-30.000	-980.000	0
	9610000 Anlagen im Bau	-3.042	-3.042	-3.042	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-1.036.163	-6.163	-6.163	0	0	0	0	-20.000	-30.000	-980.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.039.204	-9.204	-9.204	0	0	0	0	-20.000	-30.000	-980.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.039.204	-9.204	-9.204	0	0	0	0	-20.000	-30.000	-980.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.039.204	-9.204	-9.204	0	0	0	0	-20.000	-30.000	-980.000	0
754101500000 Schulstraße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-315.000	0	-315.000	0	-315.000	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-315.000	0	-315.000	0	-315.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-315.000	0	-315.000	0	-315.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-315.000	0	-315.000	0	-315.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-315.000	0	-315.000	0	-315.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101525000 Studentenallee												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.119	-15.119	-300.119	-10.580	-285.000	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-15.119	-15.119	-15.119	-10.580	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-285.000	0	-285.000	0	-285.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.119	-15.119	-300.119	-10.580	-285.000	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.119	-15.119	-300.119	-10.580	-285.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-300.119	-15.119	-300.119	-10.580	-285.000	0	0	0	0	0	0

Zusammen mit Nanetteweg und Fritz-von-Graevenitz-Straße

754101530000 Talstraße												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-51.575	-51.575	-51.575	0	0	0	0	0	0	0	0
	3210000 Brücken und Tunnel und ingenieurbauliche	-51.575	-51.575	-51.575	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.575	-51.575	-51.575	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.575	-51.575	-51.575	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-51.575	-51.575	-51.575	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101550000 Ulmenweg												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.885	-8.885	-8.885	-8.885	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	-8.885	-8.885	-8.885	-8.885	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-117.367	-117.367	-117.367	0	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-117.367	-117.367	-117.367	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-126.252	-126.252	-126.252	-8.885	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-126.252	-126.252	-126.252	-8.885	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-126.252	-126.252	-126.252	-8.885	0	0	0	0	0	0	0

Zusammen mit Fichtenweg und Grenzweg

754101575000 Weilimdorfer Straße (bis Feuerwehr)												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-900.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-900.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-900.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-900.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-900.000

Haushaltsplan 2026

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101576000 Weilmündorfer Straße (ab Feuerwehr)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-800.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-800.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-800.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-800.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-800.000
754101595000 Zedernweg												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-422.928	-7.928	-22.928	-3.879	-15.000	-400.000	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-7.928	-7.928	-7.928	-3.879	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-415.000	0	-15.000	0	-15.000	-400.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-422.928	-7.928	-22.928	-3.879	-15.000	-400.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-422.928	-7.928	-22.928	-3.879	-15.000	-400.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-422.928	-7.928	-22.928	-3.879	-15.000	-400.000	0	0	0	0	0

Zusammen mit Akazienweg

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
5410 Gemeindestraßen
5410010200 Feldwege

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100102001 Feldwegsanierungsprogramm												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-510.000	0	-80.000	0	-80.000	-150.000	0	-100.000	-100.000	-80.000	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-510.000	0	-80.000	0	-80.000	-150.000	0	-100.000	-100.000	-80.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-510.000	0	-80.000	0	-80.000	-150.000	0	-100.000	-100.000	-80.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-510.000	0	-80.000	0	-80.000	-150.000	0	-100.000	-100.000	-80.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-510.000	0	-80.000	0	-80.000	-150.000	0	-100.000	-100.000	-80.000	0

Haushaltsplan 2026

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
5410 Gemeindestraßen
5410020000 Straßenbeleuchtung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200001 LED Straßenbeleuchtung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	0	0	0	100.000	0	100.000	100.000	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	300.000	0	0	0	0	100.000	0	100.000	100.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	300.000	0	0	0	0	100.000	0	100.000	100.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.334	-19.334	-19.334	-7.437	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-19.334	-19.334	-19.334	-7.437	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-900.000	0	-10.000	0	-10.000	-420.000	0	-460.000	-10.000	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	-900.000	0	-10.000	0	-10.000	-420.000	0	-460.000	-10.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-919.334	-19.334	-29.334	-7.437	-10.000	-420.000	0	-460.000	-10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-619.334	-19.334	-29.334	-7.437	-10.000	-320.000	0	-360.000	90.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-919.334	-19.334	-29.334	-7.437	-10.000	-420.000	0	-460.000	-10.000	0	0

Förderung durch Klimaschutzinitiative Bund - Umrüstung alter Leuchten in LED Technik

2026: Vergabe Bauabschnitt 2
2027: Vergabe Bauabschnitt 3

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754102999000 Straßenanierungen Straßenbeleuchtung												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-197.354	-197.354	-197.354	-76.507	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	-197.354	-197.354	-197.354	-76.507	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	-45.000	0	-45.000	-70.000	0	-60.000	-80.000	-45.000	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-300.000	0	-45.000	0	-45.000	-70.000	0	-60.000	-80.000	-45.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-497.354	-197.354	-242.354	-76.507	-45.000	-70.000	0	-60.000	-80.000	-45.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-497.354	-197.354	-242.354	-76.507	-45.000	-70.000	0	-60.000	-80.000	-45.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-497.354	-197.354	-242.354	-76.507	-45.000	-70.000	0	-60.000	-80.000	-45.000	0

Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Zuge von Straßensanierungen

Haushaltsplan 2026

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen
5460 Parkierungseinrichtungen
546001 Tiefgaragen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754600101001 Sanierungsgebiet "TG Stadthalle"												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	0

2029 Planungskosten für Sanierung Stützen, Erneuerung Bodenbelag, Verstärkung der Traglasten

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754600120100 Ausstattungsgegenstände TG Schillerstr.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.750	0	10.750	0	10.750	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	10.750	0	10.750	0	10.750	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	10.750	0	10.750	0	10.750	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-42.755	-19.755	-42.755	0	-23.000	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	-42.755	-19.755	-42.755	0	-23.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.755	-19.755	-42.755	0	-23.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.005	-19.755	-32.005	0	-12.250	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-42.755	-19.755	-42.755	0	-23.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV
5470010000 ÖPNV (Stadtbus, AST, Stadtbahn)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	davon bereits geleistet	Bisher bereitg. Budget	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung			
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700004000 Umbau Bushaltestellen barrierefrei												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.000	0	200.000	0	200.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	600.000	0	200.000	0	200.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0
6	= Summe Einzahlungen	600.000	0	200.000	0	200.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.372	-16.372	-16.372	-16.372	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	-16.372	-16.372	-16.372	-16.372	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.027.043	-1.007.043	-1.407.043	-229.513	-400.000	-100.000	0	-520.000	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-1.007.043	-1.007.043	-1.007.043	-229.513	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-1.020.000	0	-400.000	0	-400.000	-100.000	0	-520.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.043.415	-1.023.415	-1.423.415	-245.885	-400.000	-100.000	0	-520.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.443.415	-1.023.415	-1.223.415	-245.885	-200.000	0	0	-420.000	100.000	100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.043.415	-1.023.415	-1.423.415	-245.885	-400.000	-100.000	0	-520.000	0	0	0

Ausführung Bushaltestelle Gerlingen (Bauabschnitt 3a) ab Anfang 2026, Umbau der letzten Bushaltestelle in 2027 (Bauabschnitt 3b)

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700005000 Bushaltestelle Breitwiesenhaus												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.127	-6.127	-6.127	-6.127	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	-6.127	-6.127	-6.127	-6.127	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-113.273	-113.273	-113.273	0	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-113.273	-113.273	-113.273	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-119.400	-119.400	-119.400	-6.127	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-119.400	-119.400	-119.400	-6.127	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-119.400	-119.400	-119.400	-6.127	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700006000 Bushaltestelle Ditzinger Straße												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.948	-16.948	-16.948	0	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	-16.948	-16.948	-16.948	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.957	-51.957	-51.957	0	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-51.957	-51.957	-51.957	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.905	-68.905	-68.905	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-68.905	-68.905	-68.905	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-68.905	-68.905	-68.905	0	0	0	0	0	0	0	0

Da in 2022 ein Ergebnis vorhanden ist, wird dieser Auftrag durch SAP abgedruckt.

Haushaltsplan 2026

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700007000 Bushaltestelle Hofwiesenstraße												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.096	-3.096	-3.096	0	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	-3.096	-3.096	-3.096	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.089	-6.089	-6.089	0	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-6.089	-6.089	-6.089	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.185	-9.185	-9.185	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.185	-9.185	-9.185	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-9.185	-9.185	-9.185	0	0	0	0	0	0	0	0

Da in 2022 ein Ergebnis vorhanden ist, wird dieser Auftrag durch SAP abgedruckt.

754700100001 Neubau Bushaltestellen												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.560	-46.560	-46.560	-43.958	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-46.560	-46.560	-46.560	-43.958	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.560	-46.560	-46.560	-43.958	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.560	-46.560	-46.560	-43.958	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-46.560	-46.560	-46.560	-43.958	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB55 Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen
5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
5510010000 Grün- und Parkanlagen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100101100 Anlage von Grünanlagen (allgemein)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21180000 SoPo Zuweisungen übr. Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-8.469	0	0	0	0	0	0	0
	1120000 Grünflächen Aufwuchs	0	0	0	-8.469	0	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-155.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-155.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.469	-155.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.469	-155.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-8.469	-155.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0

Haushaltsplan 2026

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB55 Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen
5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
5510020100 Freizeitanlagen und Spielflächen

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100100001 Spielplatz Zauberwald - Kletterkombi												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-45.718	-45.718	-45.718	0	0	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	-45.718	-45.718	-45.718	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.718	-45.718	-45.718	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.718	-45.718	-45.718	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-45.718	-45.718	-45.718	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100100003 Sanierung Spielplätze												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.981	-80.981	-80.981	-74.306	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-80.981	-80.981	-80.981	-74.306	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-500.000	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	-500.000	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-580.981	-80.981	-180.981	-74.306	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-580.981	-80.981	-180.981	-74.306	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-580.981	-80.981	-180.981	-74.306	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0

755100200001 Sanierung Häckselplatz												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240.000	0	-40.000	0	-40.000	-200.000	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-240.000	0	-40.000	0	-40.000	-200.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-240.000	0	-40.000	0	-40.000	-200.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-240.000	0	-40.000	0	-40.000	-200.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-240.000	0	-40.000	0	-40.000	-200.000	0	0	0	0	0

2025: Zaunanlage
2026: Grundlegende Belagsanierung

Haushaltsplan 2026

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100202000 Neuaufbau Grillplatz												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.098	-2.098	-2.098	-2.098	0	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	-2.098	-2.098	-2.098	-2.098	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.098	-2.098	-27.098	-2.098	-25.000	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.098	-2.098	-27.098	-2.098	-25.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-27.098	-2.098	-27.098	-2.098	-25.000	0	0	0	0	0	0
755100211100 Ersatz Spielgeräte												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-32.168	0	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	0	0	0	-32.168	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-32.168	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-32.168	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-32.168	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100212000 Treffpunkt für Jugendliche												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-53.679	-53.679	-53.679	0	0	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	-53.679	-53.679	-53.679	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.679	-53.679	-53.679	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.679	-53.679	-53.679	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-53.679	-53.679	-53.679	0	0	0	0	0	0	0	0

ISEK-Maßnahme 6.2

755100214100 Spielplatz Ritterburg												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-37.093	-37.093	-37.093	0	0	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	-37.093	-37.093	-37.093	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.093	-37.093	-37.093	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.093	-37.093	-37.093	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-37.093	-37.093	-37.093	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100215000 Spielplatz Anna Conda / Obere Ringstraße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.208	-25.208	-25.208	0	0	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr. bei K, Sp.u.G.	-25.208	-25.208	-25.208	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.208	-25.208	-25.208	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.208	-25.208	-25.208	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-25.208	-25.208	-25.208	0	0	0	0	0	0	0	0

Da in 2022 ein Ergebnis vorhanden ist, wird dieser Auftrag durch SAP abgedruckt.

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB55 Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen
5520 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Anlagen
5520 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Anlagen
5520010000 Wasserbauliche Anlagen und kom. Gewässer

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200001400 Hochwasserschutz Scheffzental												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.891	-43.891	-43.891	22.364	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	-43.891	-43.891	-43.891	22.364	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-658.683	-38.683	-356.183	0	-317.500	-302.500	0	0	0	0	0
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	-658.683	-38.683	-356.183	0	-317.500	-302.500	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-702.574	-82.574	-400.074	22.364	-317.500	-302.500	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-702.574	-82.574	-400.074	22.364	-317.500	-302.500	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-702.574	-82.574	-400.074	22.364	-317.500	-302.500	0	0	0	0	0

50% Finanzierungsanteil an den Investitionskosten für den Hochwasserschutz im Scheffzental

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200005000 Hochwasserschutz Ringstraße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.550.000	0	0	0	0	0	0	1.350.000	200.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	1.550.000	0	0	0	0	0	0	1.350.000	200.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.550.000	0	0	0	0	0	0	1.350.000	200.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.495.581	-105.581	-145.581	-24.000	-40.000	-50.000	-2.300.000	-2.000.000	-300.000	0	0
								davon 2027 2028 2029				
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-105.581	-105.581	-105.581	-24.000	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-2.390.000	0	-40.000	0	-40.000	-50.000	-2.300.000	-2.000.000	-300.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.495.581	-105.581	-145.581	-24.000	-40.000	-50.000	-2.300.000	-2.000.000	-300.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-945.581	-105.581	-145.581	-24.000	-40.000	-50.000	-2.300.000	-650.000	-100.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.495.581	-105.581	-145.581	-24.000	-40.000	-50.000	-2.300.000	-2.000.000	-300.000	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200008000 Hochwasserrückhaltebecken -gesammelt												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.381	-40.381	-40.381	0	0	0	0	0	0	0	0
	9610200 Anlagen im Bau - bewegliche VG oberhalb	-40.381	-40.381	-40.381	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.522	-1.522	-1.522	0	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	-1.522	-1.522	-1.522	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.903	-41.903	-41.903	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.903	-41.903	-41.903	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-41.903	-41.903	-41.903	0	0	0	0	0	0	0	0

755200100002 Erweiterung HRB Tatastraße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.086	-15.000	-280.000	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-1.086	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	-280.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.086	-15.000	-280.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.086	-15.000	-280.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.086	-15.000	-280.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200100003 Hochwasserschutz Krummbachtal												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB55 Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
5530000000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7553000000001 Stadtfriedhof Friedhofsentwicklung												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000	0	-10.000	0	-10.000	-80.000	0	-80.000	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-170.000	0	-10.000	0	-10.000	-80.000	0	-80.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-170.000	0	-10.000	0	-10.000	-80.000	0	-80.000	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-170.000	0	-10.000	0	-10.000	-80.000	0	-80.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-170.000	0	-10.000	0	-10.000	-80.000	0	-80.000	0	0	0

Fortführung der weiteren Ausbauplanung

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75530000011000 Stadtfriedhof												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-18.105	-150.000	-250.000	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-18.105	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-150.000	-250.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-18.105	-150.000	-250.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-18.105	-150.000	-250.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-18.105	-150.000	-250.000	0	0	0	0	0

2025: zweites Kolumbarium

7553000001100 Stadtfriedhof												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-5.000	-7.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-5.000	-7.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-7.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-7.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.000	-7.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	0

Haushaltsplan 2026

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300002100 Waldfriedhof Friedhofsentwicklung												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
755300002200 Waldfriedhof Ausstattungsgegenstände												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-6.534	-5.000	-7.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-6.534	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-5.000	-7.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.534	-5.000	-7.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.534	-5.000	-7.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-6.534	-5.000	-7.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	0

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB55 Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen
5540 Naturschutz und Landschaftspflege
5540 Naturschutz und Landschaftspflege
5540000000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7554000001000 Renaturierung 'Aischbach'												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.000	-24.000	-24.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-24.000	-24.000	-24.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.000	-24.000	-24.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.000	-24.000	-24.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-24.000	-24.000	-24.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Da in 2022 ein Planansatz vorhanden ist, wird dieser Auftrag durch SAP abgedruckt.

Haushaltsplan 2026

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB55 Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen
5550 Forstwirtschaft
5550 Forstwirtschaft
5550000000 Forstwirtschaft

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7555000000001 Wald-Erlebnis-Pfad												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-169	0	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	0	0	0	-169	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-169	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-169	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-169	0	0	0	0	0	0	0

Da in 2022 ein Ergebnis vorhanden ist, wird dieser Auftrag durch SAP abgedruckt.

Haushaltsplan 2026

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500000002 Waldumbau												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	101.500	101.500	101.500	0	0	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	101.500	101.500	101.500	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	101.500	101.500	101.500	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-38.963	-38.963	-38.963	-26.546	0	0	0	0	0	0	0
	1320000 Aufwuchs bei Wald, Forsten	-38.963	-38.963	-38.963	-26.546	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.833	0	-33.833	0	-33.833	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-33.833	0	-33.833	0	-33.833	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.796	-38.963	-72.796	-26.546	-33.833	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.704	62.537	28.704	-26.546	-33.833	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-72.796	-38.963	-72.796	-26.546	-33.833	0	0	0	0	0	0
755500000003 Waldwegekonzept												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.000	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2026

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung
5710 Wirtschaftsförderung
5710030000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757100301400 Vermögensumlage Verband Region Stuttgart												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-16.122	-34.701	-37.726	0	-33.704	-33.318	-34.125	0
	18031300 Sopo für gegeb. Zuschüsse Zweckverb.	0	0	0	-16.122	0	0	0	0	0	0	0
	78160000 Investitionszu. an so. öffentliche SoRe	0	0	0	0	-34.701	-37.726	0	-33.704	-33.318	-34.125	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-16.122	-34.701	-37.726	0	-33.704	-33.318	-34.125	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-16.122	-34.701	-37.726	0	-33.704	-33.318	-34.125	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-16.122	-34.701	-37.726	0	-33.704	-33.318	-34.125	0

Haushaltsplan 2026

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5730090000 Verpachtungsbetriebe

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300903001 Neuanlage Außenanlage Im Bonholz 12												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	0	70.000	0	70.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	70.000	0	70.000	0	70.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	70.000	0	70.000	0	70.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000	0	-170.000	0	-170.000	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-170.000	0	-170.000	0	-170.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-170.000	0	-170.000	0	-170.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-170.000	0	-170.000	0	-170.000	0	0	0	0	0	0

Grobkostenschätzung
Förderung über Naturschutzfond

STELLENPLAN

für das

Haushaltsjahr 2026

Teil A: Beamte

- I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung
- II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Teil B: Tariflich Beschäftigte

- I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung
- II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

- I. Beamte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung
- II. Beamte: Sondervermögen mit Sonderrechnung (nachrichtlich)
- III. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung
- IV. Beschäftigte: Sondervermögen mit Sonderrechnung

Teil D: Nachrichtlich

- I. Ehrenbeamte
- II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte
(Mitarbeiter in der Altersteilzeit/Elternzeit/Beurlaubung)

Anlage der Stellenvermerke für das Haushaltsjahr 2026

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil A: Beamte
Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2026, darunter				Zahl der Stellen 2025		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		insgesamt	Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen	insgesamt	Ist-Besetzung am 30.06.2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wahlbeamte	B4	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B2	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	Summe	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
hoherer Dienst	A15	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A14	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A13/H	3,00	0,00	0,00	1,00	3,00	2,00	
	Summe	6,00	0,00	0,00	1,00	5,00	4,00	
gehobener Dienst	A13/G	4,00	0,00	0,00	1,00	4,00	2,97	
	A12	9,00	0,00	0,00	1,00	8,00	6,65	
	A11	20,80	0,00	0,00	4,00	20,30	17,65	
	A10/G	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	
mittlerer Dienst	Summe	34,80	0,00	0,00	6,00	34,30	28,27	
	A10/M	2,40	0,00	0,00	1,00	2,40	1,30	
	A9	2,20	0,00	0,00	0,00	2,20	1,95	
	Summe	4,60	0,00	0,00	1,00	4,60	3,25	
Insgesamt		47,40	0,00	0,00	8,00	45,90	37,52	

Teil A: Beamte
Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2026, darunter				Zahl der Stellen 2025		Erläuterungen
		insgesamt	Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen	insgesamt	Ist-Besetzung am 30.06.2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wahlbeamte hoherer Dienst gehobener Dienst	B2	(0,03)	0,00	(0,03)	0,00	(0,03)	0,00	
	A14	(0,04)	0,00	(0,04)	0,00	(0,04)	0,00	
	A12	(0,15)	0,00	(0,15)	0,00	(0,15)	0,00	
	Insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt AI + AII		47,40	0,00	0,00	8,00	45,90	37,52	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Ist-Besetzung am 30.06.2025	Vermerke, Erläuterungen, z.B. Aufwandsentschädigung
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA	E14	1,00	2,00	1,00	
	E12	2,80	2,80	3,80	
	E11	14,05	11,65	11,42	KW an 2,0 Stellen
	E10	7,40	4,90	3,40	
	E09C	6,35	6,35	5,65	
	E09B	6,05	9,55	9,55	Aufwandsentschädigung für Standesbeamte
	E09A	3,00	1,00	1,00	
	E08	11,55	11,05	11,74	
	E07	22,10	21,05	18,58	
	E06	31,25	33,47	29,52	KW an 1,1 Stellen, BP an 1,0 Stellen
	E05	18,83	19,38	14,76	
	E04	7,50	6,50	7,00	
	E03	7,41	8,41	8,19	
	E02UE	1,00	1,00	1,00	
	E02	11,83	11,83	11,65	BP an 0,68 Stellen
	E01	0,75	0,75	1,26	
	Summe	152,87	151,69	139,51	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S17	1,00	0,00	0,00	
	S15	4,00	5,00	5,00	
	S13	6,00	6,00	5,70	
	S12	8,25	8,75	8,75	KW an 0,25 Stellen
	S09	5,00	5,00	4,85	
	S08B	5,00	5,00	5,89	
	S08A	76,54	76,54	72,78	
	S04	1,54	1,54	1,54	
	S03	0,20	0,20	0,20	
	S02	11,87	11,87	11,52	
	Summe	119,40	119,90	116,23	
Insgesamt		272,27	271,59	255,74	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Ist-Besetzung am 30.06.2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA	E12	0,20	0,20	0,20	
	E11	0,50	0,50	0,50	
	E09A	1,00	1,00	1,10	
	E08	0,00	1,00	0,50	
	E07	1,25	1,25	1,25	
	E06	0,50	0,50	0,30	
	E05	0,50	0,50	0,50	
	Summe	3,95	4,95	4,35	
Insgesamt		3,95	4,95	4,35	

Insgesamt BI + BII	276,22	276,54	260,09	
Insgesamt AI + BI	319,67	317,49	293,26	
Insgesamt AII + BII	3,95	4,95	4,35	
Insgesamt AI + AII + BI + BII	323,62	322,44	297,61	

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

I. Beamte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produktgruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte		hoeherer Dienst			gehobener Dienst			mittlerer Dienst		Summe
		B4	B2	A15	A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A10/G	A10/M	
11.10.00.00.00	Steuerung der Stadt und der städtischen Beteiligungen	1,00	1,00		0,15				1,00			3,15
11.11.00.00.00	Kommunale Gremienarbeit			0,21					1,10			1,31
11.13.00.00.00	Stabsstelle Rechnungsprüfung						0,20			0,80		1,00
11.14.01.00.00	Zentrale Funktionen und Umlagen			0,03		1,00*	1,12*	1,02*	4,04*	1,00	1,00*	9,21
11.14.06.00.00	Repräsentation und Städtepartnerschaften			0,22				0,10	0,60			0,92
11.14.10.00.00	Bürgerschaftliches Engagement			0,04					0,15			0,19
11.20.03.00.00	EDV							0,98	1,96			2,94
11.21.01.00.00	Personalwesen und Organisation			0,14			0,93	0,98	1,38			3,43
11.22.01.00.00	Haushalts- und Finanzwesen				0,58		0,30	1,80	4,18	0,60	0,63	8,09
11.22.03.00.00	Stiftungen						0,10				0,07	0,17
11.23.05.00.00	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen				0,02							0,02
11.24.01.00.01	Stadtbauamt allgemein				0,21							0,21
11.24.02.99.99	Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung					0,50			0,50			1,00
11.25.00.00.00	Baubetriebshof				0,10			1,00				1,10
11.26.00.00.00	Zentrale Dienstleistungen							0,02	0,07			0,09
11.26.01.00.00	Vergabestelle								0,90			0,90
11.32.00.00.00	Abgabenwesen				0,01		0,35					0,36
11.33.00.00.00	Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung					0,50			0,50			1,00
12.10.00.00.00	Wahlen					0,05						0,05
12.20.00.00.00	Ordnungswesen						0,31	0,02	0,40		0,06	1,69
12.21.00.00.00	Verkehrswesen						0,30				1,40	1,70
12.22.01.00.00	Einwohnerwesen (einschließlich Bürgerbüro)					0,28						0,28
12.22.04.00.00	Wirtschaftliche Hilfen								1,11			1,11
12.23.00.00.00	Personenstandswesen					0,30						0,30
12.60.00.00.00	Brandschutz				0,08				0,22			0,30
12.80.00.00.00	Katastrophenschutz							0,10				0,10
21.10.01.01.01	Breitwiesenschule								0,11			0,11
21.10.01.02.01	Pestalozzi-Schule								0,11			0,11
21.10.04.01.01	Realschule								0,11			0,11
21.10.06.01.01	Robert-Bosch-Gymnasium								0,11			0,11
25.20.00.00.00	Stadtmuseum			0,02				0,01				0,03
25.21.00.00.00	Stadtarchiv			0,02								0,02
26.10.00.00.00	Theater und Konzerte							0,20				0,20
26.20.04.00.00	Förderung der Musik							0,05				0,05
26.30.00.00.00	Jugendmusikschule							0,02				0,02

Produktgruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte		höherer Dienst			gehobener Dienst			mittlerer Dienst		Summe
		B4	B2	A15	A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A10/G	A10/M	
27.10.00.00.00	Volkshochschule								0,01			0,01
27.20.00.00.00	Stadtbücherei			0,02					0,01			0,03
28.10.01.00.00	Kulturförderung (ohne Musikförderung)			0,01					0,05	0,15		0,21
28.10.02.00.00	Eigene Kulturprojekte (Kunstaustellung)			0,02					0,15			0,17
36.50.01.01.90	Förderung der evangelischen Kindergärten									0,02		0,02
36.50.01.01.91	Förderung der katholischen Kindergärten									0,02		0,02
36.50.01.01.92	Förderung Kiga Montessori (Familientreff e.V)									0,02		0,02
36.50.01.01.93	Förderung sonstiger Träger									0,11		0,11
36.50.01.99.99	Fachberatung und Verwaltung Kindertageseinrichtungen											0,01
42.10.00.00.00	Sportförderung			0,01								0,01
42.40.02.00.00	Schwimmbad Gerlingen			0,04								0,04
51.10.02.00.00	Räumliche Planung und Entwicklung				0,20							0,20
51.10.09.00.00	Stadtplanung				0,17							0,17
52.10.00.00.00	Bauordnung							0,61	1,00	0,60		2,21
53.10.03.00.00	Konzessionsverträge und -abgaben (Strom)				0,05							0,05
53.20.03.00.00	Konzessionsverträge und -abgaben (Gas)				0,05							0,05
53.80.00.00.00	Abwasserbeseitigung				0,05							0,05
54.10.01.01.00	Straßen, Wege, Plätze				0,10							0,10
54.10.01.02.00	Feldwege				0,03							0,03
54.70.01.00.00	ÖPNV (Stadtbus, AST, Stadtbahn)							0,07	0,60		0,04	0,71
55.30.00.00.00	Friedhofs- und Bestattungswesen					0,05						0,05
55.40.00.00.00	Naturschutzrechtliche Maßnahmen				0,07							0,07
55.50.00.00.00	Forstwirtschaft				0,06					0,24		0,30
56.10.00.00.00	Umweltschutzmaßnahmen				0,07							0,07
57.10.03.00.00	Wirtschaftsförderung und Marketing			0,02					0,30	0,46		0,78
57.10.04.00.00	Öffentlichkeitsarbeit			0,20					0,30			0,50
57.30.06.00.00	Wochenmärkte						0,02					0,02
Gesamtsumme		1,00	1,00	1,00	2,00	3,00	4,00	9,00	20,80	1,00	2,40	47,40
* davon Leerstellen						1,00	1,00	1,00	4,00	1,00		8,00

II. Beamte
Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Produktgruppe	Bezeichnung	Wahl-beamte	hD	gD	Summe
		B2	A14	A12	
53.30.01.00.00	Bereitstellung und Lieferung Trinkwasser	0,03	0,04	0,15	0,22
Gesamtsumme		0,03	0,04	0,15	0,22

Produktgruppe	Bezeichnung	E14	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	TVÖD VKA				BT-Vor. &Erz. Dienst										Summe						
									E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02UE	E02	E01	S17	S15	S13	S12	S09	S08B	S08A	S04	S03	S02		
	Steuerung der Stadt und der städtischen Beteiligungen								0,90	1,00	1,00																	2,90	
	Kommunale Gremienarbeit					0,17					0,33	0,21																0,71	
	Repräsentation und Städtepartnerschaften					0,17					0,33																	0,50	
	Bürgerschaftliches Engagement	0,06				0,24					0,04										0,18							0,52	
	EDV											0,50																4,10	
	TK-Anlage					3,60																						1,00	
	Personalwesen und Organisation					0,90																						3,70	
	Freiwillige soziale Leistungen										1,00	1,00																0,68	
	Freiwillige soziale Leistungen										1,00	1,54																2,54	
	Haushalts- und Finanzwesen										1,00																	0,11	
	Siftungen																											0,15	
	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	0,11									0,15																	0,80	
	Stadtbaubeamt allgemein			0,50	0,30																							13,74	
	Hausmeisterpool		0,05								1,00	5,55	1,00	2,38	0,50		3,26											11,35	
	Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung		0,95	3,10	0,70	4,00	0,20				0,50	1,90																40,85	
	Baubetriebshof						1,00	2,00	3,55	3,00	8,30	13,00	7,00	2,00	1,00												3,24		
	Zentrale Dienstleistungen										1,00	1,00			1,23												2,00		
	Altenheimwesen																										0,08		
	Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung											0,08																0,38	
	Wahlen						0,05				0,10																	0,20	
	Ordnungswesen						0,10				0,05	0,70	0,20															1,05	
	Verkehrswesen			1,00							0,05	0,11				0,15												3,87	
	Einwohnerwesen (einschließlich Bürgerbüro)										0,90	2,50	0,06	0,11														3,84	
	Einwohnerwesen (einschließlich Bürgerbüro)										0,90	2,04																0,80	
	Wirtschaftliche Hilfen	0,10									0,70																	1,15	
	Personenstandswesen											0,15																0,50	
	Sozialversicherungsangelegenheiten						1,00				0,50																	0,50	
	Brandschutz										1,00	0,45																1,45	
	Breitewiesenschule	0,04			0,13						0,68																	0,85	
	Kernzeitbetreuung Breitewiesenschule																											8,93	
	Pestalozzi-Schule	0,04			0,13						0,63					1,95								0,85	0,50		5,63	3,68	5,01
	Kernzeitbetreuung Pestalozzi-Schule																								0,54			1,60	
	Kernzeitbetreuung Waldschule															0,54								0,50	0,20	0,96		2,21	
	Kernzeitbetreuung Waldschule																											0,98	
	Realschule	0,04			0,13						0,81																	1,17	
	Robert-Bosch-Gymnasium	0,04			0,13						1,00																	1,96	
	Stadtmuseum				0,65						0,57																	1,00	
	Stadtmuseum										1,00																	0,05	
	Stadtarchiv																											0,05	
	Theater und Konzerte									0,05																		4,00	
	Förderung der Musik																											0,05	
	Förderung der Musik																											0,05	
	Sadtbücherei			0,75			1,25		0,50	0,25	1,25																	4,00	
	Kulturförderung (ohne Musikförderung)								0,05																			0,05	
	Eigene Kulturprojekte (Kunstaustellung)					0,02			0,04																			0,06	
	Obdachlosenunterkunft										0,12																	0,22	
	Familienzentrum (offener Bereich)																				0,10							0,14	
	Familienzentrum (offener Bereich)																				0,14							1,41	
	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,13							0,20												0,10							2,28	
	Betreuung & Förderung der Integration v. Flüchtlingen, Asylbew.	0,03																			1,08							2,28	
	Betreuung & Förderung der Integration v. Flüchtlingen, Asylbew.																				2,25							2,20	
	Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtung	0,11							0,54												0,63	0,50			0,05			2,73	
	Jugendsozialarbeit und Jugendsozialarbeit an Schulen nach SBG VIII	0,03																			0,70							2,07	
	Jugendhaus B15	0,04																			0,25	0,45		0,05				0,37	
	Jugendhaus B15																				0,13	0,05						2,11	
	Sommerfreizeit								0,06		0,90				0,38	0,83													
	Sommerfreizeit																												
	Mensa Schulzentrum																												
	Mensa Schulzentrum																												

Produktgruppe	Bezeichnung	TVÖD VKA										Bf-V Soz & Frz Dienst										Summe						
		E14	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02UE	E02	E01	S17	S15	S13	S12		S09	S08B	S08A	S04	S03	S02
36.50.01.01.15	Kinderkrippe Waldsiedlung (Alter 0 - 3)															0,18								2,54				2,72
36.50.01.01.16	KindergartenWaldsiedlung (Alter 3 - 6)															0,41				1,00		1,00		6,24				8,65
36.50.01.01.25	Kinderkrippe Bruhweg (Alter 0 - 3)															0,34				1,00				4,17				5,51
36.50.01.01.26	Kindergarten Bruhweg (Alter 3 - 6)															0,64				1,00				12,49				14,13
36.50.01.01.35	Kinderkrippe Malvenweg (Alter 0 - 3)															0,46				1,00				6,84				8,30
36.50.01.01.36	Kindergarten Malvenweg (Alter 3 - 6)															1,14				1,00			2,00	14,42				16,56
36.50.01.01.45	Kinderkrippe Rosenstraße (Alter 0 - 3)																											4,14
36.50.01.01.46	Kindergarten Rosenstraße (Alter 3 - 6)																			1,00				4,87				6,87
36.50.01.01.55	Kinderkrippe Hasenbergstraße (Alter 0 - 3)															0,14				1,00				2,54				2,68
36.50.01.01.56	Kindergarten Hasenbergstraße (Alter 3 - 6)															0,29				1,00		1,00		4,21				6,50
36.50.01.01.66	Kindertageheim (Alter 3 - 6)															0,62				1,00		1,00		7,68				11,30
36.50.01.01.75	Kinderkrippe Zedernweg (Alter 0 - 3)																											2,26
36.50.01.01.85	Kinderkrippe Breitwiesenhaus (Alter 0 - 3)															0,21					2,00		3,50					5,71
36.50.01.99.99	Fachberatung und Verwaltung Kindertageseinrichtungen	0,24	1,00						0,90					1,00									1,00	2,69				6,83
42.10.00.00.00	Sportförderung								0,05																			0,05
42.40.02.00.00	Schwimmbad Gerlingen							1,00	2,45					2,80														6,25
51.10.02.00.00	Räumliche Planung und Entwicklung			2,20						0,40																		2,60
51.10.09.00.00	Stadtplanung			0,50						0,06																		0,56
51.11.08.00.00	Umgangsverfahren nach BauBG u. sonst. Ordn.mmaßnahmen			0,36					0,05	0,04																		0,45
51.11.11.00.00	Vermessung und Gutachterausschuss			0,54												0,45												0,99
52.10.00.00.00	Bauordnung			1,25					0,69		0,94																	3,68
53.60.01.00.00	Leistungsgebundene Breitbandinfrastruktur		0,10	0,20		0,05				0,11																		0,47
53.80.00.00.00	Abwasserbeseitigung		0,25	0,55		0,59			0,50		0,19	0,50																2,58
54.10.01.01.00	Straßen, Wege, Plätze		0,29	1,06		0,19				0,15						0,19												1,69
54.10.01.02.00	Feldwege		0,04	0,56		0,08				0,11						0,08												0,79
54.10.02.00.00	Straßenbeleuchtung		0,04			0,03				0,11																		0,18
55.20.01.00.00	Wasserbauliche Anlagen & Kommunale Gewässer		0,08	0,23		0,06				0,08																		0,44
55.30.00.00.00	Friedhofs- und Bestattungswesen									0,65																		0,65
55.40.00.00.00	Naturschutzrechtliche Maßnahmen			1,00						0,06																		1,06
55.50.00.00.00	Forstwirtschaft							0,50		1,50																		2,00
56.10.00.00.00	Umweltschutzmaßnahmen			1,00						0,06																		1,06
57.10.03.00.00	Wirtschaftsförderung und Marketing					0,09	0,02		0,03																			0,14
57.10.04.00.00	Öffentlichkeitsarbeit					0,68	0,08		0,38																			1,14
57.30.06.00.00	Wochenmärkte									0,10																		0,10
Gesamtsumme		1,00	2,80	14,05	7,40	6,35	6,05	3,00	11,55	22,10	31,25	18,83	7,50	7,41	1,00	11,83	0,75	1,00	4,00	6,00	8,25	5,00	5,00	76,54	1,54	0,20	11,87	272,27

IV. Beschäftigte

Sondervermögen mit Sonderrechnungen - Sondervermögen mit Sonderrechnu

Produktgruppe	Bezeichnung	TVÖD VKA							Summe
		E12	E11	E09A	E07	E06	E05		
53.30.01.00.00	Bereitstellung und Lieferung Trinkwasser	0,20	0,50	1,00	1,25	0,50	0,50	3,95	
Gesamtsumme		0,20	0,50	1,00	1,25	0,50	0,50	3,95	

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2025	Erläuterungen
Stadtarchiv	Ehrenbeamter	1,00	1,00	1,00	
Summe		1,00	1,00	1,00	

II. Nachwuchskräfte und informatiorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bereich	Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2025	Erläuterungen
Auszubildende	(Von)Praktikanten (BKPR)	PRAKTIK.	3,00	3,00	1,00	
	Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	AZUBI	7,00	7,00	5,41	
	Azubi Wasserwerk	AZUBI	1,00	1,00	0,00	
	BA Sozialpädagogik (Bachelor)	AZUBI	2,00	2,00	1,00	
Bundesfreiwilligendienst	Bundesfreiwilligendienst	BFD	4,00	4,00	3,62	
	Freiwilliges Soziales Jahr	FRWSOZIA	5,00	5,00	4,00	
Anerkennungspraktikanten (AP) bzw. Praxisintegrierte Ausbildung Erzieher/in (PIA)	Prakt.Soz/Erz BT-V	Ausbildungsvergütung				
	Azubi TVöD	Praktikantenvergütung	18,00	18,00	17,50	
	Anwä/Azubi öD Verh.	Anwärterbezüge	3,00	3,00	0,00	
Digitalales Verwaltungsmanagement	Anwä/Azubi öD Verh.	vom Land bezahlt	1,00	1,00	1,00	
			44,00	44,00	33,53	
Summe						

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stand 01.01.2026	Köpfe Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2025	Erläuterungen
Beschäftigte in Elternzeit	Jeweilige Entgeltgruppe	22	20	1	
Beurlaubte Beschäftigte	Jeweilige Entgeltgruppe	0	0	0	
Beschäftigte in Rente auf Zeit (EU-Rente)	Jeweilige Entgeltgruppe	2	2	0	
Beschäftigte in Altersteilzeit (Arbeits- und Freizeitphase)	Jeweilige Entgeltgruppe	3	7	3	

Anlage der Stellenvermerke für das Haushaltsjahr 2026

Anzahl Vermerke	Anzahl nach Vollkraftwert	Stellenvermerk	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe	Bei KU: Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe nach KU	Stelle-Nr.	Anmerkungen
Beschäftigte						
2	2,00	KW	EG 11	---	122.010.08 121.025.16	Beauftragter für klimaneutrale Kommunalverwaltung, 1,0 KW zum 30.06.2027 (11.24.02.99.99) Klimaschutzbeauftragte/r, 1,0 KW zum 31.10.2026 0,5 Naturschutzrechtliche Maßnahmen (55.40.00.00.00); 0,5 Räumliche Planung und Entwicklung (56.10.00.00.00)
3	2,10	KW BP KW	EG 06	---	100.000.15 121.030.05 122.020.08	1,00 KW zum 31.10.2034, Steuerung (11.10.00.00.00) 1,00 BP zum 30.11.2028 Baubetriebshof (11.25.00.00.00) 0,1 KW zum 31.12.2027, Flüchtlingsunterbringung GM (11.24.02.99.99)
1	0,68	BP	EG 02	---	121.030.15	0,68 BP zum 30.09.2027 Baubetriebshof (11.25.00.00.00)
1	0,25	KW	S 12	---	112.2.200.09	0,25 KW zum 31.12.2027, Flüchtlingsarbeit AJFS (31.80.10.00.00)
Summe	5,03					

Anlage 1
zum Haushaltsplan 2026

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR	Haushaltsjahr 2029 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	10.471.216				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	5.383.646				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.462.837				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	17.317.699				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	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)	12.165.172	-16.325.435	-8.752.818	184.491	-423.907
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende *	29.482.872	13.157.437	4.404.619	4.589.110	4.165.203
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	294.503	294.205	294.205	294.205	294.205
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	-	-	-	-	-
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel **	29.188.369	12.863.232	4.110.414	4.294.905	3.870.998
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.400.339	1.404.761	1.478.570	1.549.251	1.585.620

* Im Jahr 2025 handelt es sich um die voraussichtlich tats. liquiden Mittel zum Jahresende 2025.

** Die Stadt Gerlingen hat eine Sonderzahlung an den KVBW geleistet, die nicht Teil der Liquidität ist, sondern als ARAP bilanziert wird. Sie beträgt zum 31.12.2025 5,8 Mio. €

Anlage 2 zum Haushaltsplan 2026

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2027	2028	2029	2030ff.
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	
2023	620	0	0	0	0
2024	13.100	4.000	1.000	0	0
2025	12.950	7.600	4.150	1.200	0
2026	31.520	14.270	4.700	2.750	9.800
Summe:		25.870	9.850	3.950	9.800
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0

Anlage 3
zum Haushaltsplan 2026

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
(§ 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnismrücklagen*	40.742.803	36.113.055
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	40.713.574	36.083.826
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	29.229	29.229
2. Zweckgebundene Rücklagen	294.205	294.205
Rücklagen gesamt	41.037.008	36.407.260

* Der voraussichtliche Stand der Rücklagen zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 leitet sich ab aus dem voraussichtlichen Ergebnis des Jahres 2024 und der Prognose im Haushaltsjahr 2025.

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
(§ 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	56
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONen	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen*	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 Finanzausgleichsrückstellungen**	46.880
Rückstellungen gesamt	46.936

* Auf Grund des Saldierungsverbots dürfen nur für Kostenüberdeckungen Rückstellungen gebildet werden.

** Im Bereich der Wahrückstellungen werden ausschließlich Rückstellungen für die Finanzausgleichs- und Kreisumlage gebildet. Dabei wird der gesamte Aufwand der voraussichtlich abzuführenden FAG- und Kreisumlage für das nächste und das übernächste Haushaltsjahr berücksichtigt. Im Haushaltsjahr 2025 wächst die entsprechende Bilanzposition wieder an, da die ergebnisverbessernde Auflösung vergleichsweise niedriger ist als die Neubildung der Rückstellungen.

**Anlage 5
zum Haushaltsplan 2026**

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	5.568	5.096
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	5.568	5.096

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (siehe auch Wirtschaftsplan des Städtischen Wasserwerks)

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.379	6.515
2.3 Kassenkredite		0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	5.379	6.515

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10.947	11.611
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	10.947	11.611
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	-1.000	-1.000
3. Konsolidierte Gesamtschulden	9.947	10.611

Schuldenübersicht für den Zeitraum 01.01.2026 - 31.12.2026

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2026	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2026	Zinssatz	Tilgung Jahr 2026	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2026
100	Landesbank Baden- Württemberg	02.05.2011 3.500.000,00	962.500,00	0,00	35.875,00	4,00%	175.000,00	0,00	787.500,00
115	KfW Bankengruppe	03.05.2013 1.850.000,00	705.879,00	0,00	21.486,60	3,21%	97.372,00	0,00	608.507,00
120	KfW Bankengruppe	15.07.2024 4.000.000,00	3.900.000,00	0,00	111.608,34	2,95%	200.000,00		3.700.000,00
Summe Stadt Gerlingen		9.350.000,00	5.568.379,00	0,00	204.844,94		472.372,00	0,00	5.096.002,00

Anlage 6 zum Haushaltsplan 2026

Budgetregelungen der Stadt Gerlingen

Das neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) sieht in den §§ 4 und 20 GemHVO eine umfassende Budgetierung vor, welche die Ressourcenverantwortung dezentralisieren, die Bewirtschaftung des Haushaltsplans flexibilisieren und die Verantwortlichkeit der Stadtverwaltung stärken soll.

Gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget), welche jeweils einem Verantwortungsbereich zuzuordnen ist.

In § 20 GemHVO ist geregelt, dass Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig sind. Allerdings kann anhand der in § 2 Abs. 2 bis 4 festgelegten Regelungen durch Bestimmungen im Haushalt von dieser Grundregel abgewichen werden.

Für die Stadt Gerlingen werden die Budgets auf der Ebene der Teilhaushalte ausdrücklich aufgehoben.

Anhand der folgenden Regelungen werden fachbereichsbezogenen Budgets für die unterjährige finanzielle Steuerung festgelegt.

1. Budgets im Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden grundsätzlich alle zahlungswirksamen Aufwandskonten mit der gleichen bewirtschaftenden Stelle zu Budgets erklärt.

Ausdrücklich aus diesen Budgets ausgenommen bleiben allerdings folgende Aufwandskonten:

40*	-	Personalaufwendungen
44110000	-	Personalnebenaufwendungen
44220000	-	Verfügun gsmittel (§13 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO)
44315000	-	Sachverständigen-, Gericht u.ä.
44410000	-	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
44412000	-	Schülerversicherung
47*	-	Abschreibungen
4811*	-	Interne Leistungsverrechnung

Diese Kontengruppen/Konten werden wie folgt zu eigenen Budgets erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO):

Die Personalaufwendungen (40*) sind quer durch den Haushalt gegenseitig deckungsfähig.

Weiterhin werden die Personalnebenaufwendungen (44110000) quer durch den Haushalt für deckungsfähig erklärt.

Die Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichtskosten, u.ä. (44315000) stellen ebenfalls ein eigenes Budget dar und werden quer durch den Haushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Das Konto 44410000 (Steuern, Versicherungen, Schadensfälle) wird quer durch den Haushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Das Konto für die Schülerversicherung (44412000) wird ebenfalls quer durch den Haushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Abschreibungen (Konten 47*) stellen ein eigenes Budget dar und werden quer durch den Haushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Konten 4811* (Interne Leistungsverrechnung) werden innerhalb derselben verrechneten Leistung quer durch den Haushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Budgetierung des Stadtmuseums und der Stadtbücherei

Der Leitung des Stadtmuseums und der Leitung der Stadtbücherei wird jedes Jahr ein Budget zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt. Zu diesem Zweck erhalten die Leitungen in Abstimmung mit der Hauptamtsleitung eine dementsprechende Bewirtschaftungsbefugnis im Sinne der §§ 42 und 44 der Gemeindeordnung. Der Budgetumfang wird jedes Jahr unter Berücksichtigung der „betrieblichen Anforderungen“ und der jeweiligen finanziellen Rahmenbedingungen - vorbehaltlich der Zustimmung des Gemeinderates im Rahmen der Beschlussfassung über den Haushaltplan - zwischen der Hauptamtsleitung und der Kämmereramtseitung abgestimmt.

Die im Haushaltsplan in die jeweiligen Budgets aufgenommenen Ertrags- und Aufwandskontierungen finden sich sowohl im Folgenden als auch in den Erläuterungstexten unter der jeweiligen Kostenstelle wieder und werden am Jahresende im Abgleich zu den Planzahlen saldiert. Der sich daraus ergebende rechnerische Überschuss oder Fehlbetrag wird in voller Höhe in das Folgejahr übertragen und erhöht oder verringert das jeweilige Budget.

Ertrags- und Aufwandskonten im Budget des Stadtmuseums und der Stadtbücherei:

31470000, 31481000, 342100000, 346100000, 42310000, 42320000, 42710000, 42711000, 42711200, 42712000, 42712100, 42910000, 44310000, 44311000, 44312000, 44313000, 44314000, 48112000.

Die Inanspruchnahme von Leistungen des Baubetriebshofes ist kostenpflichtig, d.h., die über die interne Leistungsverrechnung auf dem Sachkonto 48112000 gebuchten Aufträge fließen als Aufwand bzw. Kosten in die Budgetabrechnung in voller Höhe ein.

Die Anordnungsbefugnis wird ausdrücklich nicht auf die Budgetverantwortlichen übertragen und erfolgt durch die Leitung des Hauptamtes.

Budgetierung der Breitwiesenschule, der Pestalozzi-Schule, der Außenstelle Waldschule, der Realschule und des Robert-Bosch-Gymnasiums

Den Schulleitungen der Gerlinger Schulen wird jedes Jahr ein Budget zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt. Zu diesem Zweck erhalten alle Schulleitungen und deren Stellvertretungen eine externe Bewirtschaftungsbefugnis im Sinne von § 53 Abs. 2 GemO.

Der Budgetumfang ergibt sich aus der Anzahl der Schüler im jeweiligen Schuljahr und einem prozentualen Anteil an den Sachkostenbeiträgen nach der Schullastenverordnung sowie einer Kürzung dieser Summe um 10%.

Die prozentualen Anteile an den Sachkostenbeiträgen betragen an den einzelnen Schulen:

Breitwiesenschule	17,00 %	des Sachkostenbeitrags für Hauptschulen
Pestalozzi-Schule	19,00 %	des Sachkostenbeitrags für Hauptschulen
Waldschule	17,00 %	des Sachkostenbeitrags für Hauptschulen
Realschule	26,00 %	des Sachkostenbeitrags für Realschulen
Robert-Bosch-Gymnasium	26,00 %	des Sachkostenbeitrags für Gymnasien

Die im Haushaltsplan in die jeweiligen Budgets aufgenommenen Ertrags- und Aufwandskontierungen finden sich sowohl im Folgenden als auch in den Erläuterungstexten unter der jeweiligen Kostenstelle wieder und werden am Jahresende im Abgleich zu den Planzahlen saldiert. Der sich daraus ergebende rechnerische Überschuss oder Fehlbetrag wird in das Folgejahr übertragen und erhöht oder verringert das jeweilige Budget. Die Höhe der Überträge darf maximal 50 % des laufenden Budgets (Obergrenze) betragen. Reste, die 50 % übersteigen, sind in den Haushaltsberatungen gesondert anzumelden.

Ertrags- und Aufwandskonten im Schulbudget:

34610000, 42211000, 42310000, 42320000, 42712000, 42714000, 42715000, 42740000, 42750000, 42751000, 42910000, 44310000, 44311000, 44312000, 44313000, 44314000, 48112000.

Die Inanspruchnahme von Leistungen des Baubetriebshofes ist kostenpflichtig, d.h., die über die interne Leistungsverrechnung auf dem Sachkonto 48112000 gebuchten Aufträge fließen als Aufwand bzw. Kosten in die Budgetabrechnung in voller Höhe ein.

Die Anordnungsbefugnis wird ausdrücklich nicht auf die Budgetverantwortlichen übertragen und erfolgt durch die Leitung des Amtes für Jugend, Familie und Senioren.

2. Budgets im Finanzhaushalt

Die Ansätze für Baumaßnahmen (787*) im Bereich der Stadtsanierung, im Bereich Bruhweg sowie bei zusammenhängenden Maßnahmen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Weiterhin werden die Ansätze für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (783*) innerhalb derselben Produktgruppe jeweils für deckungsfähig erklärt.

Möbelbudget Schulen

Das Möbelbudget der Schulen wird über den Investitionsauftrag 711240299002 - Ausstattungsgegenstände Schulen- abgebildet und ist mit den einzelnen Investitionsaufträgen für Ausstattungsgegenstände der Schulen einseitig deckungsfähig. Die Gelder werden vom Amt für Gebäudemanagement nach Rücksprache mit dem Amt für Jugend, Familie und Senioren bewirtschaftet.

Möbelbudget Kindertageseinrichtungen

Das Möbelbudget der Kindertageseinrichtungen wird über den Investitionsauftrag 736500199001 - Ausstattung Kindertageseinrichtungen – abgebildet und ist mit den Investitionsaufträgen für Ausstattungsgegenstände der einzelnen Kindertageseinrichtungen einseitig deckungsfähig. Die Gelder werden vom Amt für Jugend, Familie und Senioren bewirtschaftet.

3. Regelungen für Mittelverschiebungen innerhalb der Budgets

Für Mittelverschiebungen innerhalb der Budgets gibt es die Instrumente der echten und unechten Deckungsfähigkeit, der Zweckbindung, sowie der Übertragbarkeit (§§ 18 – 21 GemHVO).

Deckungsfähigkeiten gemäß § 20 GemHVO

Gemäß § 20 GemHVO sind Aufwendungen im Ergebnishaushalt und Auszahlungen im Finanzhaushalt eines Budgets ohne förmliches üpl./apl.-Genehmigungsverfahren gegenseitig oder einseitig deckungsfähig. Dadurch können, wenn auf einzelnen Konten Wenigeraufwendungen/Wenigerauszahlungen zu verzeichnen sind, an anderer Stelle Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen geleistet werden.

Mittelverschiebungen, die aufgrund haushaltsrechtlicher Vorgaben notwendig werden (z.B. Verbuchung im Ergebnishaushalt statt wie in der Planung vorgesehen im Finanzhaushalt) sind quer durch den Haushalt im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit möglich. Mittelverschiebungen vom Finanzhaushalt in den Ergebnishaushalt sind nur zulässig, wenn die betroffenen Maßnahmen nicht kreditfinanziert sind.

Zahlungswirksame Aufwandskonten eines Budgets im Ergebnishaushalt werden zugunsten der Kostenart 78* bei Aufträgen derselben bewirtschaftenden Stelle im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 4 GemHVO).

Zweckbindung

Gemäß § 19 GemHVO wird festgelegt, dass bestimmte Mehrerträge für bestimmte Mehraufwendungen verwendet werden können. Hierdurch kann bei solchen Fällen auf das förmliche Genehmigungsverfahren nach den Vorschriften des § 84 GemO verzichtet werden.

Im Ergebnishaushalt wird innerhalb eines Budgets prinzipiell die unechte Deckungsfähigkeit (=Mehrerträge zur Verwendung von Mehraufwendungen) zugelassen, wenn die Mehrerträge eindeutig durch eine konkrete Tätigkeit des Fachamts entstanden sind. Hierüber entscheidet die Kämmerei, in Zweifelsfällen der Bürgermeister.

Zweckgebundene Mehrerträge können für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden (z.B. zweckgebundene Spende, Zuschüsse und Förderungen).

Mehrerträge innerhalb der sachlich zusammenhängenden Leistungsverrechnung können für Mehraufwendungen (4811*) genutzt werden.

Erhaltene Schadensersatzleistungen auf den Konten 3461* werden grundsätzlich formlos budgeterhöhend zur Verfügung gestellt.

Folgende Mehrerträge/Mehreinzahlungen können für folgende Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen verwendet werden:

Erträge/Einzahlungen			Aufwendungen/Auszahlungen		
KSt/Auftrag	Sachkonto	Beschreibung	KSt/Auftrag	Sachkonto	Beschreibung
1122030000	31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1122030000	42710000	Verwaltungs-/Betriebsaufwand
1122030000	31810000	Erträge aus Stiftungen	1122030000	42712000	Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen
1124025089	34110000	Miete und Pachten	1124025089	42310000	Miete inkl. Nebenkosten und Pachten
1124028021	33210000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	1124028021	42*	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
1124028022	33210000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	1124028022	42*	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
1124028023	33210000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	1124028023	42*	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1124028026	33210000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	1124028026	42*	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
1125000000	34*	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1125000000	42*	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
1132000000	35620000	Öffentlich-rechtliche Zinserträge	1132000000	45990000	Sonstige Finanzaufwendungen
5380000000	33217000	Abwassergebühren	5380000000	42*	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
6110000000	30130000	Gewerbesteuer	6100000000	43410000	Gewerbesteuerumlage
				43710020	FAG Neubildung Rückstellungen
				43720020	Kreisumlage Neubildung Rückstellungen

Übertragungen gemäß § 21 GemHVO

Von der Möglichkeit Mittel des Finanzhaushalts in das Folgejahr zu übertragen, wird entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen Gebrauch gemacht.

Im Ergebnishaushalt werden unter anderem die Schulbudgets sowie die Budgets des Stadtmuseums und der Stadtbücherei für übertragbar erklärt.

Außerdem werden 50% der verbliebenen Mittel des Aufwandskontos 42712000 unter der Kostenstelle 1121060000 (Freiwillige soziale Leistungen) sowie verbliebene Mittel des Ertragskontos 34612000 der Kostenstelle 1114100000 (Bürgerschaftliches Engagement) für übertragbar erklärt.

Des Weiteren werden die verbliebenen Mittel der Ertragskonten 31480000, 31810000, 34813000 quer über den Haushalt für übertragbar erklärt.

Weiterhin werden Spenden, welche im laufenden Haushaltsjahr nicht ihrer zweckmäßigen Bestimmung zugeführt werden können, für übertragbar erklärt.

Kostenstellenverzeichnis der Stadt Gerlingen

Kostenstelle	Bezeichnung	Zuständig-keit
1110000000	Steuerung der Stadt	HA
1111000000	Kom. Gremienarbeit	HA
1113000000	Stst. Rechnungsprüf.	Stabstelle Rechnungs- prüfung
1114010000	Zentrale Funktionen	HA
1114060000	Repräs., Städtepart.	HA
1114100000	Bürgerschftl. Engag.	HA
1120030000	IT	IT
1120040000	Dokumentenmanagement	IT
1120050000	Telekommunikation	IT
1121010000	Personalw. und Orga.	HA
1121060000	Freiw. s. Leistungen	HA
1122010000	Finanzverwaltung	SK
1122030000	Stiftungen	SK
1123050000	Versicherungen	SK
1124010001	Stadtbauamt	StBA
1124020101	GS Breitwiesenschule	GM
1124020102	Pestalozzi-Schule	GM
1124020103	Waldschule	GM
1124020104	Kernzeitgebäude BW	GM
1124020105	Kerni Zedernweg 9	GM
1124020400	Realschule	GM
1124020600	Gymnasium	GM
1124024010	Kinderhaus Waldsied.	GM
1124024020	Kinderhaus Bruhweg	GM
1124024030	Familienz. Gehenbühl	GM
1124024040	Kinderhaus Rosenstr.	GM
1124024050	Kinderhaus Hasenberg	GM
1124024060	Kindertagh. Zedernw.	GM
1124024070	Kiga St. Franziskus	GM
1124024075	Kinderkr. Zedernweg	GM
1124024080	Kinderk. BreitW.Haus	GM
1124024090	Petruskindergarten	GM
1124025001	Gb. Am Gerlinger Tor	GM
1124025002	Gb. Solitudestr. 1	GM
1124025003	Gb. Ditzinger Str. 1	GM
1124025004	Gebäude Ahornweg 3	GM
1124025005	Gebäude Gartenstr. 9	GM
1124025006	Gb. Altes Rathaus	GM
1124025007	Gebäude Goethest. 29	GM
1124025009	Gb. Goethestr. 27	GM
1124025010	Gebäude Hauptstr. 45	GM
1124025011	Gb. Hauptstr. 58/1	GM
1124025012	Polizeiposten	GM
1124025013	Gb. Hofwiesenstr. 3	GM
1124025014	Gb. Hofwiesenstr. 5	GM
1124025015	Gebäude Jahnstr. 7	GM
1124025016	Bürgertreff Träuble	GM
1124025017	Gebäude Mesneramt 2	GM

Kostenstelle	Bezeichnung	Zuständig-keit
1124025019	Gb. Richthofenst. 12	GM
1124025020	Gb. Schillerstr. 38	GM
1124025021	Gb. Hauptstr. 14/1	GM
1124025022	Menschen m. Demenz	GM
1124025023	Gb. Steinbeißstr. 50	GM
1124025028	Gb. Hasenbergstr. 1	GM
1124025029	Jugendmusikschule	GM
1124025030	Volkshochschule	GM
1124025031	Jugendhaus	GM
1124025032	Gb. Maybachstr. 6	GM
1124025042	Gebäude Hauptstr. 58	GM
1124025059	Gb. Maybachstr. 1	GM
1124025060	Gb. Maybachstr. 3	GM
1124025066	Gb. Gerlinger Tor 6	GM
1124025068	Gb. Karlsbaderst. 22	GM
1124025074	Gb. Maybachstr. 5	GM
1124025084	Gb. Hofwiesenstr. 1	GM
1124025085	Gebäude Zedernweg 3	GM
1124025086	Gebäude Urbanstr. 2	GM
1124025087	Geb. Zedernweg 13/1	GM
1124025088	Sonstige Gebäude	GM
1124025089	Mietwohnungen	GM
1124026001	Stadthalle	GM
1124026002	Jahnhalle	GM
1124026003	Brückentorhalle	GM
1124026006	Markusgemeindesaal	GM
1124026008	Turnh. Breitwiesens.	GM
1124026009	Aula Pestalozzi-Sch.	GM
1124026010	Mensa	GM
1124026011	Sporth. Breitwiesen	GM
1124026012	Schwimmh. Gerlingen	GM
1124027001	TG Stadthalle	GM
1124027002	TG Schillerstraße	GM
1124027003	Garage Urbanstraße	GM
1124027004	TG Träuble-Areal	GM
1124028001	Rathaus	GM
1124028003	Feuerwehrgerätehaus	GM
1124028004	Stadtmuseum	GM
1124028007	Stadtbücherei	GM
1124028008	Baubetriebshofsgb.	GM
1124028010	Im Bonholz 12	GM
1124028013	Gemeinschaftsraum	GM
1124028015	Stadtfriedhofsgb.	GM
1124028016	Waldfriedhofsgb.	GM
1124028019	Cafébar Schulstr. 13	GM
1124028021	Unterk. Siemensst 40	GM
1124028022	Unterk. Siemensst 38	GM
1124028023	Unterk. Weilimd. 103+105	GM

Kostenstelle	Bezeichnung	Zuständig-keit
1124028025	Gebäude Urbanstr. 3	GM
1124028026	Unterk. Schillerhöhe	GM
1124029001	Heizzent. Hasenberg	GM
1124029002	Mittelspannungsanl.	GM
1124029003	Mittelsp.anl. BW	GM
1124029004	Heizzen. Breitwiesen	GM
1124029998	Öffentl. Einricht.	GM
1124029999	Gbko. Hochb. + LSvw.	GM
1125000000	Baubetriebshof	BBH
1125050000	Verw. Fahrzeuge	BBH
1126000000	Zentrale Dienstl.	HA
1126010000	Vergabestelle	SK
1132000000	Abgabenwesen	SK
1133000000	Grundstücksverkehr	GM
1210000000	Wahlen	BSO
1220000000	Ordnungswesen	BSO
1221000000	Verkehrswesen	BSO
1222010000	Einwohnerwesen	BSO
1222040000	Wirtschaft. Hilfen	AJFS
1223000000	Personenstandswesen	BSO
1225010000	SVangelegenheiten	AJFS
1260000000	Brandschutz	SK
1280000000	Katastrophenschutz	BSO
2110010101	Breitwiesenschule	AJFS
2110010103	Kerni Breitwiesens.	AJFS
2110010201	Pestalozzi-Schule	AJFS
2110010203	Kerni Pestalozzi	AJFS
2110010301	Waldschule	AJFS
2110010303	Kerni Waldschule	AJFS
2110040101	Realschule	AJFS
2110060101	Robert-Bosch-Gym.	AJFS
2150030000	SBBZ (Ditzingen)	AJFS
2520000000	Stadtmuseum	HA
2521000000	Stadtarchiv	HA
2610000000	Theater, Konzerte	HA
2620040000	Förderung der Musik	HA
2630000000	Förd Jugendmusiks.	HA
2710000000	Förderung der VHS	HA
2720000000	Stadtbücherei	HA
2810010000	Kulturförderung	HA
2810020000	Städt. Kulturprojek.	HA
2910000000	Förderung Kirchengmd	HA
3140010100	Förderung Bürgertr.	AJFS
3140020100	Förderung PflegeVB	SK
3140050100	Unterb. Wohnungsl.	BSO
3140070100	Unterkünfte Flüchtl.	BSO
3140090100	Familienzentrum	AJFS
3160010000	Wohlfahrtspflege	HA
3180000000	Son. so. Hilfen	AJFS
3180100000	Betreuung Integrat.	AJFS
3620010000	Kinder-/Jugendarbeit	AJFS
3620020000	Jugendsozialarbeit	AJFS
3620040100	Förderung Jugendh.	AJFS
3620040200	Förderung Konfus	HA

Kostenstelle	Bezeichnung	Zuständig-keit
3620040300	Sommerfreizeit	AJFS
3620040400	Mensa Schulzentrum	AJFS
3650010115	Kinderkrippe Walds.	AJFS
3650010116	Kindergarten Walds.	AJFS
3650010125	Kinderkrippe Bruhweg	AJFS
3650010126	Kindergarten Bruhw.	AJFS
3650010135	Kinderkrippe Malvenw	AJFS
3650010136	Kindergarten Malvenw	AJFS
3650010145	Kinderkrippe Rosens.	AJFS
3650010146	Kindergarten Rosens.	AJFS
3650010155	Kinderkrippe Hasenb.	AJFS
3650010156	Kindergarten Hasenb.	AJFS
3650010166	Kindertagheim	AJFS
3650010175	Kinderkrippe Zeder.	AJFS
3650010185	Kinderkrip. Breitw.	AJFS
3650010190	Förd. der ev. KiGa	AJFS
3650010191	Förd. der kath. KiGa	AJFS
3650010192	Förd. Kiga Montes.	AJFS
3650010193	Förd. sonst. Träger	AJFS
3650019999	Fachb. u. Verw. Kita	AJFS
4210000000	Förderung des Sports	HA
4240020000	Schwimmh. Gerlingen	HA
4241010100	Stadthalle	GM
4241010200	Jahnhalle	GM
4241010300	Brückentorhalle	GM
4241010400	Markusgemeindehaus	GM
4241010600	Turnhalle Breitwies.	GM
4241010700	Aula Pestalozzis.	GM
4241010900	Sporthalle Breitw.	GM
4241020100	Sportplatz Schillerh	GM
4241020200	Sportzentrum Breitw.	GM
5110020000	Räuml. Plan./Entw.	SKU
5110090000	Stadtsanierung	SKU
5110090001	SG "Förder. priv. Maßn."	SKU
5110090002	SG "Stadthalle"	GM
5110090003	SG "Sanierung Rathaus"	GM
5110090004	SG "Stadtmuseum"	GM
5111080000	Umlegungsverfahren	SKU
5111110000	Gutachterausschuss	BRA
5210000000	Bauordnung	BRA
5310010000	Ausb. PV an komm.Geb.	GM
5310010100	PV-Anl. JMS	GM
5310010200	PV-Anl. SH.	GM
5310010300	PV-Anl. FAZ	GM
5310010400	PV-Anl. Th. Breitw.	GM
5310010500	PV-Anl. Breitwiesens	GM
5310010600	PV-Anl. Pestalozzi	GM
5310010700	PV-Anl. Sporth. BW	GM
5310010800	PV-Anl. Realschule	GM
5310011100	PV-Anl. Stadtbüch.	GM
5310011200	PV-Anl. BBH	GM
5310030000	Konzessionsverträge	SK
5320030000	Konzessionsverträge	SK
5350010000	Blockheizkraftwerk	GM

Kostenstelle	Bezeichnung	Zuständig- keit
5350020000	Energieversorgung St	SK
5360010000	Breitbandinfrast.	TBA
5380000000	Abwasserbeseitigung	TBA
5410010100	Straßen/Wege/Plätze	TBA
5410010200	Feldwege	TBA
5410020000	Straßenbeleuchtung	TBA
5430010000	B&B Landesstr.	StBA
5450000000	Streinig./ Winterd.	BBH
5460010100	TG Stadthalle	GM
5460010200	TG Schillerstraße	GM
5460010300	TG Träuble-Areal	GM
5460100000	Parkierungseinr.	SK
5470010000	ÖPNV	BSO
5490000000	Öff. Toilettenanl.	GM
5510010000	Grün- u. Parkanlagen	BBH
5510020000	Häckselplatz	BBH
5510020100	Kinderspielplätze	BBH
5510020200	Grillplatz	BBH
5520010000	Wasserbaul. Anl.	TBA
5530000000	Friedhofs-/ Bestatt.	BSO
5540000000	Naturschutz	SKU
5550000000	Forstwirtschaft	SK
5610000000	Umweltschutzmaßnahm.	SKU
5710030000	Wirtschaftsförderung	SK
5710040000	Öffentlichkeitsarb.	HA
5730060000	Wochenmarkt	BSO
5730090200	Cafébar Schulstr. 13	GM
5730090300	Im Bonholz 12	GM
6110000000	Steuern, Umlagen	SK
6120000000	So. allg. Finanzwirt	SK

**Beitragsleistungen und Zuschüsse
an Körperschaften, Vereine und Gesellschaften im
H a u s h a l t s j a h r 2 0 2 6**

Produkt	Name des Beitragsempfängers	jährl.Beitrag/ Zuschuss €
Produktbereich 11 Innere Verwaltung		
11.11.00.00.00	Dachverband der Jugendgemeinderäte Ba.-Württ. e.V. , Sersheim	200
11.14.01.00.00	Gemeindetag Baden-Württemberg, Stuttgart	16.567
	Städtetag Baden-Württemberg	13.617
	Deutscher Städtetag (Mitgl.Beitrag Städtegruppe B)	549
	Rat der Gemeinden Europas, Köln	476
	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement, Köln	1.028
	Europa-Union, Kreisverband Ludwigsburg	100
	Deutsch-Französisches Institut, Ludwigsburg	130
	Deutsch-Britische Gesellschaft e. V., Berlin	77
	KAV Kommunalen Arbeitgeberverband BW, Stuttgart	2.271
	Verein der Freunde der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Ludwigsburg	13
11.22.01.00.00	Fachverband der Kommunalen Kassenverwalter e.V., Lüdge	80
11.24.02.99.99	VHW Bundesverband Wohnen und Stadtentwicklung e. V., Berlin	300
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung		
12.23.00.00.00	Fachverband der Standesbeamten B.W., e.V.	140
12.60.00.00.00	Beitrag an Kreisfeuerwehrverband Ludwigsburg	1.600
	Feuerwehr Kameradschaftskasse	1.534
	Evangelische Kirchenpflege Oberriexingen (Notfallseelsorge)	400
Produktbereich 25 Museen und Archiv		
25.20.00.00.00	Museumsverband Baden-Württbg e.V., Müllheim	60
	Kunststiftung Baden-Württemberg gGmbH	250
	Deutscher Museumsbund e.V.	160

Produkt	Name des Beitragsempfängers	jährl.Beitrag/ Zuschuss €
25.21.00.00.00	Gesellschaft für Archäologie in Württemberg und Hohenzollern e.V.	40
	Württembergischer Geschichts- u. Altertumsverein, Stuttgart	35
	Historischer Verein für Stadt und Kreis Ludwigsburg e.V.	20
	Deutsche Schillergesellschaft e.V., Marbach	200
	Schwäbischer Heimatbund e.V., Stuttgart	900
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen		
26.20.04.00.00	Kammerchor Cantabile Zuschuss pro Kopf+Sockelbeitrag+Chorleiterpauschale	917
	Chorvereinigung Gerlingen e.V. Zuschuss pro Kopf+Sockelbeitrag+Chorleiterpauschale	1.265
	Kammerorchester Gerlingen	10.000
	Männergesangsverein Gerlingen 1862 e.V. Zuschuss pro Kopf+Sockelbeitrag+Chorleiterpauschale	844
	Musikverein Stadtkapelle Jugendkapelle Gerlingen e.V. Zuschuss pro Kopf+Sockelbeitrag+Ausbilderpauschale+Dirigent	6.321
	Zitherclub Heimatklang Gerlingen	318
26.30.00.00.00	Jugendmusikschule Gerlingen e.V.	430.000
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen		
27.10.00.00.00	Volkshochschule Gerlingen e.V.	261.500
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege		
28.10.01.00.00	Pädagogisches Kulturelles Centrum Ehemalige Synagoge, Freudental e.V.	70
	Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, Stuttgart	102
	Schwäbischer Albverein, Ortsgruppe Gerlingen	164
	Landsmannschaft der Deutschen aus Ungarn e.V., Gerlingen	260
	Verein für Heimatpflege Gerlingen e.V.	1.025
	Obst-, Wein- und Gartenbauverein, Gerlingen	155
	Kleintierzüchterverein Z 53 - Gerlingen e.V.	101

Produkt	Name des Beitragsempfängers	jährl.Beitrag/ Zuschuss €
	Freunde für Tata e.V.	80
	Verein der Hundefreunde Gerlingen e.V.	1.133
	Sozialverband VdK OV Gerlingen	300
	Freefood e.V.	216
Produktbereich 29	Förderung der Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	
29.10.00.00.00	CVJM - Christlicher Verein junger Menschen e.V., Gerlingen	155
	CVJM Gerlingen, Posaunenchor	155
	CVJM Gerlingen, Posaunenchor Jungbläser	105
	Evangelische Kirchengemeinde Petrus+Lukas, Kirchenchor Gerlingen	105
	Evangelische Kirchengemeinde Petrus+Lukas, Mesnerbesoldung	93
	Evangelische Kirchengemeinde Petrus+Lukas Posaunenchor der Lukaskirchengemeinde	105
	Katholische Kirchengemeinde, Gerlingen Kirchenchor	105
	Kolpingsfamilie Gerlingen	155
Produktbereich 31	Soziale Hilfen	
31.40.01.01.00	Bürgertreff Gerlingen e.V.	10.000
31.60.01.00.00	Deutsches Rotes Kreuz e.V., Ortsverein Gerlingen	1.025
	Johanniter-Unfall-Hilfe e.V., Kreisverband Ludwigsburg	153
	Lebenshilfe Leonberg e.V.	128
	Selbsthilfe der Kriegsblinden in BW e.V., Stuttgart	51
	Gegen Vergessen Für Demokratie e.V., Berlin	100
	AMSEL Kontaktgruppe Korntal Ratenzahlung 12 x 153,43 €	2.188
	AMSEL Gruppe Leonberg Ratenzahlung 4 x 153,50 €	614
	Deutscher Kinderschutzbund, Orts- und Kreisverband Ludwigsburg e.V., Ludwigsburg	30
	Hospizdienst Gerlingen e.V.	100
31.80.00.00.00	Kreissenorenrat Ludwigsburg e.V.	30

Produkt	Name des Beitragsempfängers	jährl.Beitrag/ Zuschuss €
31.80.00.00.00	Alzheimer Gesellschaft BW	200
	Evangelische Kirchengemeinde Petrus+Lukas für Altenfeier	256
	Katholische Kirchengemeinde Gerlingen für Altenfeier	205
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
36.20.01.00.00	Landesarbeitsgemeinschaft Mobile Jugendarbeit Baden-Württemberg e.V.	150
36.20.04.01.00	Jugendhausträgerverein Gerlingen e.V.	14.400
36.20.04.02.00	Trägerverein Jugendtreff Gerlingen e.V. Jugendcafe Konfus	1.000
36.50.01.01.90	Ev. Kirchengemeinde Gerlingen, für Betrieb und Unterhaltung der Kindergärten	1.195.000
36.50.01.01.91	Kath. Kirchengemeinde Gerlingen, für Betrieb und Unterhaltung der Kindergärten	972.000
36.50.01.01.92	Familientreff e.V. für den Betrieb Montessori- Kindergarten	520.000
36.50.01.01.93	Windelflitzer Leonberg e.V. für den Betrieb Kinderkrippe	450.000
Produktbereich 42 Sport und Bäder		
42.10.00.00.00 43182000	MSC Gerlingen e.V. im ACV (Motorsportclub)	236
	FC Gerlingen e.V. Zuschuss + Platzpflege	9.103
	Bosch- Radsportgruppe	272
	Viva- Bowling Bso Stuttgart e.V.	436
	Kultur- und Sportgemeinde Gerlingen e.V.	9.274
	Radsportverein Gerlingen e.V.	414
	Ski-Club Gerlingen e.V.	1.140
	Contacter Karnevals-gesellschaft Gerlingen e.V.	984
	Froher Faschingsclub Gerlingen e.V.	3.271
	Schachklub "e4" Gerlingen e.V. Sockelbeitrag 410 € + Mitglieder	556
	Sportfahrerclub Württemberg e.V. im ADAC Gerlingen- Ditzingen	230
	Tennisclub Gerlingen e.V. Sockelbeitrag+pro Kopf + Platzpflege	5.842
	Schützenverein Gerlingen e.V.	232

Produkt	Name des Beitragsempfängers	jährl.Beitrag/ Zuschuss €
	Versehrtensportgruppe des Kreises Leonberg e.V.	180
	Reha- und Gesundheitssportverein Gerlingen e.V.	256
	Fun Point Gerlingen Squash-Club e.V.	218
	Deutsche Lebensrettungsgesellschaft, Ditzingen	410
	Schwimmverein Gerlingen e.V.	1.526
	PRO-Verein der Freunde und Förderer des RBG Gerlingen	250
42.40.02.00.00	Deutsche Gesellschaft für das Badewesen	460
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen		
55.40.00.00.00	LEV Landschafts-Erhaltungsverband des Landkreises LBG. E.V.	500
55.50.00.00.00	Forstkammer Baden-Württemberg Waldbesitzer e.V.	779
	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e.V.	100
	PEFC Deutschland e.V.	2.336
Produktbereich 56 Umweltschutz		
56.10.00.00.00	LEA Energieagentur Ludwigsburg e.V.	8.000
	Solaroffensive 2.0	8.000
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus		
57.10.03.00.00	Regio Stuttgart Marketing und Tourismus e.V., Stadtverwaltung, Sitz derzeit Waiblingen	14.800
	Stuttgarter Historische Straßenbahnen e.V.	190
	Dt.Verkehrswacht, Vaihingen/Enz e.V. "Stromberg-Strohgäu", Verkehrsübungsplatz, Vaihingen/ Enz	25
	Mein Gerlingen – Stadtmarketing e. V. Mitgliedsbeitrag	900
	Mein Gerlingen – Stadtmarketing e. V. Jahreszuschuss	10.000

Anlage 8 zum Haushaltsplan 2026

Interne Leistungsverrechnung von Steuerungs-, Steuerungsunterstützungs-, Service- und Mitwirkungsleistungen bei der Stadt Gerlingen

Der gesetzlichen Vorgabe aus § 14 GemHVO entsprechend sollen für alle Aufgabenbereiche nach den örtlichen Bedürfnissen Kosten- und Leistungsrechnungen geführt werden, die als Grundlage für die Verwaltungssteuerung sowie für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit der Verwaltung dienen sollen.

Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen unterscheidet hiernach nicht mehr dezidiert zwischen kostenrechnenden Einrichtungen - für die auch in der Kameralistik teilweise Kosten- und Leistungsrechnungen geführt wurden - und sonstigem Verwaltungsvermögen, d.h., die Verpflichtung zur Führung von Kosten- und Leistungsrechnungen soll in der Zukunft auf die gesamte Verwaltung bzw. alle Verwaltungszweige ausgeweitet werden.

Im Hinblick auf den erheblichen Personalaufwand, der mit der flächendeckenden Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung in allen Fachbereichen verbunden wäre, wird allerdings im Zuge der Umstellung auf die Kommunale Doppik zunächst nur die Verrechnung von Steuerungs-, Steuerungsunterstützungs-, Service- und Mitwirkungsleistungen vorgenommen. Aus Gründen der Verwaltungspraktikabilität wird dabei auf die Darstellung iterativer Leistungsbeziehungen verzichtet, d.h., die Interne Leistungsverrechnung erfolgt „stufenweise“ in mehreren Abschnitten.

Im ersten Schritt - auch unterjährig - werden die vom Baubetriebshof erbrachten Leistungen intern verrechnet. Der Baubetriebshof wird seit vielen Jahren als kostenrechnende Einrichtung geführt, so dass das bisherige System in den Grundzügen unverändert beibehalten werden kann. Die Erträge und Aufwendungen des Baubetriebshofes finden sich ab dem 01.01.2017 unter der Produktgruppe 1125000000. Der Aufwand, der für andere städtische Einrichtungen anfällt, wird weiterhin erfasst und im Rahmen interner Leistungsverrechnungen auf den entsprechenden „empfangenden“ Produktsachkonten verbucht. Eine Budgetierung wurde in der Vergangenheit nur in wenigen Bereichen eingeführt (z.B. Stadtmuseum, Stadtbücherei, Schulen), so dass die beauftragenden Dienststellen in aller Regel nicht an den Haushaltsplan 2026 gebunden sind bei der Beauftragung des Baubetriebshofs. Eine Mittelprüfung erfolgt dementsprechend, wie in der Kameralistik, nicht. Betriebswirtschaftliche Zielvorgabe an den Baubetriebshof ist die volle Kostendeckung. Im Haushaltsjahr 2026 müsste der Baubetriebshof hiernach 3.338.225 € über interne Rechnungsstellungen vereinnahmen, um den eigenen laufenden Aufwand zu decken.

Ab dem Haushaltsjahr 2025 sind die Fahrzeuge vom Bauhof nicht mehr unter 1125000000 zu finden, sondern es wurde für jedes Fahrzeug eine separate Kostenstelle angelegt. Gesammelt findet man die Fahrzeuge nun unter der Kostenstellengruppe 1125050000, welche analog der des Bauhofes im Rahmen interner Leistungsverrechnungen aufzulösen ist.

Im zweiten Schritt erfolgt die Weiterverrechnung der Gebäudekosten auf die Dienstleistungen der Stadt, d.h., die im Teilhaushalt 1 unter dem Produkt 112402 („Gebäudebewirtschaftung“) nachgewiesenen gebäudebezogenen Aufwendungen werden vollumfänglich auf die „externen“ Produkte im Teilhaushalt 2 verrechnet. Die Belastung der „Gebäudenutzer“ erfolgt dabei in aller Regel auf der Grundlage von Flächen- bzw. Nutzungsschlüsseln, um eine verursachungsgerechte Verteilung dieses sehr großen Kostenblocks zu ermöglichen. Lediglich das Rathausgebäude wird - aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung - mit einem pauschalen Maßstab verrechnet. Außerdem erfolgt bereits seit dem Haushaltsjahr 2019 eine differenziertere Verrechnung der allgemeinen Gebäudekosten, indem zwischen den öffentlichen Einrichtungen - Produkt 1124029998 - und dem gesamten Liegenschaftsbestand - Produkt 1124029999 - unterschieden wird.

An dieser Stelle soll der Vollständigkeit halber ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass das Unterprodukt 11240250 „Wohn- und Geschäftsgebäude“ der Gliederungsvorgabe aus der Verwaltungsvorschrift über den Produkt- und Kontenrahmen entsprechend im Teilhaushalt 1 „Innere Verwaltung“ abgebildet wird, gleichwohl es sich offensichtlich um kein internes Produkt, sondern per se um eine freiwillige Aufgabe der Stadt Gerlingen handelt, die an Einwohnerinnen und Einwohner gerichtet ist. In der Konsequenz wird das vorgenannte Unterprodukt nicht auf den Teilhaushalt 2 weiterberechnet, d.h., die diesbezüglichen Gebäudeaufwendungen verbleiben in voller Höhe im Teilhaushalt 1.

Im dritten Schritt werden - mit Ausnahme der Produkte bzw. Produktgruppen 1114060000 „Repräsentation, Städtepartnerschaften“, 1114100000 „Bürgerschaftliches Engagement“, 1122030000 „Stiftungen“, 1132000000 „Abgabenwesen“ und 1133000000 „Grundstücksmanagement“ sowie dem Unterprodukt 11240250 „Wohn- und Geschäftsgebäude“ - die Aufwendungen der verbliebenen „internen“ Produkte im Teilhaushalt 1 auf den Teilhaushalt 2 mit einem pauschalen Verrechnungsschlüssel weiterverrechnet.

Bei diesen „aufzulösenden“ Produktgruppen und Produkten handelt es sich um:

1110000000	Steuerung der Stadt
1111000000	Kommunale Gremienarbeit
1113000000	Stabstelle Rechnungsprüfung
1114010000	Zentrale Funktionen
1120030000	IT
1120040000	Dokumentenmanagement
1120050000	Telekommunikation
1121010000	Personalwesen und Organisation
1121060000	Freiwillige soziale Leistungen
1122010000	Finanzverwaltung
1123050000	Versicherungen
1126000000	Zentrale Dienstleistungen
1126010000	Vergabestelle

Das anteilige ordentliche (negative) Ergebnis auf den o.g. Produkten bzw. Produktgruppen wird zu 50 % nach dem bereinigten Haushaltsvolumen (Sachkonten 40, 41, 42, 44 und 47) und zu 50 % nach der Anzahl der Mitarbeiter/innen in den Produktbereichen 12 - 57 verteilt. Mit dieser von der Gemeindeprüfungsanstalt akzeptierten Vorgehensweise wird u.a. der Vorgabe aus § 16 Abs. 5 GemHVO, interne Leistungen in den Teilhaushalten zu verrechnen, Genüge getan. Nach der Verrechnung der Steuerungs-, Steuerungsunterstützungs-, Service- und Mitwirkungsleistungen sind alle diesbezüglichen (ungedeckten) Aufwendungen vom Teilhaushalt 1 auf den Teilhaushalt 2 weiterverrechnet, so dass sich zukünftig u.a. aussagekräftige Kostendeckungsgrade im Bereich der Dienstleistungen der Stadt ermitteln und der politischen Entscheidungsfindung zu Grunde legen lassen.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2026

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	2.964.212	2.633.271-	4.629.748-	4.287.605-	3.603.805-	4.367.650-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	159,48	137,99-	252,62-	229,21-	192,39-	232,85-
Aufwandsdeckungsgrad	%	103,98	96,75	94,49	94,92	95,78	95,03
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	29.036.409	29.496.951	28.817.503	29.215.271	30.273.791	30.855.938
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.562,19	1.545,72	1.572,41	1.561,81	1.616,15	1.645,04
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,01	36,43	34,28	34,59	35,46	35,09
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	26.072.197-	32.130.222-	33.447.251-	33.502.876-	33.877.596-	35.223.589-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.402,71-	1.683,71-	1.825,03-	1.791,02-	1.808,54-	1.877,89-
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	35,03	39,68	39,79	39,67	39,68	40,06
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	2.964.212	2.633.271-	4.629.748-	4.287.605-	3.603.805-	4.367.650-
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	4.418.369	5.066.871	731.646	3.052.739-	3.268.625	2.634.298
Betrag je Einwohner	EUR/EW	237,71	265,52	39,92	163,20-	174,49	140,44
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	272.372-	373.000-	473.000-	473.000-	473.000-	473.000-
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	4.145.997	4.693.871	258.646	3.525.739-	2.795.625	2.161.298
Betrag je Einwohner	EUR/EW	223,06	245,97	14,11	188,48-	149,24	115,23
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	1.433.903-	1.400.339	1.441.210-	1.479.806-	1.551.451-	1.585.620-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	16.589.327	11.529.989	13.157.437	4.404.619	4.589.110	4.165.203
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	181.919.672					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	137.340.293					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	67,95					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	32,05					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	89,54					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	5.940.751					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	319,62					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	2.893.753	373.000-	473.000-	473.000-	473.000-	473.000-

Anlage 10
zum Haushaltsplan 2026

Kalkulatorische Verzinsung der kostenrechnenden Einrichtungen Sachkonto: 98110000		2026 3,50% Verzinsung des Anlage- kapitals €	2027 3,50% Verzinsung des Anlage- kapitals €	2028 3,50% Verzinsung des Anlage- kapitals €	2029 3,50% Verzinsung des Anlage- kapitals €
	<u>Produkt</u>				
Kindertageseinrichtungen: Waldsiedlung	11.24.02.40.10	17.199,89	16.691,00	16.182,11	15.673,22
	36.50.01.01.15	232,36	185,39	150,29	123,65
	36.50.01.01.16	374,89	274,01	213,36	152,79
		17.807,14	17.150,40	16.545,76	15.949,66
Bruhweg	11.24.02.40.20	76.446,63	74.518,58	72.590,52	70.662,49
	36.50.01.01.25	125,62	109,42	94,03	79,05
	36.50.01.01.26	168,04	132,75	99,03	65,31
		76.740,29	74.760,75	72.783,58	70.806,85
Malvenweg	11.24.02.40.30	157.373,49	153.153,24	148.933,00	144.821,83
	36.50.01.01.35	54,38	40,37	26,33	12,78
	36.50.01.01.36	428,26	303,92	194,34	118,64
		157.856,13	153.497,53	149.153,67	144.953,25
Rosenstraße	11.24.02.40.40	41.423,62	40.325,75	39.229,00	38.132,58
	36.50.01.01.45	342,61	294,56	251,78	214,78
	36.50.01.01.46	127,23	100,76	74,29	47,88
		41.893,46	40.721,07	39.555,07	38.395,24
Hasenberg	11.24.02.40.50	9.342,48	9.004,10	8.671,46	8.368,98
	36.50.01.01.55	103,76	72,40	39,53	13,83
	36.50.01.01.56	280,52	196,61	119,62	63,12
		9.726,76	9.273,11	8.830,61	8.445,93
Kindertagheim	11.24.02.40.60	19.752,70	18.919,19	18.104,26	17.302,62
	36.50.01.01.66	291,27	219,43	22.677,58	22.165,73
		20.043,97	19.138,62	40.781,84	39.468,35
Kinderkrippe Zedernweg	11.24.02.40.75	9.899,05	9.402,20	8.905,35	8.408,49
	36.50.01.01.75	54,18	45,73	37,28	28,84
		9.953,23	9.447,93	8.942,63	8.437,33
Kinderkrippe Breitwiesenhaus	36.50.01.01.85	319,75	213,90	139,21	93,43
		319,75	213,90	139,21	93,43
Stadthalle	11.24.02.60.01	157.320,42	155.297,58	153.274,72	151.251,87
	42.41.01.01.00	1.493,48	1.111,93	754,33	456,48
		158.813,90	156.409,51	154.029,05	151.708,35
Jahnhalle	11.24.02.60.02	3.093,99	2.482,48	1.870,98	1.259,48
	42.41.01.02.00	1.538,79	1.174,59	811,84	467,56
		4.632,78	3.657,07	2.682,82	1.727,04
Schwimmhalle	11.24.02.60.12	99.789,05	98.174,56	96.560,07	94.945,59
	42.40.02.00.00	345,95	217,54	97,73	5,37
		100.135,00	98.392,10	96.657,80	94.950,96
Tiefgarage Stadthalle	11.24.02.70.01	61.735,81	58.891,08	56.046,35	53.201,63
	54.60.01.01.00	418,36	291,86	165,36	70,64
		62.154,17	59.182,94	56.211,71	53.272,27
Tiefgarage Schillerstraße	11.24.02.70.02	28.919,05	27.556,50	26.193,95	24.831,40
	54.60.01.02.00	226,57	151,99	77,40	30,42
		29.145,62	27.708,49	26.271,35	24.861,82
Tiefgarage Träuble-Areal	11.24.02.70.04	23.674,11	23.155,11	22.636,11	22.117,10
	54.60.01.03.00	117,40	67,09	16,77	0,00
		23.791,51	23.222,20	22.652,88	22.117,10
Feuerwehr	11.24.02.80.03	34.819,82	33.106,37	31.392,93	29.679,48

Kalkulatorische Verzinsung der kostenrechnenden Einrichtungen Sachkonto: 98110000		2026 3,50% Verzinsung des Anlage- kapitals €	2027 3,50% Verzinsung des Anlage- kapitals €	2028 3,50% Verzinsung des Anlage- kapitals €	2029 3,50% Verzinsung des Anlage- kapitals €
	12.60.00.00.00	28.691,67	23.611,65	19.222,35	14.931,22
		63.511,49	56.718,02	50.615,28	44.610,70
Abwasserbeseitigung	53.80.00.00.00	648.807,25	632.203,37	615.603,66	599.141,62
		648.807,25	632.203,37	615.603,66	599.141,62
Städt. Baubetriebshof	11.24.02.80.08 11.25.00.00.00	43.285,33	41.546,99	39.969,06	38.441,76
		12.914,35	9.676,62	7.524,77	5.570,55
		56.199,68	51.223,61	47.493,83	44.012,31
Bestattungswesen	11.24.02.80.15 11.24.02.80.16	9.157,08	8.900,69	8.644,30	8.387,90
		5.978,20	5.206,54	4.434,89	3.663,22
	55.30.00.00.00	82.075,75	98.119,99	94.026,97	90.050,84
		97.211,03	112.227,22	107.106,16	102.101,96
Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte:					
Siemensstraße 40	11.24.02.80.21	3.670,15	3.670,15	3.670,15	3.670,15
Siemensstraße 38+38A	11.24.02.80.22	13.540,35	13.540,35	13.540,35	13.540,35
Weilimdorfer Straße 103+105	11.24.02.80.23	25.761,81	24.278,77	22.798,12	21.329,41
Unterkunft Schillerhöhe	11.24.02.80.26	0,00	0,00	0,00	0,00
Mietwohnungen (Angemietete Wohnungen für Unterbringung)	11.24.02.50.89	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterkünfte Flüchtlinge	31.40.07.01.00	0,00	0,00	126.333,90	123.781,70
Unterbringung von Wohnungslosen	31.40.05.01.00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42.972,31	41.489,27	166.342,52	162.321,61
Cafébar Schulstraße 13	11.24.02.80.19 57.30.09.02.00	5.493,58	5.296,38	5.099,18	4.901,98
		1.592,52	1.435,01	1.277,50	1.119,98
		7.086,10	6.731,39	6.376,68	6.021,96
Summe		1.628.801,57	1.593.368,50	1.688.776,11	1.633.397,74

**Stadt Gerlingen
Kreis Ludwigsburg**

W i r t s c h a f t s p l a n

des

Städtischen Wasserwerks Gerlingen

für das Geschäftsjahr 2026

Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb „Städtisches Wasserwerk Gerlingen“ für das Geschäftsjahr 2026

Auf Grund von §§ 12 und 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden in Baden-Württemberg (Eigenbetriebsgesetz) hat der Gemeinderat am 4. Februar 2026 den folgenden Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	2.767.578
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	2.738.818
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	28.760
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	28.760

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	2.734.328
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	2.281.856
2.3 Zahlungsmittel<u>überschuss</u> / -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	452.472
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	20.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.510.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 1.490.000

2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.037.528
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.490.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	355.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.135.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	97.472

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.490.000 €.

§ 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 545.000 €.

§ 5 Gebührensätze

Der Wasserzins wurde mit Satzung vom 04.02.2026 ab dem 01.01.2026 auf 2,73 € / m³ Wasser, zzgl. Mehrwertsteuer, festgesetzt.

§ 6 Stellenplan

Der Stellenplan für das Geschäftsjahr 2026 ist Bestandteil dieses Wirtschaftsplanes.

Gerlingen, den 04. Februar 2026

Stefan Altenberger

Erster Betriebsleiter des Städtischen Wasserwerks

Wirtschaftsplan des städtischen Wasserwerks

Organisationsform und Buchführung des Städtischen Wasserwerks

Das Städtische Wasserwerk wird als Eigenbetrieb geführt. In den Jahren 2009 bis 2011 erfolgte der Umstieg vom betriebskameralistischen zum doppelten Buchungsstil nach den Vorgaben des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens. Die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe werden seither in der „neuen“ Darstellungsform aufgestellt. Zum 01.01.2023 erfolgte eine weitere Novellierung des Eigenbetriebsrechts. Da das Wasserwerk Gerlingen bereits die Variante nach dem NKHR Recht gewählt hat, ändern sich nur die Namen der Bestandteile des Planwerks. Der Ergebnishaushalt wird dadurch zum Erfolgsplan und der Finanzhaushalt zum Liquiditätsplan.

Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, dem Investitionsprogramm und dem Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung. Der Erfolgsplan ist mit einer handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar. Das Investitionsprogramm beinhaltet die für das Wirtschaftsjahr geplanten Einzahlungen und Auszahlungen im investiven Bereich. Der Liquiditätsplan enthält sämtliche Ein- und Auszahlungen einer Rechnungsperiode und gibt unterjährig und beim Jahresabschluss Auskunft über die Liquiditätslage.

Rückblick auf das festgestellte Wirtschaftsjahr 2023

Die Bilanzsumme 2023 beläuft sich auf 10.230.538,36. Gegenüber dem Vorjahr hat sich die Bilanzsumme um 903.106,38 € erhöht. Ursache dafür sind auf der Aktivseite eine deutliche Erhöhung des Sachanlagevermögens aber auch der Forderungsbestand ist etwas angewachsen. Auf der Passivseite wurde der Verlustausgleich aus der Rücklage entnommen. Gleichzeitig stiegen jedoch die Verbindlichkeiten aufgrund von Kreditaufnahmen stark an.

Die Kreditermächtigung für das Jahr 2023 war auf 900.000 € festgesetzt. Zwei Kredite wurde unter Einbeziehung von zusätzlichen Kreditermächtigungen der Vorjahre in Höhe von 1.880.000 € aufgenommen.

Das Jahr 2023 schließt mit einem ordentlichen Verlust von 349.859,18 € ab. Grund dafür:

Gegenüber dem Vorjahr stiegen die Einnahmen aus dem Wasserverkauf und Kostensätzen zwar wieder deutlich an, gleichzeitig sind aber auch die Aufwendungen für den Wasserbezug und für den Bauunterhalt weiter gestiegen, sodass das geplante ausgeglichene Ergebnis nicht erreicht werden konnte.

Der ordentliche Jahresverlust wurde aus den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen.

Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2024

Die Jahresabschlussarbeiten für das Wirtschaftsjahr 2024 sind noch nicht erstellt.

Der Wirtschaftsplan 2024 ging von einem ausgeglichenen Ergebnis aus. Im Jahr 2024 waren noch keine kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung eingeplant. Da auch im Jahr 2024 der Wasserverkauf geringer als angenommen war, ist erneut von einem Verlust auszugehen. Dieser wird sich auf ähnlichem Niveau wie 2023 bewegen.

Ausblick auf das Ergebnis des Wirtschaftsjahres 2025

Der Wirtschaftsplan 2025 ging mit 28.761 € von einem minimal positiven Gesamtergebnis in Höhe der kalkulatorischen Verzinsung aus. Da sich auch im Jahr 2025 ein deutlich niedrigerer Wasserbezug und -verkauf abzeichnet, ist auch im Jahr 2025 mit keinem positiven Ergebnis zu rechnen.

Wirtschaftsplan 2026

Der Erfolgsplan 2026 enthält Erträge in Höhe von 2.767.578 € und Aufwendungen in Höhe von 2.738.818 € und geht mit 28.760 € von einem Überschuss in Höhe der kalkulatorischen Anlagenkapitalverzinsung aus. Bei den Aufwendungen wurden die Mittel zur Unterhaltung des Rohrnetzes erhöht. Die Stromkosten konnten aufgrund des bevorstehenden Baus der Photovoltaikanlage auf dem Hochbehälter Schillerhöhe reduziert werden. Die Personalkosten steigen gemäß Tarifentwicklung.

Aufgrund der negativen Ergebnissen der Vorjahre und der umfangreichen Investitionsmaßnahmen sieht der Liquiditätsplan 2026 Kreditaufnahmen in Höhe von 1.490.000 € vor. Je nach Entwicklung der Eigenkapitalquote wird in den Folgejahren auch noch eine Eigenkapitalaufstockung notwendig.

Durch die steuerliche Zusammenfassung des Städtischen Wasserwerks mit dem Betrieb gewerblicher Art „Tiefgaragen“ (Stadthalle, Schillerstraße, Träuble-Areal) muss der Eigenbetrieb „Städtisches Wasserwerk Gerlingen“ keine Körperschaftsteuer an das Finanzamt entrichten.

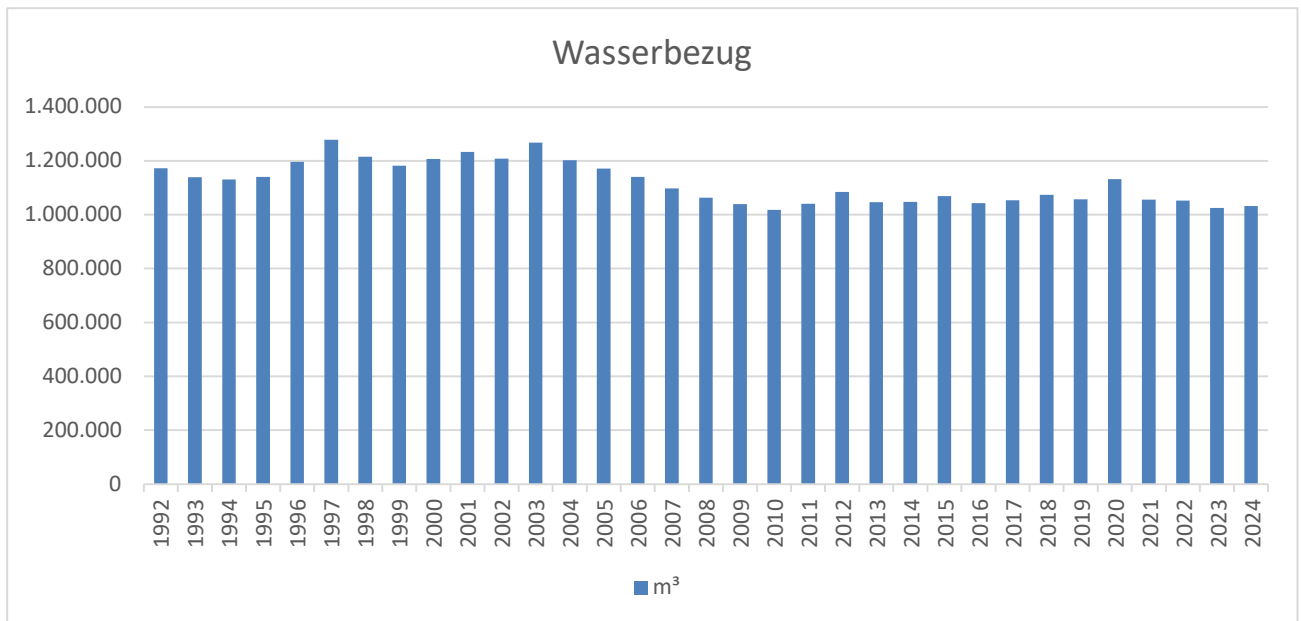
Als Bezugsquote stehen der Stadt Gerlingen unverändert 70 l/s Wasser zur Verfügung – jährlich 2.207.520 m³. Im Jahr 2024 wurde die Bezugsquote mit ca. 46,66 v.H. beansprucht. Der Wasserbezug von der Bodenseewasserversorgung, der Wasserverkauf und der Wasserverlust haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Jahr	Wasser- bezug (m³)	Bezogene Quote (v.H.)	Wasserabgabe an Verbraucher (m³)	Kaufpreis einschl. Mwst.	Umgerechn. m³-Preis einschl.	Wasser- verlust v.H.
2000	1.207.231	54,69	1.074.613	462.777	38,33	10,88
2001	1.233.201	55,86	1.077.404	452.464	36,69	12,63
2002	1.208.415	54,74	1.065.686	449.087	37,16	11,81
2003	1.267.509	57,41	1.114.782	464.141	36,62	12,05
2004	1.201.703	54,28	1.079.466	459.239	38,22	10,45
2005	1.166.872	52,85	1.048.219	426.149	36,52	10,51
2006	1.136.266	51,47	1.082.940	417.836	36,77	5,04
2007	1.093.779	49,55	1.017.194	427.181	39,06	7,32
2008	1.062.415	48,13	1.009.576	433.760	40,83	5,34
2009	1.038.715	47,05	1.009.207	470.718	45,32	2,90
2010	1.017.351	46,01	954.545	473.539	46,55	6,17
2011	1.039.992	47,11	981.594	480.530	46,21	5,62
2012	1.084.468	49,13	1.027.917	498.064	45,93	5,21
2013	1.045.823	47,38	1.001.703	533.688	51,03	4,22
2014	1.048.133	47,48	986.523	564.948	53,90	5,29
2015	1.068.806	48,42	1.037.088	621.132	58,11	2,97
2016	1.042.890	47,24	1.005.433	613.826	58,86	3,59
2017	1.053.796	47,74	1.038.655	631.096	59,89	1,44
2018	1.073.704	48,64	1.040.331	646.199	60,18	3,11
2019	1.057.323	47,90	1.032.135	684.064	66,28	2,38
2020	1.132.253	51,29	1.029.874	665.092	64,58	9,04
2021	1.056.339	47,85	1.077.831	775.129	71,92	-2,03*
2022	1.052.386	47,67	990.799	791.557	79,89	5,85
2023	1.025.006	46,43	1.005.350	946.616	94,16	1,92
2024	1.031.827	46,61	959.843	968.355	100,88	6,15

*) Da der Verbrauch aufgrund der SAP-Umstellung im Jahr 2020 nur geschätzt werden konnte, kam es zu einem scheinbar erhöhten Wasserverlust und dafür in 2021 rechnerisch zu einem negativen Wasserverlust. Im Gesamtzeitraum der beiden Jahre ergibt sich aber ein durchschnittlicher Wasserverlust von 3,51 %, welcher den Vorjahren entspricht.

Im Hinblick auf die erforderliche Redundanz wurde im Jahr 2023 eine Anbindung an das Wasserversorgungsnetz der Stadt Stuttgart im Ulmenweg errichtet und in Betrieb genommen. Einen regelmäßigen Wasserbezug gibt es hier lediglich für Rohrspülungen.

Das gesamte Stadtgebiet ist in sieben Messbereiche aufgeteilt. Somit kann der Wasserverlust in den jeweiligen Bereichen umfassend überwacht und vorhandene Rohrbrüche können noch besser lokalisiert werden. Die Anzahl der entdeckten Rohrbrüche hat sich in den letzten Jahren auf einem leicht überdurchschnittlichen Niveau bewegt. Um den Wasserverlust weiterhin auf einem sehr niedrigen Niveau zu stabilisieren, soll auch im Jahr 2026 in nicht unerheblichem Umfang in das Wasserleitungsnetz investiert werden.



Die Bezugsquote von 70 l/s wurde in den Jahren 2000 bis 2021 durchschnittlich mit knapp über 50 v.H. genutzt, im Jahr 2025 sank sie leicht auf 46,61 v.H ab. Hierbei ist anzumerken, dass die Bezugsquote in dieser Höhe insbesondere für die Abdeckung von Spitzenverbrauchszeiten benötigt wird und daher auch unter diesem Gesichtspunkt kein teilweiser Verkauf angestrebt wird. Mit der geplanten Aufsiedlung des Neubaugebietes Bruhweg II wird der Wasserverbrauch wieder steigen.

Für den laufenden Wasserbezug erhebt der Zweckverband Bodensee-Wasserversorgung im Jahr 2026 - gemäß der erfolgten Beschlussfassung in der Verbandsversammlung vom 11.11.2025 - folgende Abschlagszahlungen:

- zur Deckung der festen Kosten jährlich 5.940 € (2025: 5.880 €) je l/s Beteiligungsquote
- zur Deckung der Betriebs- und Verwaltungskosten 29,00 ct (2025: 30,2 ct) je m³
- zur Deckung der Förderkosten 11,80 ct (2024: 16,20 ct) je m³
- Wasserentnahmeentgelt unverändert 10,20 ct je m³

Die Kalkulation der Wassergebühr ergibt einen Anstieg von 2,58 € auf 2,73 € zuzüglich Mehrwertsteuer. Die Hauptgründe für die erforderlich werdende Erhöhung der Wassergebühren liegen im Rückgang der verkauften Wassermenge um rund 50.000 Kubikmeter (anstatt 1,0 Mio. Kubikmeter noch 0,95 Mio. Kubikmeter). Der Rückgang ist neben dem Wegfall zweier Großkunden auf den bewussteren Umgang mit Wasser zurückzuführen. Beispielsweise ist nach den trockenen Sommern zu beobachten, dass vermehrt Regenwasser zur Bewässerung genutzt wird. Die Fixkosten teilen sich daher auf weniger verkaufte Mengen auf. Unabhängig davon steigt der Unterhaltungsaufwand des stetig älter werdenden Rohrnetzes und der Hausanschlüsse weiter an.

Das Investitionsprogramm 2026 sieht Auszahlungen in Höhe von 1.510.000 € vor:

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Plan 2025
753301595000	Zedernweg, Wasserleitung	450.000
753300815000	Akazienweg	360.000
753301590000	Wolfschlucht	170.000
753300100005	Amtshaus- bis Vesoulerstraße	115.000
753300100008	Schachterneuerung im Rohrnetz	100.000
753300813001	Brunnen Hausen (Nähe Aischbach)	55.000
753301050000	Fritz-von-Graevenitz-Straße	52.000
753301525000	Studentenallee	31.000
753300301000	Behältersanierung Schillerhöhe	30.000
753301500000	Schulstraße (zw. Kirch- und Querstraße)	30.000
753300813002	Notwasservers. Brunnen Hausen - Blumenst	25.000
753300303000	Behältersanierung Bopser / Lerchenweg	20.000
753301597000	Kameraüberwachung Wasserbehälter	20.000
753300304000	Behältersanierung Stöckach	15.000
753300701000	Wasserzähler	15.000
753300703000	Hausanschlüsse Neubau	15.000
753301390000	Nanetteweg	7.000

Bei den Investitionen sind die Leitungserneuerungen in der Regel parallel zu den Straßenmaßnahmen im städtischen Haushalt eingeplant. Neben den Straßenmaßnahmen und kleineren Sanierungsarbeiten an den Wasserbehältern soll im Jahr 2026 die Sanierung einer vorhandenen Wasserleitung für die zukünftige Notwasserversorgung über den Brunnen Hausen untersucht und geplant werden. Weiter soll die bereits in den Vorjahren angedachte Kameraüberwachung der Betriebsanlagen umgesetzt werden.

Die Einzahlungen des Investitionsprogramms betragen voraussichtlich 20.000 € aus Wasserversorgungsbeiträgen. Im Gesamtliquiditätsplan sind darüber hinaus Kreditaufnahmen in Höhe von 1.490.000 € und Kredittilgungen mit 355.000 € vorgesehen. Somit ergibt sich ein Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 1.135.000 €. Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres liegt mit 97.472 € leicht im positiven Bereich.



Stefan Altenberger

Betriebsleiter



Matthias Britsch

kaufmännischer Betriebsleiter



Stephan Kimmerling

technischer Betriebsleiter

Erfolgsplan

EBT Wasserwerk

Erfolgsplan 2026

TH01
5330Wasserversorgung
Wasserversorgung

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	32.750	33.250	33.250	33.250	33.250
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	0,00	32.750	33.250	33.250	33.250	33.250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.183.426,74	2.588.148	2.599.303	2.690.106	2.729.575	2.740.194
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	2.183.426,74	2.588.148	2.599.303	2.690.106	2.729.575	2.740.194
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.622,18	11.644	10.025	10.025	10.025	10.025
		34110000 Mieten und Pachten	9.857,18	11.644	10.025	10.025	10.025	10.025
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	765,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige Erträge	102.507,84	150.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	102.507,74	150.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,10	0	0	0	0	0
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.296.556,76	2.782.542	2.767.578	2.858.380	2.897.850	2.908.469
12	-	Personalaufwendungen	367.850,47-	325.959-	335.556-	343.945-	354.263-	364.891-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	706.425,51-	747.000-	753.600-	754.100-	754.100-	754.100-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	0,00	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42121000 Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	2.387,21-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42122000 Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	46.218,58-	30.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42123000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	493.809,95-	525.000-	530.000-	530.000-	530.000-	530.000-
		42124000 Aufwand f. Wasseruhren	31.263,20-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	543,30-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	9.364,69-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	821,10-	0	500-	500-	500-	500-
		42411000 Heizung, Brennstoffe	8.361,49	0	0	0	0	0
		42412000 Reinigung	143,30-	300-	300-	300-	300-	300-
		42413000 Strom	44.373,74-	20.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42414000 Abgaben und Versicherungen	2.792,92-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		42510010 Fuhrpark LB-GE 400	4.800,51-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42510020 Fuhrpark LB-GE 401	69,60-	300-	300-	300-	300-	300-
		42510040 LB-GE 2306; Citroen E-Jumpy Transporter	7.443,51-	6.800-	7.500-	8.000-	8.000-	8.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.218,61-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42611000 Aus- und Fortbildung	4.211,79-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

EBT Wasserwerk

Erfolgsplan 2026

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	17,84-	0	300-	300-	300-	300-
		42711000 Datenverarbeitung	3.941,64-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	32.585,80-	30.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42713000 Bes. Verw. -und Betriebsaufwendungen	16.965,37-	30.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42714000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	1.822,77-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42715000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	8.991,57-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,15-	441.122-	456.962-	477.799-	484.474-	489.578-
		47110000 Abschreibungen	0,00	441.122-	456.962-	477.799-	484.474-	489.578-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,15-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	108.523,23-	190.000-	173.000-	179.000-	181.000-	190.000-
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	4.000,00-	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	104.505,23-	180.000-	153.000-	159.000-	161.000-	170.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	18,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	963.222,74-	1.005.900-	953.800-	1.008.876-	1.029.353-	1.015.240-
		43136000 Aufwand Bodenseewasserversor.	963.222,74-	1.005.900-	953.800-	1.008.876-	1.029.353-	1.015.240-
18	-	Sonstige Aufwendungen	55.344,94-	43.800-	65.900-	65.900-	65.900-	65.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	632,32-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44311000 Bücher und Zeitschriften	7.808,69-	6.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		44312000 Postgebühren	2.800,42-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44313000 Fernmeldegebühren	4.809,89-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	3.382,94-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.938,62-	4.300-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44520100 Erstattung Baubetriebshof	17.008,96-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	13.963,10-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	=	Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.201.367,04-	2.753.781-	2.738.818-	2.829.620-	2.869.090-	2.879.709-
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	95.189,72	28.761	28.760	28.760	28.760	28.760
		nachrichtlich						

Liquiditätsplan

EBT Wasserwerk Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

TH01
5330

Wasserversorgung Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.255.705,11	2.588.148	2.599.303	0	2.690.106	2.729.575	2.740.194
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.913,13	11.644	10.025	0	10.025	10.025	10.025
8	+	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	104.082,96	150.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.385.701,20	2.749.792	2.734.328	0	2.825.131	2.864.600	2.875.219
10	-	Personalauszahlungen	367.850,47-	325.959-	335.556-	0	343.945-	354.263-	364.891-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	705.207,51-	747.000-	753.600-	0	754.100-	754.100-	754.100-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	163.625,35-	190.000-	173.000-	0	179.000-	181.000-	190.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	942.182,66-	1.005.900-	953.800-	0	1.008.876-	1.029.353-	1.015.240-
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	39.388,21-	43.800-	65.900-	0	65.900-	65.900-	65.900-
16	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.218.254,20 -	2.312.659-	2.281.856-	0	2.351.821-	2.384.616-	2.390.131-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans	167.447,00	437.133	452.472	0	473.309	479.984	485.088
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.505,38	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	96,60	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.601,98	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	804.686,35-	950.000-	1.510.000-	0	400.000-	475.000-	950.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.754,87	0	0	0	45.000-	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.396,90-	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	804.328,38-	950.000-	1.510.000-	0	445.000-	475.000-	950.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	790.726,40-	930.000-	1.490.000-	0	425.000-	455.000-	930.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	623.279,40-	492.867-	1.037.528-	0	48.309	24.984	444.912-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	580.000	1.490.000	0	425.000	455.000	930.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.629.973,36 -	355.000-	355.000-	0	377.000-	394.000-	442.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.629.973,36 -	225.000	1.135.000	0	48.000	61.000	488.000

EBT WasserwerkLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2026

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Fi- nanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsar- ten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
36	=	Veranschlagte Änderung des Fi- nanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	2.253.252,76 -	267.867-	97.472	0	96.309	85.984	43.088
		nachrichtlich							

Investitionsplan

TH01 Wasserversorgung
5330 Wasserversorgung

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	1	2	Mittel- übertragungen aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030 ff.
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			3	4	5	6	7	8	9	10	11		
7533000001600: Beiträge und ähnliche Entgelte													
+	Einzahlungen aus Investitions- beiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätig- keit	0	0	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

75330001000001: Ladeinfrastruktur Wasserwerk													
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnah- men	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermö- gen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätig- keit	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangab en 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	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300100002: Neubau zusätzl. Behälter Stöckach												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.575.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	25.000-	40.000-	5.500.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.575.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	25.000-	40.000-	5.500.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.575.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	25.000-	40.000-	5.500.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.575.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	25.000-	40.000-	5.500.000-
753300100003: Hauptleitung Turmzone südlich Bosch												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	15.000-	150.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	15.000-	150.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	175.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	15.000-	150.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	175.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	15.000-	150.000-	0
753300100004: Laichlestraße												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000-

If d. 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	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300100005: Amthaus- bis Vesoulerstraße												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.000-	0	0	0,00	0	115.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000-	0	0	0,00	0	115.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	115.000-	0	0	0,00	0	115.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	115.000-	0	0	0,00	0	115.000-	0	0	0	0	0
753300100006: Feuerbacher Straße												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	170.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	170.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	170.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	170.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	170.000-

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangab en 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	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300100007: Mühlsstraße - Lammstraße												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	130.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	130.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	130.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	130.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	130.000-
753300100008: Schacherneuerungen im Rohrnetz												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	577.091-	77.091-	48.504-	77.091,03-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	577.091-	77.091-	48.504-	77.091,03-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	577.091-	77.091-	48.504-	77.091,03-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	577.091-	77.091-	48.504-	77.091,03-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangab en 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	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300301000: Behältersanierung Schillerhöhe												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	266.846-	266.846-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	638.690-	408.690-	5.000-	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	200.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	905.536-	675.536-	5.000-	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	200.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	905.536-	675.536-	5.000-	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	200.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	905.536-	675.536-	5.000-	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	200.000-

753300302000: Behältersanierung Panoramastraße												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	202.000-	0	0	0,00	12.000-	0	0	30.000-	0	0	160.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202.000-	0	0	0,00	12.000-	0	0	30.000-	0	0	160.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	202.000-	0	0	0,00	12.000-	0	0	30.000-	0	0	160.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	202.000-	0	0	0,00	12.000-	0	0	30.000-	0	0	160.000-

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangab en 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	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300303000: Behältersanierung Bopser / Lerchenweg												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.121-	35.121-	0	13.856,24-	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	186.415-	166.415-	7.196-	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	221.536-	201.536-	7.196-	13.856,24-	0	20.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	221.536-	201.536-	7.196-	13.856,24-	0	20.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	221.536-	201.536-	7.196-	13.856,24-	0	20.000-	0	0	0	0	0
753300304000: Behältersanierung Stöckach												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.123-	3.123-	15.000-	3.123,41-	10.000-	15.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.123-	3.123-	15.000-	3.123,41-	10.000-	15.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	28.123-	3.123-	15.000-	3.123,41-	10.000-	15.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	28.123-	3.123-	15.000-	3.123,41-	10.000-	15.000-	0	0	0	0	0

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangab en 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	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300311000: BWV-Zuleitung Schillerhöhe - Solitudestr												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	940.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000-	900.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	940.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000-	900.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	940.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000-	900.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	940.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000-	900.000-

753300701000: Wasserzähler												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	9.398,02-	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000-	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	9.398,02-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	9.398,02-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.000-	9.398,02-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangab en 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	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300703000: Hausanschlüsse Neubau												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	72,95-	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	72,95-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	72,95-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	72,95-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

753300706000: Strukturgutachten												
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.900	12.900	0	12.900,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.900	12.900	0	12.900,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.499-	28.499-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.499-	28.499-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.599-	15.599-	0	12.900,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	28.499-	28.499-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangab en 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	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300813000: Bebauungsplan Aischbach												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.873-	4.873-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.873-	4.873-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.873-	4.873-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.873-	4.873-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
753300813001: Brunnen Hausen (Nähe Aischbach)												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	159.132-	104.132-	4.241-	103.310,84-	0	55.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.132-	104.132-	4.241-	103.310,84-	0	55.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	159.132-	104.132-	4.241-	103.310,84-	0	55.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	159.132-	104.132-	4.241-	103.310,84-	0	55.000-	0	0	0	0	0
753300813002: Notwasservers. Brunnen Hausen - Blumenst												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	180.000-	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	180.000-	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	205.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	180.000-	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	205.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	180.000-	0	0	0

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangab en 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	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300815000: Akazienweg												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	377.723-	7.723-	34.507-	5.600,84-	10.000-	360.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	377.723-	7.723-	34.507-	5.600,84-	10.000-	360.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	377.723-	7.723-	34.507-	5.600,84-	10.000-	360.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	377.723-	7.723-	34.507-	5.600,84-	10.000-	360.000-	0	0	0	0	0

753300845000: Beim unteren Tor												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.462-	5.462-	0	5.461,84-	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.019-	117.019-	51.119-	109.959,29-	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.481-	122.481-	51.119-	115.421,13-	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	122.481-	122.481-	51.119-	115.421,13-	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	122.481-	122.481-	51.119-	115.421,13-	0	0	0	0	0	0	0

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangab en 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	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300846000: Bachstraße (östlicher Teil)												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	988-	988-	0	988,44-	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.101-	42.101-	269.766-	20.119,67-	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.090-	43.090-	269.766-	21.108,11-	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	43.090-	43.090-	269.766-	21.108,11-	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	43.090-	43.090-	269.766-	21.108,11-	0	0	0	0	0	0	0

753300901000: Bewegliches Anlagevermögen												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.396,90-	0	0	0	45.000-	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.396,90-	0	0	0	45.000-	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.396,90-	0	0	0	45.000-	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.396,90-	0	0	0	45.000-	0	0	0

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangab en 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	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300904000: Anlage für Fernüberwachung												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	0	0	0	0	0	0
753300921000: Bruderhausallee												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	834-	834-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.007-	12.007-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.841-	12.841-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.841-	12.841-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	12.841-	12.841-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangab en 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	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300945000: Christophstr. zw. Ditz.- und Schillerstr												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.477-	36.477-	0	18.026,92-	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	269.560-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.477-	36.477-	269.560-	18.026,92-	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	36.477-	36.477-	269.560-	18.026,92-	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	36.477-	36.477-	269.560-	18.026,92-	0	0	0	0	0	0	0
753300960000: Ditzinger Straße (Hofwiesen/Hauptstraße)												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.018-	3.018-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.462-	28.462-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.480-	31.480-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	31.480-	31.480-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	31.480-	31.480-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangab en 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	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300962000: Kreisverkehr Ditzinger Straße (Träuble)												
	+ Einzahlungen aus Investitions- beiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	605	605	0	605,38	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	605	605	0	605,38	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	334.211-	334.211-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnah- men	162.998-	162.998-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	497.209-	497.209-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätig- keit	496.604-	496.604-	0	605,38	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	497.209-	497.209-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

753300963000: Ditzinger Straße (Hofwiesen/Hauptstr.)												
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnah- men	1.650-	1.650-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.650-	1.650-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätig- keit	1.650-	1.650-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.650-	1.650-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangab en 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	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300965000: Drosselweg												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	20.000-	285.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	20.000-	285.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	320.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	20.000-	285.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	320.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	20.000-	285.000-	0	0
753300985000: Eitinger Straße												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.793-	14.793-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.793-	14.793-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.793-	14.793-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	14.793-	14.793-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangab en 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	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753301000000: Erlenweg												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	56-	56-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56-	56-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	56-	56-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	56-	56-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

753301030000: Fichtenweg												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.698-	32.698-	0	32.698,26-	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.843-	57.843-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.541-	90.541-	0	32.698,26-	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	90.541-	90.541-	0	32.698,26-	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	90.541-	90.541-	0	32.698,26-	0	0	0	0	0	0	0

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangab en 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	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753301045000: Friedhofsweg												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.868-	36.868-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.868-	36.868-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	36.868-	36.868-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	36.868-	36.868-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
753301050000: Fritz-von-Graevenitz-Straße												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	132.663-	132.663-	0	4.094,11-	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	976.999-	74.999-	6.267-	0,00	25.000-	52.000-	0	0	0	25.000-	800.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.109.662-	207.662-	6.267-	4.094,11-	25.000-	52.000-	0	0	0	25.000-	800.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.109.662-	207.662-	6.267-	4.094,11-	25.000-	52.000-	0	0	0	25.000-	800.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.109.662-	207.662-	6.267-	4.094,11-	25.000-	52.000-	0	0	0	25.000-	800.000-

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangab en 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	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753301085000: Goethestraße												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.822-	10.822-	0	10.821,54-	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	385.567-	385.567-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	396.388-	396.388-	0	10.821,54-	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	396.388-	396.388-	0	10.821,54-	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	396.388-	396.388-	0	10.821,54-	0	0	0	0	0	0	0

753301090000: Grenzweg												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	140.516-	140.516-	0	39.956,57-	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	182.293-	182.293-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	322.809-	322.809-	0	39.956,57-	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	322.809-	322.809-	0	39.956,57-	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	322.809-	322.809-	0	39.956,57-	0	0	0	0	0	0	0

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangab en 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	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753301140000: Herdweg												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	70-	70-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70-	70-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	70-	70-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	70-	70-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
753301140700: Herdweg												
+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	487	487	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	487	487	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	487	487	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangab en 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	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753301247000: Jakob-Bleyer-Straße (Breitwiesenareal)												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	181-	181-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	181-	181-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	181-	181-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	181-	181-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
753301265000: Karlsbader Straße												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.373-	68.373-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.373-	68.373-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	68.373-	68.373-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	68.373-	68.373-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
753301321000: Leonberger Straße / Ringstraße												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000-	0	0	0,00	140.000-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	140.000-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	140.000-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	140.000-	0	0	0,00	140.000-	0	0	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangab en 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	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753301321001: Ringstraße (Leonberger bis Hans-Keil-Str												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000-
753301340000: Ludwigstraße mit Boelckestraße												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	365.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000-	340.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	365.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000-	340.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	365.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000-	340.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	365.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000-	340.000-

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangab en 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	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753301356000: Maximilian-Kolbe-Platz												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.189-	2.189-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.189-	2.189-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.189-	2.189-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.189-	2.189-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
753301370000: Meterstraße												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.272-	12.272-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.272-	12.272-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.272-	12.272-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	12.272-	12.272-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
753301375000: Missenharterweg												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	704.848-	704.848-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	704.848-	704.848-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	704.848-	704.848-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	704.848-	704.848-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangab en 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	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753301390000: Nanetteweg												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.104-	38.104-	20.600-	31.806,23-	225.000-	7.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.104-	38.104-	20.600-	31.806,23-	225.000-	7.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	270.104-	38.104-	20.600-	31.806,23-	225.000-	7.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	270.104-	38.104-	20.600-	31.806,23-	225.000-	7.000-	0	0	0	0	0
753301430000: Richthofenstraße												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	585.209-	5.209-	0	0,00	0	0	0	20.000-	20.000-	540.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	585.209-	5.209-	0	0,00	0	0	0	20.000-	20.000-	540.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	585.209-	5.209-	0	0,00	0	0	0	20.000-	20.000-	540.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	585.209-	5.209-	0	0,00	0	0	0	20.000-	20.000-	540.000-	0

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangab en 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	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753301478000: Schillerhöhe, KSG Gelände Solitudestr.												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	137-	137-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137-	137-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	137-	137-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	137-	137-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
753301500000: Schulstraße (zw. Kirch- und Querstraße)												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.000-	0	25.000-	0,00	85.000-	30.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000-	0	25.000-	0,00	85.000-	30.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	115.000-	0	25.000-	0,00	85.000-	30.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	115.000-	0	25.000-	0,00	85.000-	30.000-	0	0	0	0	0
753301525000: Studentenallee												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.536-	18.536-	8.467-	14.636,80-	82.000-	31.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.536-	18.536-	8.467-	14.636,80-	82.000-	31.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	131.536-	18.536-	8.467-	14.636,80-	82.000-	31.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	131.536-	18.536-	8.467-	14.636,80-	82.000-	31.000-	0	0	0	0	0

If d. 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	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753301550000: Ulmenweg (Noteinspeisung)												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	135.680-	135.680-	0	135.679,50-	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	442.562-	442.562-	15.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	578.242-	578.242-	15.000-	135.679,50-	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	578.242-	578.242-	15.000-	135.679,50-	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	578.242-	578.242-	15.000-	135.679,50-	0	0	0	0	0	0	0

753301580000: Wettegraben (östlicher Teil)												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	122-	122-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.661-	34.661-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.783-	34.783-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	34.783-	34.783-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	34.783-	34.783-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangab en 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	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753301585000: Wilhelm-Nagel-Straße												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	105.723-	105.723-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.723-	105.723-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	105.723-	105.723-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	105.723-	105.723-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
753301590000: Wolfschlucht												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000-	0	0	0,00	20.000-	170.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000-	0	0	0,00	20.000-	170.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	190.000-	0	0	0,00	20.000-	170.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	190.000-	0	0	0,00	20.000-	170.000-	0	0	0	0	0

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangab en 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	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753301595000: Zedernweg, Wasserleitung												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	472.727-	7.727-	30.808-	5.677,45-	15.000-	450.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	472.727-	7.727-	30.808-	5.677,45-	15.000-	450.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	472.727-	7.727-	30.808-	5.677,45-	15.000-	450.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	472.727-	7.727-	30.808-	5.677,45-	15.000-	450.000-	0	0	0	0	0
753301596000: Obertorstraße												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000-
753301597000: Kameratüberwachung Wasserbehälter												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.896-	896-	0	0,00	25.000-	20.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.896-	896-	0	0,00	25.000-	20.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	45.896-	896-	0	0,00	25.000-	20.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	45.896-	896-	0	0,00	25.000-	20.000-	0	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangab en 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	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753301598000: Photovoltaikanlage HB Schillerhöhe												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.357-	26.357-	307.213-	3.776,70-	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.357-	26.357-	307.213-	3.776,70-	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	26.357-	26.357-	307.213-	3.776,70-	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	26.357-	26.357-	307.213-	3.776,70-	0	0	0	0	0	0	0
753301599000: Leerrohr HB Stöckach -Solitudestr.												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	18.786-	17.676,03-	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	18.786-	17.676,03-	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	18.786-	17.676,03-	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	18.786-	17.676,03-	0	0	0	0	0	0	0

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangab en 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	Planung 2030 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753301600000: Wasserleitung Gelände Robert-Bosch-GmbH												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.048-	154.048-	29.631-	154.048,24-	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.048-	154.048-	29.631-	154.048,24-	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	154.048-	154.048-	29.631-	154.048,24-	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	154.048-	154.048-	29.631-	154.048,24-	0	0	0	0	0	0	0
753301601000: HB Schillerhöhe Neubau Trafo												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0	0
753301602000: SSB Gleisquerung Jakob-Bleyer-Straße												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0

Stadt Gerlingen
Kreis Ludwigsburg

Stellenübersicht der Beschäftigten des Eigenbetriebes Städtisches Wasserwerk Gerlingen 2026

Bezeichnung der Stellen	Besoldungs- / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Ist-Besetzung am 30.06.2025
Leitung:				
Nachrichtlich: Erste/r Betriebsleiter/in	B 2	(0,03)	(0,03)	(0,03)
Nachrichtlich: Kaufm. Betriebsleiter/in	A 14	(0,04)	(0,04)	(0,04)
Nachrichtlich: Stv. Kaufm. Betriebsleiter/in	A 12	(0,15)	(0,15)	(0,15)
Techn. Betriebsleiter/in	E 12	0,20	0,20	0,20
Stv. Techn. Betriebsleiter/in	EG 9a	0,20	0,20	0,20
		0,40	0,40	0,40
Verwaltung:				
Beschäftigte/r Tiefbauabteilung (Technische Sachbearbeitung)	EG 11	0,50	0,50	0,50
Beschäftigte/r Stadtkämmerei (Verbrauchsabrechnung)	EG 7	0,75	0,75	0,75
Beschäftigte/r Tiefbauabteilung	EG 6	0,30	0,30	0,30
		1,55	1,55	1,55
Fachkräfte:				
Wassermeister	EG 8	0,00	1,00	0,50
Wassermeister	EG 9a	0,80	0,80	0,80
Ver- und Entsorger (Wasserwerker)	EG 7	0,50	0,50	0,50
Ver- und Entsorger (Wasserwerker)	EG 5	0,50	0,50	0,50
Elektriker/in	EG 6	0,20	0,20	0,00
		2,00	3,00	2,30
Auszubildende/r:				
Umwelttechnologe für Wasserversorgung in Ausbildung	AZUBI	1,00	1,00	0,00
GESAMT:		4,95	5,95	4,25
incl. nachrichtl. Stellenanteile		(5,17)	(6,17)	(4,47)

Anlage 1 zum Wirtschaftsplan 2026

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR	Wirtschaftsjahr 2029 EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1	2	3	4	5
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					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	-1.462.837				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-1.462.837				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre (§ 2 Absatz 4 EigBVO-Doppik)					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	2.315.000,00				
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)	-852.163	97.472	96.309	85.984	43.088
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	0	97.472	193.781	279.765	322.853
10	- davon für bestimmte Zwecke gebunden	-	-	-	-	-
11	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	0	97.472	193.781	279.765	322.853

* Die Liquiditätsplanung berücksichtigt bereits den voraussichtlichen Liquiditätsstand zum 31.12.2025.

Anlage 2
zum Wirtschaftsplan 2026

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen (§ 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres
	EUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00	0,00
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00	0,00
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00	0,00
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00	0,00
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	0,00
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00	0,00
2. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0,00	0,00
2.1 Finanzausgleichsrückstellungen	0,00	0,00
Rückstellungen gesamt	0,00	0,00

* In früheren Jahren wurden Rückstellungen gebildet für die im Folgejahr zu erledigenden Abschlussarbeiten und die Resturlaubstage der Mitarbeiter des Eigenbetriebs. Zur Harmonisierung der Vorgehensweise bei der Bildung von Rückstellungen mit dem städtischen Haushalt wird auf die Bildung solcher Wahlrückstellungen seit dem Wirtschaftsjahr 2018 verzichtet.

Anlage 3
zum Wirtschaftsplan 2026

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
(§ 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres
	EUR	
1. Ergebnismrücklagen	815.529,47	844.289,47
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	762.884,16	791.644,16
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	52.645,31	52.645,31
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	815.529,47	844.289,47

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres
	TEUR	
1 Anleihen		
2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
<i>2.1 Bund</i>		
<i>2.2 Land</i>		
<i>2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	1.000	1.000
<i>davon Kernhaushalt</i>		
<i>2.4 Zweckverbände und dergleichen</i>		
<i>2.5 Kreditinstitute</i>	3.079	2.839
<i>2.6 sonstige Bereiche</i>		
1.3 Kassenkredite		
4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Voraussichtliche Gesamtschulden	4.079	3.839

Pflegeverbund Strohgäu-Glems

gemeinnützige GmbH

Gründung/ Betriebsübergang	Der Eigenbetrieb „Sozialstation der Stadt Gerlingen“ ging zum 01.01.2011 in die Pflegeverbund Strohgäu-Glems gemeinnützige GmbH über.
Organisationsform	Interkommunale gemeinnützige GmbH
Sitz / Betriebsstandorte	Sitz der Gesellschaft ist Leonberg mit Betriebsstandort in Gerlingen
Gesellschafter / Beteiligungsverhältnis	- Stadt Leonberg (60 %) - Stadt Gerlingen (30 %) - Altenhilfezentrum Gerlingen gGmbH (10 %)
Organe	Gesellschafterversammlung Oberbürgermeister Tobias Degode (Stadt Leonberg) Bürgermeister Dirk Oestinger (Stadt Gerlingen) Frau Julia Hoeter (Altenhilfezentrum Gerlingen gGmbH) Aufsichtsrat Herr Tobias Degode (Stadt Leonberg /Vorsitzender) Herr Dirk Oestinger (Stadt Gerlingen /stv. Vorsitzender) Herr Oliver Zander (Stadt Leonberg) Herr Dr. Georg Pfeiffer (Stadt Leonberg) Frau Sibylle De Mott (Stadt Leonberg) Frau Elviera Schüller-Tietze (Stadt Leonberg) Herr Dr. Martin Weeber (Stadt Gerlingen) Frau Monja Sales Prado (Stadt Gerlingen) Geschäftsführer Herr Reinhard Ernst
Gegenstand und Zweck der Gesellschaft	- Förderung der Alten- und Jugendhilfe und die Unterstützung hilfsbedürftiger Personen - Altenhilfe umfasst insbesondere die ambulante Alten- und Krankenpflege sowie unterstützende Angebote - Jugendhilfe umfasst insbesondere die Familienpflege und das Haushaltsorganisationstraining
Stammkapital	50.000 €
Beteiligungsbericht	Die Stadt Gerlingen erstellt ab dem Jahr 2012 in regelmäßigen Abständen einen Beteiligungsbericht nach den Vorgaben von § 105 Abs. 2 Gemeindeordnung und legt diesen nach ortsüblicher Bekanntgabe öffentlich aus.

Energieversorgung Strohgäu GmbH & Co. KG



Gründung	Die Gründung erfolgte mit Notarvertrag vom 08.04.2015 mit wirtschaftlicher Rückwirkung zum 01.01.2015.
Organisationsform	GmbH & Co. KG
Sitz / Betriebsstandorte	Sitz der Gesellschaft ist Gerlingen mit Betriebsstandort in Korntal-Münchingen
Gesellschafter / Beteiligungsverhältnis	- Stadt Gerlingen (37,45 %) - Stadt Korntal-Münchingen (37,45 %) - Netze BW GmbH (25,1 %) - Energieversorgung Strohgäu Verwaltungs GmbH (0,0 %)
Organe	Gesellschafterversammlung Bürgermeister Dirk Oestringer (Stadt Gerlingen) Bürgermeister Alexander Noak (Stadt Korntal-Münchingen) Kaufmännischer Leiter Philipp Katz (Netze BW GmbH) Aufsichtsrat Herr Alexander Noak (Stadt Korntal-Münchingen/ Vorsitzender) Herr Jürgen Frey (Energie Baden-Württemberg AG) Herr Martin Maisch (Stadt Gerlingen) Herr Oliver Nauth (Stadt Korntal-Münchingen) Frau Marianne Neuffer (Stadt Korntal-Münchingen) Herr Dirk Oestringer (Stadt Gerlingen) Herr Tobias Sterr (Netze BW GmbH) Herr Dr. Jürgen Wöhler (Stadt Gerlingen) Geschäftsführer Herr Matthias Britsch Herr Hans-Peter Winkler Herr Stefan Wolf
Gegenstand und Zweck der Gesellschaft	Errichtung, Übernahme, Betrieb, Instandhaltung, Ausbau und Verpachtung von Infrastrukturnetzen und -anlagen für Strom und Gas
Kommanditkapital	400.000 €
Geschäftsverlauf	Seit dem Gründungsjahr 2015 konnte in jedem Jahr Jahresüberschuss erwirtschaftet werden, im Jahr 2023 in Höhe von 267.193,91 € und im Jahr 2024 in Höhe von 321.465,57 €. Die Überschüsse wurden nach den Beschlussfassungen durch die Gesellschafterversammlung bislang immer vollständig an die Gesellschafter ausgeschüttet. Es wird seitens der Geschäftsführung davon ausgegangen, dass auch in den kommenden Jahren nennenswerte Jahresüberschüsse an die Gesellschafter ausgeschüttet werden können, auch wenn der Ausschüttungsbetrag auf Grund der Niedrigzinsphase und der Anreizregulierung etwas sinken wird.

Energieversorgung Strohgäu Verwaltungs GmbH



Gründung	Die Gründung bzw. die Umfirmierung erfolgte mit Notarvertrag vom 08.04.2015
Organisationsform	GmbH
Sitz / Betriebsstandorte	Sitz der Gesellschaft ist Gerlingen
Gesellschafter / Beteiligungsverhältnis	- Stadt Gerlingen (37,45 %) - Stadt Korntal-Münchingen (37,45 %) - Netze BW GmbH (25,1 %)
Organe	Gesellschafterversammlung Bürgermeister Dirk Oestinger (Stadt Gerlingen) Bürgermeister Alexander Noak (Stadt Korntal-Münchingen) Kaufmännischer Leiter Philipp Katz (Netze BW GmbH) Geschäftsführer Herr Matthias Britsch Herr Hans-Peter Winkler Herr Stefan Wolf
Gegenstand und Zweck der Gesellschaft	Verwaltung eigenen Vermögens, Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an Kommanditgesellschaften, an denen die Städte Gerlingen und / oder Korntal-Münchingen beteiligt sind, insbesondere an der Energieversorgung Strohgäu GmbH & Co. KG sowie die Führung von deren Geschäften
Stammkapital	25.000 €
Geschäftsverlauf	Im Jahr 2015 wurde - bedingt durch die Gründung der Energieversorgung Strohgäu GmbH & Co. KG und die in diesem Zusammenhang auch von der Energieversorgung Strohgäu Verwaltungs GmbH zu tragenden Kostenanteile - ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 249,29 € erwirtschaftet. Bereits seit dem Jahr 2016 wird hingegen auf Grund der gesellschaftsvertraglichen Regelungen, u.a. die vereinbarte Vergütung für die Haftungsübernahme, ein gleichbleibend geringer jährlicher Jahresüberschuss in Höhe von ca. 1.000 € erzielt.

Gerlinger Bürgerstiftung

Organisationsform	• Kommunale rechtsfähige Stiftung bürgerlichen Rechts
Organe	• Stiftungsvorstand: Vorsitzender: Erster Beigeordneter Leiter der Stadtkämmerei Leiter des Amtes für Jugend, Familie und Senioren • Stiftungsrat: Vorsitzender: Bürgermeister Finanz-, Verwaltungs- und Sozialausschuss • Stifterforum: besteht aus Stiftern mit Zustiftungen ab 10.000 €
Bewirtschaftung durch	• Amt für Jugend, Familie und Senioren • Stadtkämmerei
Verwendungszweck	• Jugend-, Armen- und Altenhilfe • Unterstützung der familiären Gemeinschaft • Bildung, Erziehung und Ausbildung • Wissenschaft und Forschung • Mildtätigkeit • Sport • Kultur und Kunst • Denkmalpflege und Stadtgestaltung • Öffentliche Gesundheitsfürsorge • Völkerverständigung • Förderung des demokratischen Staatswesens
Entlastung durch	• Beschlussverfassung des Jahresabschlusses und Entlastung des Stiftungsvorstands erfolgt durch Stiftungsrat • Kenntnisnahme des Jahresabschlusses und des Tätigkeitsberichtes durch Stifterforum
Stiftungsvermögen	• 2.426.664,35 € (Eigenkapital Bilanz 2024)

Bürgerstiftung Gerlingen - Erfolgsplan 2026

Bezeichnung	RE	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in €					
Umsatzerlöse						
Eingänge Spenden	9.106,07	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Eingänge aus Veranstaltungen	3.628,79	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	12.734,86	15.000,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	15.000,00
Zinsen und sonstige Erträge						
Zinserträge	35.580,06	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Entnahme Überschuss Vorjahre		27.234,49	22.709,00	32.739,00	17.739,00	31.531,08
Grundstückserträge (PV-Anlagen)	2.344,18	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Mieterträge	54.960,00	48.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	92.884,24	108.234,49	115.709,00	125.739,00	110.739,00	124.531,08
SUMME DER ERTRÄGE	105.619,10	123.234,49	125.709,00	140.739,00	120.739,00	139.531,08
Abschreibungen						
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibung auf Anlagevermögen	20.839,00	20.839,00	20.839,00	20.839,00	20.839,00	20.839,00
	20.839,00	20.839,00	20.839,00	20.839,00	20.839,00	20.839,00
Aufwendungen für Stiftungszwecke						
Projektförderung gesamt:	33.022,72	23.995,49	38.970,00	34.000,00	34.000,00	32.792,08
Projektförderung Anträge 2026 im Einzelnen:						
Stadtkapelle Gerlingen e.V. - Probenwochenende Jugendkapelle			1.000,00			
JGR Gerlingen - Merchandise für neuen JGR			1.000,00			
Musikinitiative Gerlingen - Auftritt Fête de la musique Vesoul			1.000,00			
VHS Gerlingen - Sprachcafé			250,00			
Bürgertreff Gerlingen e.V. - Fortbildungsveranstaltungen			1.000,00			
Hospizdienst Gerlingen e.V. - 5-jähriges Jubiläum			320,00			
Ehrenamtlicher Besuchsdienst der Stadt Gerlingen - Frühjahrsfest			800,00			
Ökumenischer Freizeitclub - Projekt für Menschen mit Behinderung			1.000,00			
KSG Gerlingen e.V., Abt. Turnen - Zeltlager KSG Turner			1.000,00			
Jugendhaus B 15 - Anschaffung Fotobox			1.000,00			
Jugendhaus B 15 - Präventionstheater "Mensch Kalle"			1.600,00			
Jugendhaus B 15 - Int. Jugendbegegnung in Seaham			1.000,00			
Jugendhaus B 15 - Int. Jugendbegegnung in Gerlingen			1.500,00			
Ev. Kirchengemeinde Petrus und Lukas - Weihnachtsoratorium			1.000,00			
Kinderhaus Waldsiedlung - Gruppenkurs "Stark wie ein Löwe"			1.000,00			
Stadtjugendring - Jubiläumswochenende "80 Jahre Ehrenamt"			3.000,00			
KSG Gerlingen e.V. - Sportcamp 2026			1.000,00			
KSJ am RBG - Zirkuswochenende Los Ballos 2026			2.000,00			
Elternbeirat Kinderhaus Malvenweg - Selbstbehauptungstraining			700,00			
Freefood e.V. - Ausstattung Straßenfest u.a.			1.410,00			
Aussichtreich e.V. - Politisch-kulturelle Bildung			1.500,00			
FC Gerlingen e.V. - Fußballferiencamp für Kinder			1.000,00			
Stadtbücherei Gerlingen - Autorenlesung für Pestalozzi-Schule			700,00			
Stadtbücherei Gerlingen - Autorenlesung für Breitwiesenschule			700,00			
Kinderhaus Hasenberg - Präventionsseminar			970,00			
Städtisches Kammerorchester - Jahreskonzert 2026			520,00			
Weltladen Gerlingen e.V. - Schokoladenwerkstatt			1.000,00			
DRK Kleiderladen - Werbemaßnahmen für Einrichtung			1.000,00			
Besuch der Tataer Volksmusik-Kapelle zum Schwabenball 2026			1.000,00			
Festival der KulturRegion			5.000,00			
Jubiläumsveranstaltung 20 Jahre Bürgerstiftung			3.000,00			
Laufende Stiftungszwecke gesamt	31.023,99	58.500,00	46.000,00	66.000,00	46.000,00	66.000,00
Lfd. Stiftungszwecke 2025 im Einzelnen:						
Bundesschwabenball inkl Kulturtagung	2.792,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Menschen in Not	860,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Elternbriefe	2.452,38	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Flüchtlingsarbeit	1.548,61	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Sonstige Förderung	5.434,17	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Kinder- und Jugendförderung (u.a. Integrationshilfe)	7.896,83	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Sonderfond	170,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Begabtenförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Fachstelle für Wohnungssicherung	9.870,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Straßenfest	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Seahamreise Erwachsene	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Seaham Begegnung in Gerlingen Straßenfest	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Vesoul Schüleraustausch Bus	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Vesoul Große Kommission Bus	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Europatag	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Kindertheater	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Ehrenamtsgala	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Gerlinger Musiksommer	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Lange Einkaufs- und Kulturnacht	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Kosten Robert-Bosch-Konzert	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	64.046,71	82.495,49	84.970,00	100.000,00	80.000,00	98.792,08
Sonstige Aufwendungen der Stiftung						
Rechts- und Beratungskosten/Werbekosten	2.304,14	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Kosten Vermögensverwaltung	553,29	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
Hausverwaltung / Instandhaltung	8.087,01	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Steuern und Versicherungen	112,47	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	11.056,91	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
Außerordentliche Aufwendungen						
Aufwand Kapitalerhaltungsrücklage	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SUMME DER AUFWENDUNGEN	97.942,62	123.234,49	125.709,00	140.739,00	120.739,00	139.531,08
Gewinn / Verlust (-)	7.676,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bürgerstiftung Gerlingen

Vermögensplan 2026

Bezeichnung	RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Gesamt-einnahmen/-ausgaben	bisher bereit-gestellt	Finanzplanwerte		
						2027	2028	2029
	in €							
Finanzierungsmittel (Einnahmen)								
Zuführung zum Stiftungskapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen und Anlagenabgänge	20.839,00	20.839,00	655.839,00	0,00	0,00	20.839,00	20.839,00	270.839,00
Rückfluss aus gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	124.276,09	131.952,57	104.718,08	0,00	0,00	82.009,08	49.270,08	31.531,08
Finanzmittel insgesamt	147.115,09	154.791,57	762.557,08	0,00	0,00	104.848,08	72.109,08	304.370,08
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)								
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzneuanlagen	0,00	0,00	635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Rückzahlung von Stiftungskapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzbedarf insgesamt	0,00	0,00	635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00

**Anlage 16
zum Haushaltsplan 2026**

**Stadt Gerlingen
Kreis Ludwigsburg**

Stiftungen und Erbschaften

Johannes-Rebmann-Stiftung

Organisationsform	• Rechtsfähige Stiftung des privaten Rechts
Organe	• Stiftungsvorstand: Der Vorstand besteht aus drei Mitgliedern (einem Vorsitzenden und zwei Stellvertretern). Je ein Mitglied bestimmen die Stadt Gerlingen und die Evangelische Kirchengemeinde Petrus und Lukas Gerlingen. Das weitere Mitglied wird vom Stiftungsrat gewählt. • Stiftungsrat: Stadt Gerlingen: - Bürgermeister als Vorsitzender des Stiftungsrats - 5 Stadträte Evangelische Kirchengemeinde Petrus und Lukas Gerlingen: - Vorsitzender des Kirchengemeinderats - 5 Kirchengemeinderäte Weitere: - 2 Vertreter des Freundeskreises Johannes-Rebmann-Haus - 2 Vertreter des Vereins für Heimatpflege Gerlingen e.V. - 1 Vertreter der Familie Rebmann - Frau Uta Grob
Bewirtschaftung durch	• Stiftungsvorstand
Verwendungszweck	• Einrichtung einer Erinnerungsstätte für die weltweite Missionsarbeit, insbesondere der Missionare Rebmann, Zimmermann und Maisch • Einrichtung einer Begegnungsstätte • Erhaltung des Rebmannhauses • Aufrechterhaltung und Förderung der kulturellen Beziehungen zu den Ländern, in denen die Missionare gewirkt haben • Aufnahme von Beziehungen zu ähnlichen Einrichtungen und Organisationen • Pflege von nationalen und internationalen Begegnungen im Geiste der christlich-abendländischen Kultur zum Zwecke der Völkerverständigung
Entlastung durch	• Prüfung und Bestätigung der Jahresrechnung und des Berichts über die Erfüllung des Stiftungszweckes durch den Stiftungsrat
Stiftungsvermögen	• 448.399,10 € (Eigenkapital Bilanz 2024)

Herbert und Erika Maisch-Stiftung

Organisationsform	• Unselbstständige gemeinnützige Stiftung der Stadt Gerlingen
Organe	• Stiftungsvorstand: Erster Beigeordneter
Bewirtschaftung durch	• Stadtkasse (Geldanlagen)
Verwendungszweck	• Unterstützung der Pflegeverbund Strohgäu-Glems gGmbH im Rahmen der Alten- und Krankenpflege, der Familienpflege und der Nachbarschaftshilfe
Entlastung durch	• Jährliche Beschlussfassung des Gemeinderats Gerlingen über den Jahresabschluss der Pflegeverbund Strohgäu-Glems gGmbH
Stiftungsvermögen	• 160.000 €

Käthe-Simon-Stiftung

Organisationsform	• Unselbstständige Stiftung der Stadt Gerlingen (Testament)
Organe	• Keine eigenen Organe
Bewirtschaftung durch	• Amt für Jugend, Familie und Senioren • Stadtkasse (Geldanlagen)
Verwendungszweck	• Gemeinnützige und wohltätige Zwecke, wird verwendet für: - Seniorenarbeit - Behindertenarbeit - bürgerliches Engagement - persönliche Unterstützungsmaßnahmen
Entlastung durch	• Jahresrechnung der Stadt Gerlingen
Stiftungsvermögen	• 133.300 €