

Stadt Gerlingen



Haushaltsplan 2025

INHALTSVERZEICHNIS

Haushaltssatzung	5
Vorbericht	7
Haushaltsplan	68
Gesamthaushalt	
Gesamtergebnishaushalt	68
Gesamtfinanzhaushalt	70
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	73
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	76
Teilhaushalte	
Teilhaushalt I Teilergebnishaushalt	78
Produktbereich 11 Innere Verwaltung	79
Produktgruppe 11.24 Gebäudebewirtschaftung	97
Teilhaushalt II Teilergebnishaushalt	199
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	200
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben	212
Produktbereich 25 Museen, Archiv	229
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen	232
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	235
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege	238
Produktbereich 29 Förder. Kirchengem.den 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	306
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung	307
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	324
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofwesen	336
Produktbereich 56 Umweltschutz	346

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus	348
Teilhaushalt III Teilergebnishaushalt	353
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	354
Teilhaushalt I Teilfinanzhaushalt	357
Teilhaushalt II Teilfinanzhaushalt	359
Teilhaushalt III Teilfinanzhaushalt	361
Teilhaushalt I Investitionsprogramm	363
Teilhaushalt II Investitionsprogramm	388
Stellenplan	507
Anlagen	
1 Übersicht über die Liquiditätsentwicklung	516
2 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	517
3 Übersicht über den Stand der Rücklagen	518
4 Übersicht über die Rückstellungen	519
5 Übersicht über den Schuldenstand	520
6 Budgetregelungen der Stadt Gerlingen	522
7 Aufstellung über die Beitragsleistungen und Zuschüsse an Körperschaften, Vereine und Gesellschaften	531
8 Interne Leistungsverrechnung (Baubetriebshof, Gebäudemanagement, Steuerung)	536
9 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	539
10 Kalkulatorische Verzinsung	540
11 Wirtschaftsplan des Städtischen Wasserwerks Gerlingen	542
12 Pflegeverbund Strohgäu-Glems gemeinnützige GmbH	590
13 Energieversorgung Strohgäu GmbH & Co. KG	591
14 Energieversorgung Strohgäu Verwaltungs GmbH	592
15 Gerlinger Bürgerstiftung	593
16 Stiftungen und Erbschaften bei der Stadt Gerlingen	596

Stadt Gerlingen
Landkreis Ludwigsburg
Haushaltssatzung und Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr 2025

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 30.06.2024	19.083
g) Maßgebliche Einwohnerzahl	19.143

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

Haushaltssatzung der Stadt Gerlingen für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 28. Januar 2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	78.342.647
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	80.975.918
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-2.633.271
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-2.633.271

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	77.421.477
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	72.354.606
2.3 Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	5.066.871
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.361.250
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	12.408.634
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-10.047.384
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-4.980.513
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	373.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-373.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-5.353.513

§ 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 12.950.000 €.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 16.100.000 €.

§ 5 Steuersätze

Die Stadt Gerlingen erhebt die Grund- und die Gewerbesteuer. Die 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 28. Januar 2025

Dirk Oestringer

Bürgermeister

Stadt Gerlingen

Haushaltsvorbericht

2025





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 2023	16
2.2.2 Haushaltsjahr 2024	17
2.2.3 Haushaltsvolumina der Haushaltsjahre 2023 bis 2028	18
2.2.4 Haushaltsplan 2025 - Aufteilung Ordentliche Erträge und Aufwendungen	19
2.3 Ergebnishaushalt - Ordentliche Erträge	21
2.3.1 Grundsätze der Erzielung von Erträgen und Einzahlungen	21
2.3.2 Grundsteuer A und B	21
2.3.3 Gewerbesteuer	22
2.3.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	24
2.3.5 Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)	25
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	35
2.3.13 Konzessionsabgaben	37
2.4 Ergebnishaushalt - Ordentliche Aufwendungen	37
2.4.1 Personalaufwendungen	37
2.4.2 Verwaltungs- und Betriebsaufwand	38
2.4.3 Zinsausgaben	39
2.5 Allgemeine Umlagen	40
2.5.1 Verband Region Stuttgart	42
2.5.2 Entwicklung der Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage und Regionalumlage	43
2.5.3 Übersicht über die Steuerkraftsumme der Jahre 1987 bis 2025	45
2.6 Waldwirtschaft	46
2.6.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024	46
2.6.2 Ausblick auf das Haushaltsjahr 2025	47
2.6.3 Nutzungsplan 2025	48
2.6.4 Kulturplan 2025	48
2.7 Entwicklung Eigenkapital, Gesamtergebnis und Rücklagen	49
2.7.1 Entwicklung des Eigenkapitals	49
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	52
2.8 Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	53
2.8.1 Größere Investitionsprojekte des Jahres 2025	54
2.8.2 Verpflichtungsermächtigungen	56
2.9 Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen, Entwicklung der inneren Darlehen	57
2.10 Abweichungen zwischen dem Haushaltsplan 2025 und dem Finanzplan 2025	58
2.10.1 Ergebnishaushalt	58
2.10.2 Investitionen in der mittelfristigen Finanzplanung	63



Haushaltsvorbericht

2.11 Zahlungs- und Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf sowie Kassenlage ..	64
2.12 Schlussbemerkungen	65



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 in den Jahren 2025 ff.

Der Haushaltserlass zur Berechnung der Eckdaten des Haushaltsplans 2025, datiert auf den 4. November 2024, basiert auf der Oktober-Steuerschätzung 2024. Der Haushaltsplan 2025 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 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	70.200.898	78.342.647
Ordentliche Aufwendungen	73.843.510	80.975.918
Ordentliches Ergebnis	-3.642.612	-2.633.271
Außerordentliche Erträge	0	0
Sonderergebnis	0	0
Gesamtergebnis	-3.642.612	-2.633.271

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 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 Liquiditätsslage.



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 zunächst noch eingeschränkt sein wird.

Die Stadt Gerlingen bucht seit dem 01.01.2021 in SAP. Der erste Teil des Umstellungsprojektes ist somit umgesetzt. Mit der Verabschiedung des Haushaltsplans 2025 soll die aktive Verfügbarkeitskontrolle innerhalb des SAP Systems eingeführt werden. 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, § 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 2025 enthält neben den Planansätzen für die Jahre 2025 bis 2028 auch die Ansätze des Haushaltsplans 2024, sowie das Rechnungsergebnis des Jahres 2023 und ermöglicht somit einen direkten Vergleich der vorliegenden Haushaltsplanung mit den Planzahlen des Jahres 2024 und den Zahlen des vorläufigen Jahresabschlusses 2023.

2.2.1 Haushaltsjahr 2023

Der Jahresabschluss 2023 wird derzeit erstellt.

Ergebnisrechnung

Die wesentlichen Posten, die in der Ergebnisspalte 2023 noch nicht berücksichtigt sind, sind die Abschreibungen und die Auflösung der Investitionszuschüsse. Unter deren Berücksichtigung ergibt sich für das Jahr 2023 ein positives Gesamtergebnis von voraussichtlich rund 3 Mio. €.

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

Einnahmeseitig:

- Mehreinnahmen Gewerbesteuer +6,3 Mio. €

Ausgabeseitig:

- Weniger Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -0,5 Mio. €
 - Weniger Aufwendungen für Energie -0,5 Mio. €
 - Mehraufwand Transferaufwendungen +0,9 Mio. €
-



Haushaltsvorbericht

Die Gesamtergebnisrechnung schließt mit einem positiven Ergebnis von ca. 3,0 Mio. € ab. Nachdem die Haushaltsplanung noch von einem negativen ordentlichen Ergebnis von 3,5 Mio. € ausgegangen war, fällt das Gesamtergebnis um rund 6,5 Mio. € besser aus als erwartet.

Finanzrechnung

Der Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung – der ungefähr der früheren Zuführungsrate vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt entspricht – beträgt im Jahr 2023 beachtliche 5.674.317 €. Das Nettoinvestitionsvolumen beträgt 17,66 Mio. €.

Die bestehenden Darlehen wurden in Höhe von 272.372 € getilgt. Insgesamt ist die Liquidität somit um 12,2 Mio. € gegenüber dem Vorjahr gesunken.

2.2.2 Haushaltsjahr 2024

Der Haushaltsplan 2024 wurde am 13.12.2023 im Gemeinderat eingebracht, am 17.01.2024 im Finanz- und Verwaltungsausschuss vorberaten, am 31.01.2024 im Gemeinderat einstimmig beschlossen und schließlich am 04.03.2024 vom Landratsamt Ludwigsburg genehmigt. Der Haushaltsplan der Stadt Gerlingen für das Jahr 2024 ist geprägt von stark rückläufigen Steuereinnahmen, hohen Umlagebelastungen und geht trotz der bereits beschlossenen Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen im laufenden Haushalt von einem Defizit in Höhe von rund 3,64 Mio. € aus. Trotz der angespannten Finanzlage stellt die Stadt Gerlingen im Haushaltsplan mehr als 13,5 Mio. € Investitionsmittel, insbesondere in den Bereichen Hochbau, Stadtentwicklung und Infrastruktur zur Verfügung. Zudem kommen Ermächtigungsüberträge aus dem Vorjahr in Höhe von ca. 7 Mio. € für diese und weitere Bereiche dazu. Die Liquiditätsreserven der Stadt Gerlingen sollten im Laufe des Jahres 2024 weitgehend abschmelzen. Jedoch konnte das hohe Investitionsvolumen nicht komplett verbaut werden, sodass die Liquidität nicht im erwarteten Umfang abschmolz. Auch die Gewerbesteuererinnahmen haben sich positiver entwickelt als erwartet, dennoch weit vom Niveau von 2019 und den Jahren zuvor entfernt.

Zur aktuellen Entwicklung kann festgestellt werden, dass davon ausgegangen wird, dass die Planansätze auf der Ausgabeseite eingehalten werden können. Einnahmeseitig liegt das Gewerbesteuerersoll 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 2023 bis 2028

Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge	70.200.897,71	78.342.647,28	78.576.529,71	79.702.758,91	80.734.259,35
Ordentliche Aufwendungen	73.843.509,91	80.975.918,44	81.143.084,98	82.405.136,33	83.568.176,02
Ordentliches Ergebnis	-3.642.612,20	-2.633.271,16	-2.566.555,27	-2.702.377,42	-2.833.916,67

Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten

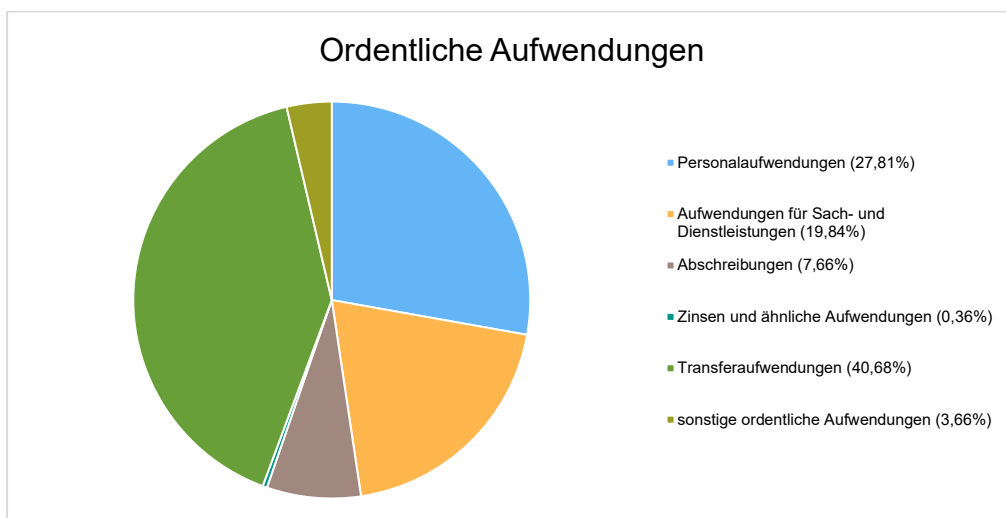
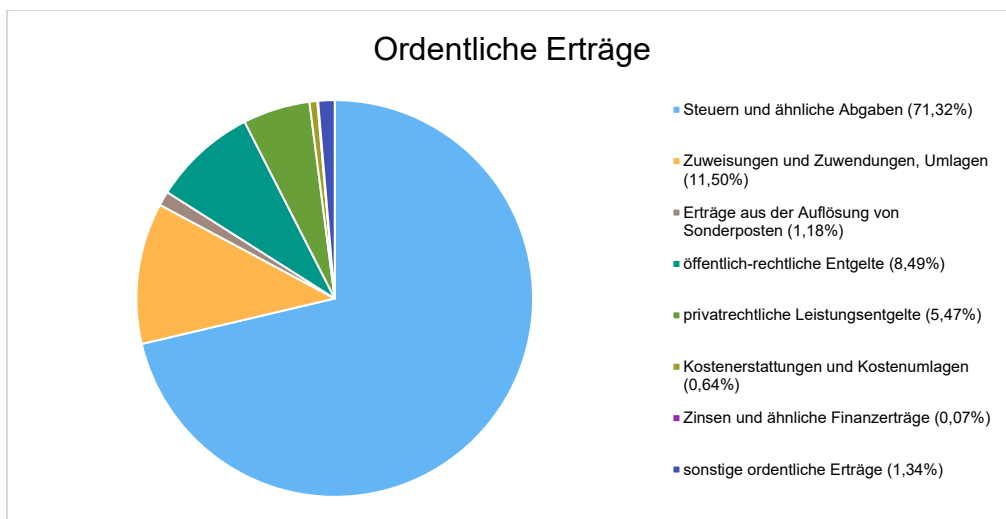
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.219.859,21	68.792.306	77.421.477	77.651.110	78.721.338	79.718.986
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.522.705,24	71.601.389	72.354.606	74.565.814	75.078.740	76.014.415
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.742.564,45	-2.809.083	5.066.871	3.085.296	3.642.598	3.704.571
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.856.924	12.408.634	17.983.121	16.420.791	11.115.452
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	3.157.400	2.361.250	10.713.277	9.559.055	6.113.277
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.699.524	10.047.384	-7.269.844	-6.861.736	-5.002.175
Finanzierungsmittelüberschuss	133.742.564,45	13.508.607	-4.980.513	-4.184.548	-3.219.138	-1.297.604
v1010 / Saldo aus Finanzierungstätigkeit	272.372,00	10.050.000	-373.000	-473.000	-717.000	-798.000
Änderung Finanzmittelbestand (ohne Liquiditätskredite)	134.014.936,45	-3.458.607	-5.353.513	-4.657.548	-3.936.138	-2.095.604



Haushaltsvorbericht

Bezeichnung	Jahresrechnung 2022 €	Jahresrechnung 2023 (vorläufig) €	Haushaltsplan 2024 €	Haushaltsplan 2025 €
Ergebnishaushalt Erträge	76.333.005		70.200.898	78.342.647
Ergebnishaushalt Aufwendungen	-74.443.753		-73.843.510	-80.975.918
Finanzhaushalt Einzahlungen	77.821.721	68.756.133	68.792.306	77.421.477
Finanzhaushalt Auszahlungen	-75.367.580	-63.081.816	-71.601.389	-72.354.606

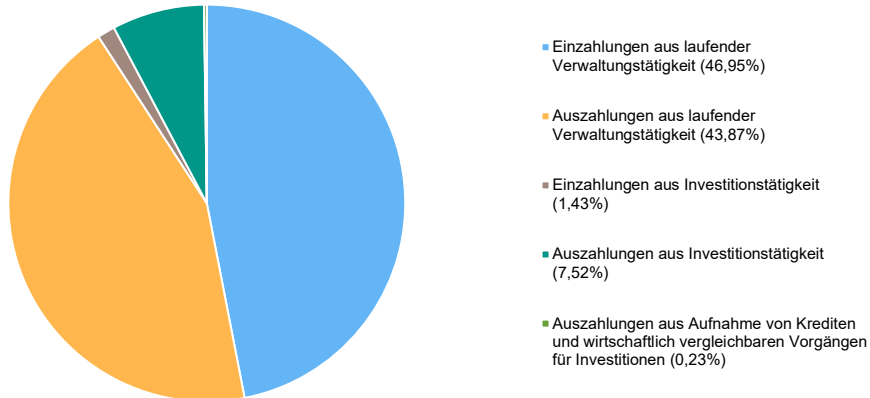
2.2.4 Haushaltsplan 2025 - Aufteilung Ordentliche Erträge und Aufwendungen



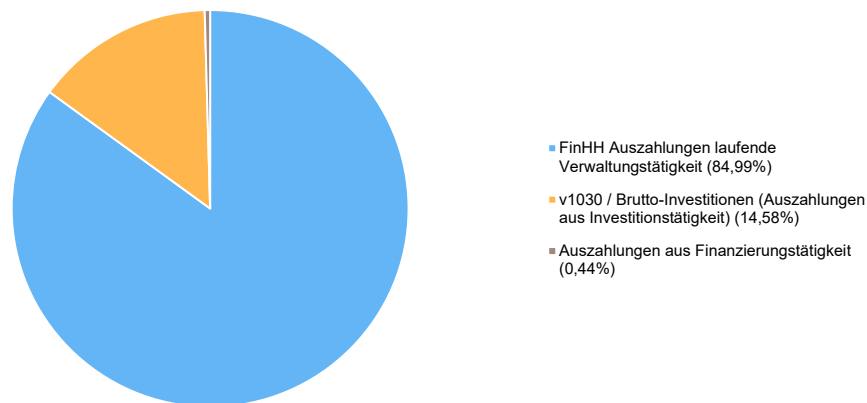


Haushaltsvorbericht

Einzahlungen



Auszahlungen



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 Zahlen werden 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.

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 zwischenzeitlich am 4. November 2020 ein Landesgrundsteuergesetz verabschiedet. Die Grundsteuer wird hiernach ab 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 teurer werden und unbebaute Grundstücke deutlich teurer. 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.



Haushaltsvorbericht

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. und für die	11.500 €
Grundsteuer B bei einem Hebesatz von 150 v.H.	3.760.000 €

2.3.3 Gewerbesteuer

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ertrag aus Steuern und ähnlichen Abga- ben inkl. Ausgleichs- leistungen	53.097.005,71	49.927.603	55.873.685	56.816.131	57.943.812	59.039.335
Gewerbesteuer	26.360.086,00	22.500.000	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 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.

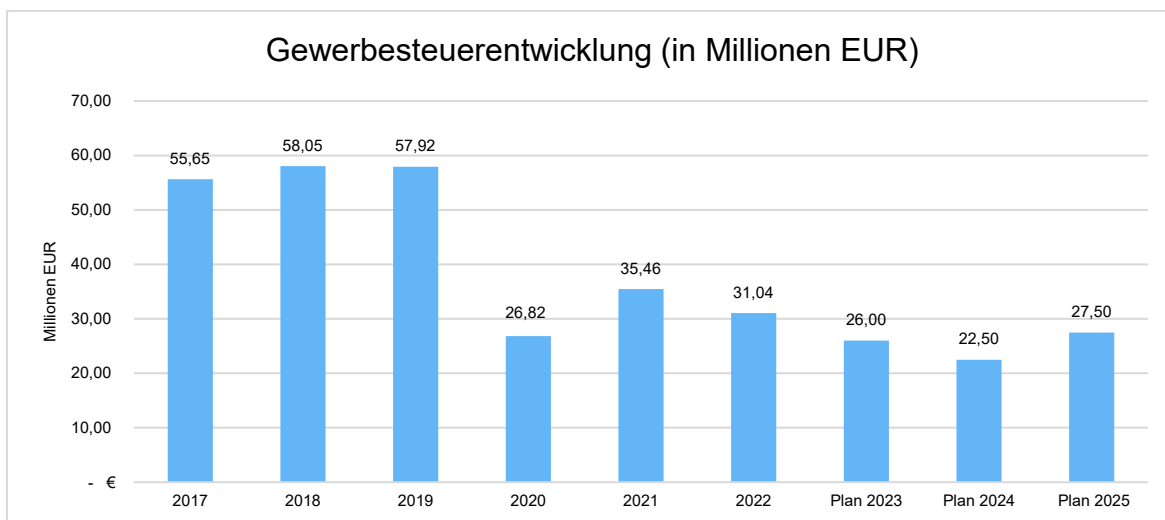
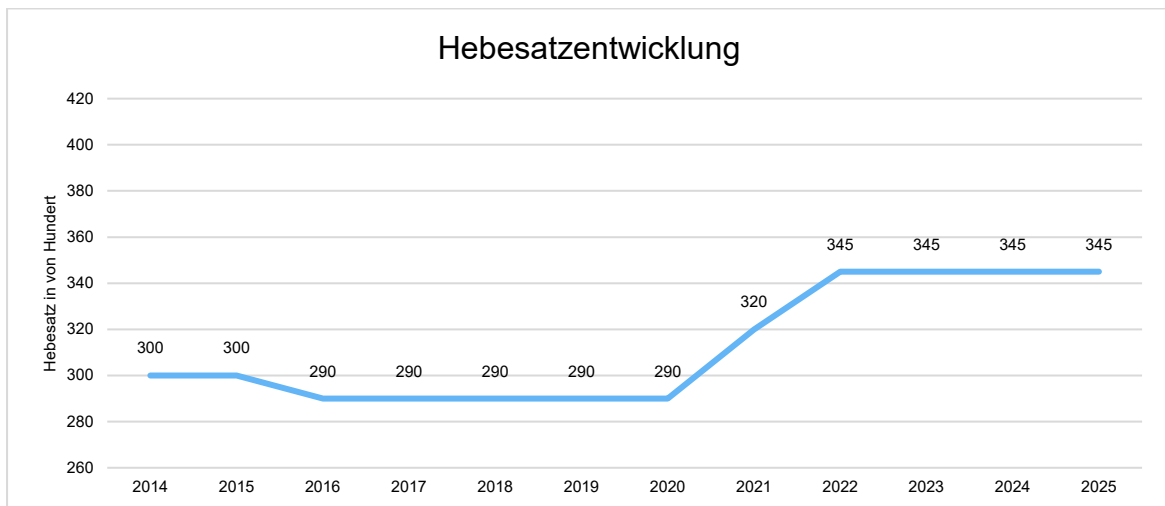
Der Gewerbesteuerhebesatz der Stadt Gerlingen wurde zum 01.01.2016 auf 290 v.H. abgesenkt. Auf Grund der gravierenden Einbrüche bei der Gewerbesteuer musste der gegenüber dem Jahr 2019 schon geringere Planansatz im Haushaltsplan 2020 in Höhe von nur noch 40,0 Mio. € mit dem Nachtragshaushaltsplan 2020 auf 27,5 Mio. € reduziert werden. Im Haushaltsjahr 2021 wurde mit weiter sinkenden



Haushaltsvorbericht

Gewerbesteuereinnahmen 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. Besonders hervorgehoben ist an dieser Stelle, dass die o.g. Mehreinnahmen in voller Höhe im städtischen Haushalt verbleiben und nicht anteilig über die Gewerbesteuer-, Kreis-, FAG- und Regionalumlage abgeführt werden müssen. Die Festsetzung der vorgenannten Umlagen orientiert sich ausschließlich an den Gewerbesteuermessbeträgen, d.h., sie korreliert nicht mit der tatsächlichen Veranlagung auf der Grundlage des städtischen Hebesatzes.





Haushaltsvorbericht

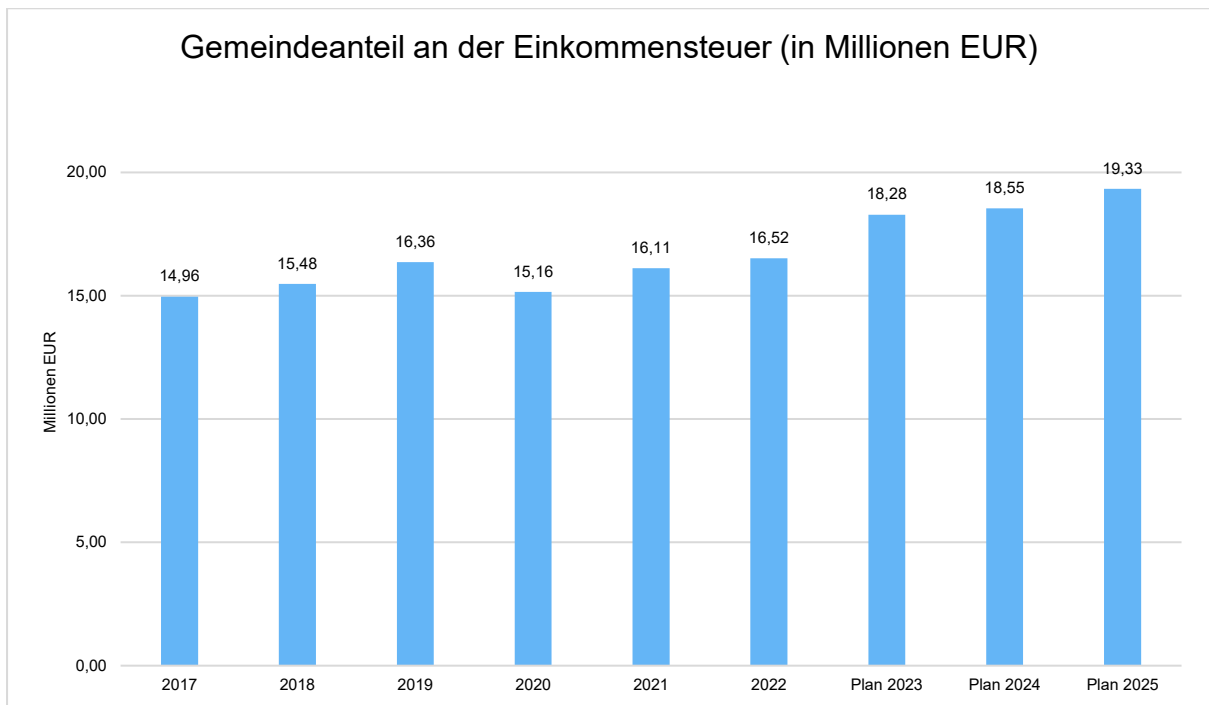
2.3.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gemeindeanteil Einkommensteuer	18.096.202,10	18.554.439	19.328.036	20.142.099	21.168.008	22.151.072

Der landesweite Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im Jahr 2025 wird auf der Grundlage der Oktobersteuerschätzung 2024 auf 8,12 Mrd. € geschätzt.

Mit den 8,12 Mrd. € liegt die aktuelle Schätzung deutlich über dem Vorjahreswert. Allerdings handelt es sich dabei noch um Auswirkungen der Inflation und nicht um das Ergebnis einer gesamtwirtschaftlichen Verbesserung.

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 19,33 Mio. €.





Haushaltsvorbericht

2.3.5 Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.435.034,00	1.526.962	1.518.155	1.566.237	1.604.322	1.644.787

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. Zum Ausgleich dieser Mindereinnahmen erhalten die Kommunen im Jahr 2025 voraussichtlich 637,8 Mio. €. Dieser Betrag wird nach den ab dem Jahr 2024 maßgeblichen Schlüsselzahlen, zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, an die Kommunen ausgeschüttet.

Auf die Stadt Gerlingen entfällt damit im Jahr 2025 ein Betrag in Höhe von 1.518.155 € und damit eine gegenüber dem Vorjahr um 8.807 € niedrigere Zuweisung.

2.3.6 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.974.706,05	3.080.052	3.256.344	3.336.645	3.400.332	3.472.326

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:



Haushaltsvorbericht

- 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.

Die auf dieser Basis ermittelte Schlüsselzahl für die Jahre 2024 bis 2026 ergibt einen Anteil an der Umsatzsteuer für die Stadt Gerlingen im Jahr 2025 in Höhe von 3,26 Mio. €.

2.3.7 Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft

Im Jahr 2025 beläuft sich die Bedarfsmesszahl bei einer maßgeblichen Einwohnerzahl von ca. 19.143 Einwohnern (unter 50-prozentiger Berücksichtigung des Zensus Ergebnisses) und einem interpolierten Kopfbetrag in Höhe von 1.996,40 € auf 38.217.085 €. Damit liegt die Bedarfsmesszahl aber weiterhin unterhalb der Steuerkraftmesszahl, die im Jahr 2025 mit 41.507.124 € unter dem Wert aus 2024 in Höhe von 48.136.364 € liegt.

Die Stadt Gerlingen erhält hiernach, nachdem die Steuerkraftmesszahl auch im Jahr 2025 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

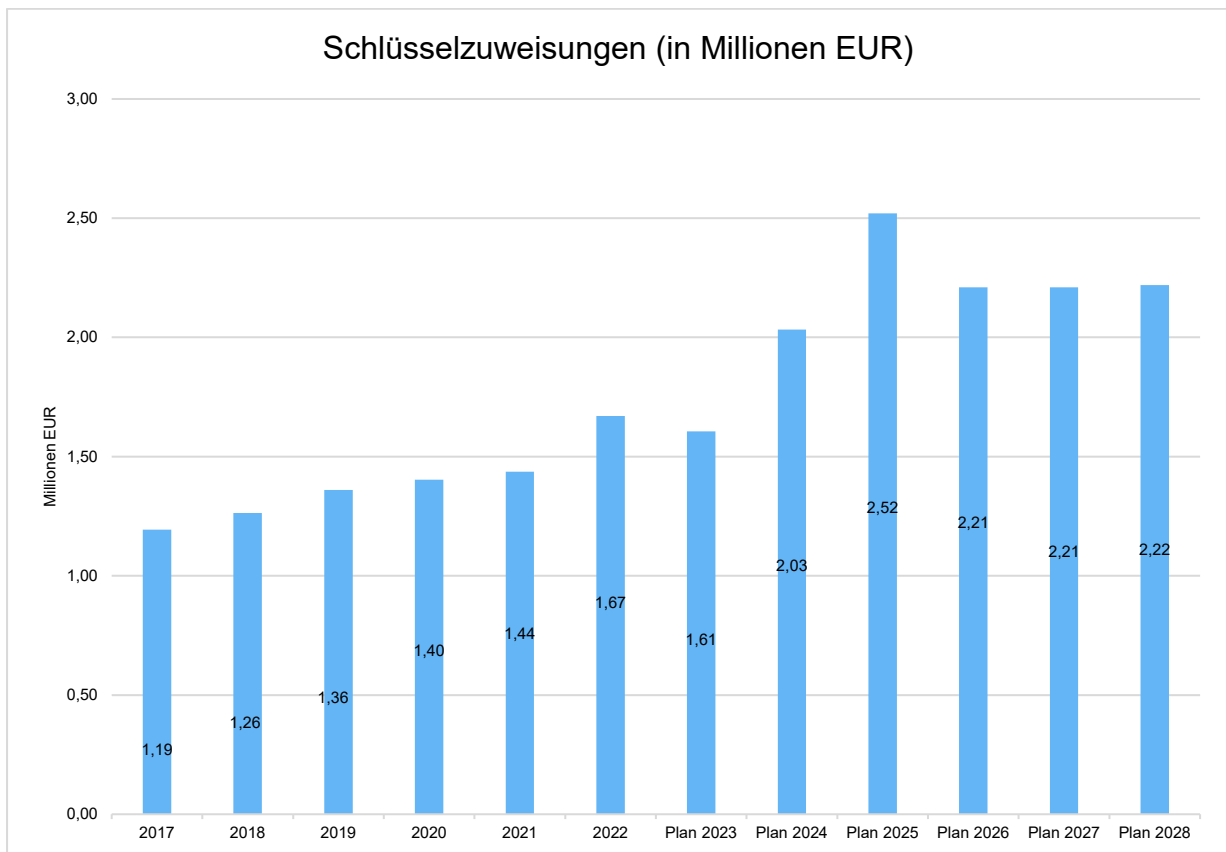
Bei der Kommunalen Investitionspauschale handelt es sich um Schlüsselzuweisungen für jeden Einwohner einer Stadt oder Gemeinde, die an keinen Verwendungszweck geknüpft sind. Diese Pauschalisierung soll die Kommunen in ihren Entscheidungen, auch im investiven Bereich, freier und unabhängiger machen.



Haushaltsvorbericht

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 2025 für Gerlingen - bei einer Einwohnergewichtung von 95 % und einer Ausschüttung von voraussichtlich 138 € pro gewichtetem Einwohner - in Summe 2.523.955 € und liegt damit höher als der Wert des Vorjahres. Im Jahr 2024 lag der Wert nur bei 2.032.447 €. Auch schlägt das Zensusergebnis ab 2026 zu 100 Prozent durch und verringert unsere Zuweisungen.



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 u. g. Höhe erwartet.



Haushaltsvorbericht

Jahr	Grund- steuer €	Gewerbe- steuer €	Anteil an der Um- satz- steuer €	Einkommen- steueranteil / Ausgleichs- leistungen €	Andere Steuern €	Schlüssel- zuweisun- gen €	Summe €	je Ein- woh- ner €
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
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 (Plan)	3.762.000	20.000.000	2.947.492	18.277.848	490.000	1.605.294	47.082.634	2.363,44



Haushaltsvorbericht

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	2.971,05
Folge- jahre								
2026 (Plan)	3.771.500	27.500.000	3.336.645	20.142.099	495.000	2.212.075	54.457.319	2.906,41
2027 (Plan)	3.771.500	27.500.000	3.400.332	21.168.008	495.000	2.214.421	58.549.261	3.121,46
2028 (Plan)	3.771.500	27.500.000	3.472.326	22.151.072	495.000	2.216.767	59.606.665	3.174,45

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	9,7 Mio. €
• Versorgungssicherheit	2,9 Mio. €
-

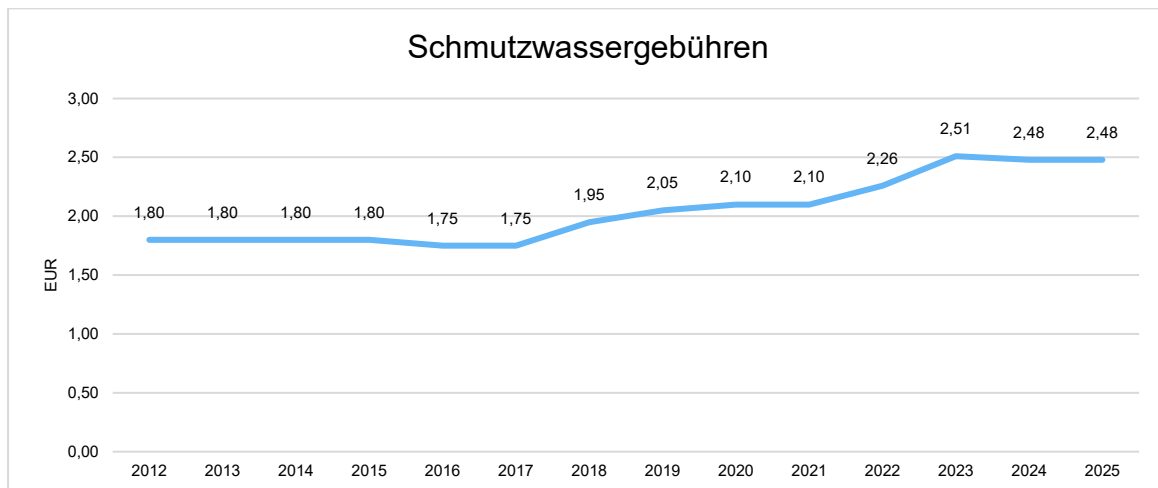


Haushaltsvorbericht

• Hochwassersicherheit	2,7 Mio. €
• Ertüchtigung Verteilerbauwerk	4,0 Mio. €
• Sanierung Betriebswassernetz	1,5 Mio. €
• Ertüchtigung Schlammbehandlung (ab 2029)	20,0 Mio. €

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. Aufgrund allgemeiner Kostensteigerungen und vor allem von Kostensteigerungen der mengenbasierten Betriebskostenumlage war eine weitere Anpassung der Gebühren unvermeidbar. Die aktuellste Kalkulation wurde erstmals für 2 Jahre, 2024 und 2025, zusammen durchgeführt. Aufgrund der 2023 neu aufgestellten Globalabrechnung kam es zu Verschiebungen zwischen den Niederschlagswassergebühren und den Schmutzwassergebühren. Die durch den Gemeinderat beschlossene Gebühr liegt bei 2,48 €/m³.

Entwicklung der **Schmutzwassergebühren** in den Jahren 2012 bis 2025:



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 2024 und 2025 und unter Einbeziehung der Kostenüber- und Kostenunterdeckungen konnten die Niederschlagswassergebühren auf 0,55 €/m³ reduziert werden.

Die Gebühr für die **Einleitung von Grundwasser** liegt aktuell bei 0,85 €/m³.



Kindertageseinrichtungen, Kernzeitbetreuungen und Ganztagsschule

Im Betreuungsjahr 2024/2025 verfügen wir über insgesamt 1.333 Betreuungsplätze für Kinder im Alter ab einem Jahr bis zum Übergang in die weiterführenden Schulen. Alle Betreuungsanfragen können, wie in den letzten Jahren, mit einem Platzangebot versorgt werden. Der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz in der Kleinkindbetreuung und im Kindergarten kann vollumfänglich erfüllt werden. In der Kleinkindbetreuung erreichen wir im laufenden Betreuungsjahr einen Versorgungsgrad von 36,5%, im Kindergarten eine Versorgung von 100%.

Gemäß den landesweiten Empfehlungen der kommunalen Spitzenverbände und der Landeskirchen werden die Elternbeiträge für die verschiedenen Betreuungsangebote zum 01.01.2025 um 7,5 % und zum 01.09.2025 um weitere 7,3 % angehoben. Die Einkommensgrenzen für eine Gebührenermäßigung wurden ebenfalls angehoben. Der angestrebte Kostendeckungsgrad von 20 % Anteil durch Elternbeiträge an den Gesamtkosten wird weiterhin angestrebt, wird jedoch auch mit diesen Anpassungen nicht erreicht.

Die Nachfrage nach Betreuungsplätzen insgesamt ist konstant, die derzeitigen Angebote in unseren insgesamt 14 Kindertagesstätten decken den Bedarf.

In den nächsten Jahren wird sich die Nachfrage nach Betreuungsplätzen zunächst nur geringfügig verändern. Jedoch spätestens mit der Realisierung des neuen Baugebietes Bruhweg II wird die Nachfrage ansteigen und deshalb eine zusätzliche Betreuungseinrichtung notwendig, um alle Kinder mit einem Betreuungsangebot zu versorgen.

Im Schuljahr 2024/2025 ist die Nachfrage nach Betreuung für Grundschüler insgesamt weiterhin gestiegen. An der Pestalozzi-Schule ist die Nachfrage wie im Vorjahr, an der Außenstelle Waldschule und an der Breitwiesenschule ist jedoch ein Anstieg zu verzeichnen. Ab dem Schuljahr 2026/2027 tritt ein Rechtsanspruch auf Schulkindbetreuung in Kraft, wir rechnen mit einem weiteren Anstieg an Betreuungsanfragen.

Kindergartenlastenausgleich (§ 29b FAG)

Für die Kindergartenförderung stehen im Jahr 2025 voraussichtlich 925,6 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 1.396.396 €. Dieser Betrag wird anhand der Anzahl der betreuten Kinder auf die verschiedenen Tageseinrichtungen der Stadt Gerlingen aufgeteilt.



Haushaltsvorbericht

Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)

Das Land Baden-Württemberg trägt unter Einbeziehung der Bundesmittel zur Betriebskostenförderung 68 % der landesweiten Betriebsausgaben. Die Verteilung des Zuweisungsbetrags in Höhe von 2.571.142 € auf die Kinderbetreuungseinrichtungen wird ebenfalls anhand der betreuten Kinder vorgenommen.

Entwicklung der Zahl der Kinderbetreuungsplätze in den Jahren 2013 bis 2025

Kindergarten-VÖ-Plätze (bis 14 Uhr)	2024 / 2025	2023 / 2024	2022 / 2023	2021 / 2022	2020 / 2021	2019 / 2020	2018 / 2019	2017 / 2018	2016 / 2017	2015 / 2016	2014 / 2015	2013 / 2014
Kinderhaus Waldsiedlung	32	32	32	32	50	50	50	50	50	50	50	44
Kinderhaus Malvenweg	30	30	30	30	30	30	30	40	50	50	50	50
Kinderhaus Bruhweg	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	50	50
Kinderhaus Hasenbergstraße	15	15	15	15	15	30	30	40	40	75	75	75
Kinderhaus Rosenstraße	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72
Ev. Johanneskindergarten	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Ev. Petruskindergarten	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Kath. Kiga St. Martin	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Kath. Kiga St. Franziskus	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Montessori-Kinderhaus	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Zusammen	439	439	439	439	457	472	472	492	502	537	547	541
Kindergarten-Ganztagesplätze bis 16, 17 Uhr	2024 / 2025	2023 / 2024	2022 / 2023	2021 / 2022	2020 / 2021	2019 / 2020	2018 / 2019	2017 / 2018	2016 / 2017	2015 / 2016	2014 / 2015	2013 / 2014
Kindertagheim	60	60	60	57	57	57	57	57	57	57	57	57
Kinderhaus Waldsiedlung	30	30	30	30	20	20	20	20	20	20	20	12
Kinderhaus Bruhweg	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	40	20
Kinderhaus Malvenweg im Familienzentrum	60	60	60	60	60	60	60	50	40	40	20	
Kinderhaus Hasenbergstraße	30	30	30	30	30	20	20	10	10			
Zusammen	230	230	230	227	217	207	207	187	177	167	137	89



Haushaltsvorbericht

Kinderkrippe- bis 14, 16, 17 Uhr	2024 / 2025	2023 / 2024	2022 / 2023	2021 / 2022	2020 / 2021	2019 / 2020	2018 / 2019	2017 / 2018	2016 / 2017	2015 / 2016	2014 / 2015	2013 / 2014
Kinderhaus Waldsiedlung	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Kinderhaus Bruhweg	20	20	20	20	20	20	20	20	22	25	25	25
Kinderhaus Ro- senstraße	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	12
Kinderhaus Mal- venweg	25	25	25	25	25	25	25	20	20	20	20	
Kinderhaus Ha- senberg	10	10	10	10	10	10	10	10	10			
Krippe Breitwie- senhaus	20	20	20	20	20	20						
Krippe Zedern- weg	10	10	10	10								
Kath. Kindergar- ten St. Martin	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Ev. Johannes- kindergarten	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Ev. Petruskin- dergarten	15	15	10	10	10							
Montessori-Kin- derhaus	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	10	
Windelflitzer e. V.	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Zusammen	188	188	183	183	173	163	143	138	140	133	123	87

Sonstige Gebühren und Entgelte

Die Gebühren im **Bestattungswesen** werden zum 01.01.2025 angepasst, mit dem Ziel, den Kostendeckungsgrad von derzeit durchschnittlich 69,5 % auf knapp 75 % zu erhöhen bzw. Mehreinnahmen in Höhe von ca. 46.000 € jährlich 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 2025 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 2025 wird zu überdenken sein, ob an dieser Stelle eine weitere Anpassung vorgenommen werden soll.



Haushaltsvorbericht

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. Das Thema Parkentgelte wird im Rahmen der Umsetzung des Mobilitätskonzeptes mit betrachtet.

Die Entgelte für die Benutzung der **Jahnhalle**, der **Stadthalle** und der **Aula** sowie der sonstigen städtischen Räumlichkeiten wurden zuletzt zum 01.01.2011 erhöht. Eine Anpassung ist - unter Einbeziehung der beachtlichen Mehraufwendungen für die Veranstaltungsleiter und externen Veranstaltungstechniker – derzeit in Arbeit und soll im Jahr 2025 erfolgen, um das jährliche Defizit zumindest etwas zu verringern.

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 im Jahr 2022 mit zwei Jahren Verzögerung moderat angepasst.

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.

Die Höhe der Sachkostenbeiträge für das Jahr 2025 betragen pro Schüler/in:

• der Grundschulförderklasse	375,00 €
• der Hauptschule	1.312,00 €
• der Realschule	1.234,00 €
• des Gymnasiums	1.279,00 €



Haushaltsvorbericht

Die Sachkostenbeiträge werden seit dem Haushaltsjahr 2017 nicht mehr gesammelt, sondern bei der jeweiligen Schulart im Produktbereich 21 vereinnahmt und belaufen sich im Jahr 2025 auf voraussichtlich 1.451.846 €. 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.

Die Zahl der **Schüler/innen** hat sich laut der amtlichen Schulstatistiken 2016-2023 und Schulstatistik 2024 mit Stand vom 16. Oktober 2024 wie aufgeführt entwickelt:

Schule	Schuljahr						
	2024/ 2025	2023/ 2024	2022/ 2023	2021/ 2022	2020/ 2021	2019/ 2020	2018/ 2019
Pestalozzischule	255	268	286	271	241	236	218
Waldschule (Außenstelle Pestalozzi-Schule)	69	59	56	60	65	71	80
Breitwiesenschule	367	351	359	355	368	379	403
Vorschulklasse Breitwiesenschule	8	8	7	9	12	17	16
Realschule	536	533	534	492	493	487	484
Robert-Bosch-Gymnasium	618	624	623	595	587	599	594
Zusammen	1.853	1.843	1.865	1.782	1.766	1.789	1.795

Die Gerlinger Schulen (einschließlich Kernzeitbetreuung) verursachen im Haushaltsjahr 2025 im Ergebnishaushalt, nach dem Abzug der Sachkostenbeiträge, über allgemeine Steuermittel abzudeckende Aufwendungen in Gesamthöhe von ca. 5,44 Mio. €.

2.3.12 Beteiligung an der Energieversorgung Strohgäu GmbH & Co. KG

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	197.620,44	92.500	51.500	27.500	39.000	50.000



Haushaltsvorbericht

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 im Konsortialvertrag vom 08.05.2015, § 8 Abs. 1 und Abs. 2, 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.

Zu den Inhalten des Wirtschaftsplans 2025 ff:

Die Annahmen für den Wirtschaftsplan aus dem Vorjahr hinsichtlich eines Investitionsschwerpunktes in der Stromsparte bei gleichzeitigem Verzicht auf Gasnetzausweitungen wurden beibehalten. Die steigenden Fremdkapitalzinsen wurden mit Blick auf die erneut anstehende Finanzierung berücksichtigt. Weitestgehend sicher ist, dass die Abschreibungsdauer im Gasbereich sich verkürzt. Hier hat die Bundesnetzagentur mit „KANU 2.0“ den Weg geebnet, die Entscheidung über die Anwendung obliegt dem Netzbetreiber Netze BW, der bereits angekündigt hat, dies flächendeckend umzusetzen. Hieraus werden sich immerhin kurz- bis mittelfristig positive Einnahmeeffekte ergeben. Für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum wurde die verkürzte Abschreibungsdauer in der Gassparte bereits berücksichtigt. Zum 31.12.2024 läuft ein endfälliges Darlehen zur Finanzierung der Gassparte aus. Erfreulicherweise konnte für das notwendige Folgedarlehen in Höhe von 5,1 Mio. € ein für die aktuelle Zeit sehr positiv zu bewertender Zins, in Höhe von 2,99 %, erzielt werden. Daher ist zu erwarten, dass sich auch die Gewinnaussichten nochmals verbessern. Der aktualisierte Wirtschaftsplan lag zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses noch nicht vor.



Haushaltsvorbericht

2.3.13 Konzessionsabgaben

Die Stadt Gerlingen erhält unabhängig von der o.g. 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 2025 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.

Von der Erhebung einer Konzessionsabgabe für das Wasserleitungsnetz wird auch im Jahr 2025 von städtischer Seite unverändert abgesehen, da diese eine weitere Anhebung der Wassergebühr erfordern würde. Die Wassergebühr ist für das Jahr 2025 ohnehin aufgrund Kostensteigerungen und Absatzrückgang anzupassen.

2.4 Ergebnishaushalt - Ordentliche Aufwendungen

2.4.1 Personalaufwendungen

Haushaltsplan 2025	22.516.113 €
Haushaltsplan 2024	21.639.913 €
Rechnungsergebnis 2023	19.778.734 €

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

Jahr	Personalkosten Haushalt der Stadt €	Prozent des Er- gebnishaushalts	Eigenbetrieb Wasserwerk €	Eigenbetrieb Sozialstation €	Eigenbetrieb Schwimmhalle €
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-Gründung	189.888
2012	10.363.411	19,38	202.076		177.539



Haushaltsvorbericht

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
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 Plan	21.639.913	29,31	325.959		
2025 Plan	22.516.113	27,81	316.168		

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 beschlossene Tarifierhöhung im TVöD 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.

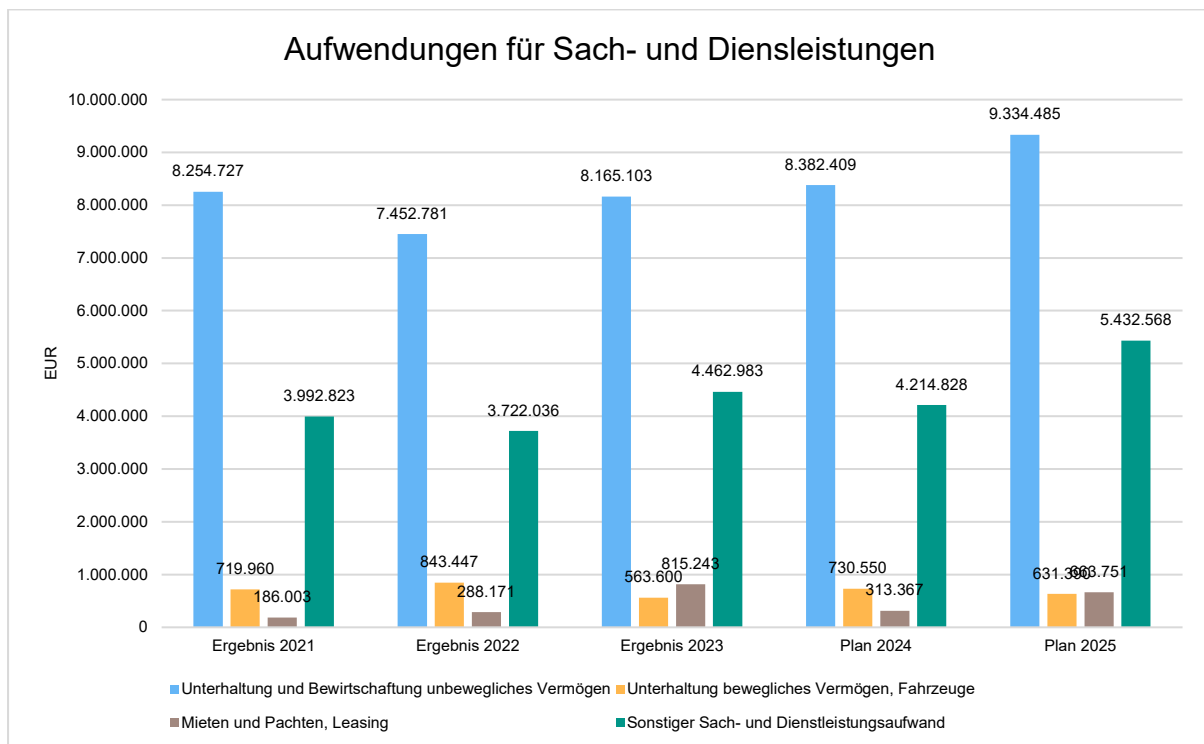
Enthalten sind:

- 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 Gesamtfinaanzaushalt beinhalteten mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2025 bis 2028 (Teilhaushalt III - Allgemeine Finanzwirtschaft) ersichtlich. Aufgrund von Kreditaufnahmen im Jahr 2024 in Höhe von 4 Mio. Euro werden die Zinsausgaben ansteigen. Jedoch konnte im aktuellen Haushalt 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. Euro Investitionskredit zu bereits wieder gesunkenen Zinsen aufgenommen werden konnten. Die seit längerem angekündigte Zinswende wurde Mitte Juni eingeleitet.

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



Haushaltsvorbericht

Ziffer 14) je nach Aufwand bewirtschaftet. Ab 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 2025 wieder ab. Im Jahr 2024 waren es noch 48.136.364 €, im Jahr 2025 erreicht die Stadt Gerlingen eine Steuerkraftsumme in Höhe von 41.507.124 €. 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 2025 basiert auf dem Steueraufkommen von 2023. 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 2023 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
2025	41.507.124 €	2023	24.903.926 €	17.367.011 €
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 €
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 €



Haushaltsvorbericht

Der Haushaltsplan 2025 des Landkreises Ludwigsburg beinhaltet auch die Erhöhung des Hebesatzes bei der Kreisumlage um 3,5 Prozentpunkte von 27,5 v.H. auf 31 v.H. Dennoch sinkt aufgrund der niedrigeren Steuerkraftsumme die **Kreisumlage** um ca. 0,37 Mio.€ auf 12,87 Mio.€ im Jahr 2025.

Jahr	Steuerkraftsumme	x Hebesatz der Kreisumlage =	Kreisumlage
2025	41.507.124 €	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.

Jahr	Steuerkraftsumme	x FAG-Umlagesatz =	FAG-Umlage
2025	41.507.124 €	24,92	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 sinkt auch die **Finanzausgleichsumlage** - ebenfalls auf Grund der geringeren Steuerkraftsumme - um rund 1,99 Mio. €. Der FAG-Umlagehebesatz liegt, wie auch 2024, wieder unter dem Kreisumlagehebesatz, so dass die FAG-Umlage im Jahr 2025 mit 10,34 Mio. € unter der Kreisumlage liegt.

Der Umlagesatz bei der **Gewerbesteuerumlage** beträgt im Jahr 2025 weiterhin 35,0 v.H. und verbleibt damit weiterhin auf dem niedrigsten Stand seit der Wiedervereinigung.



Haushaltsvorbericht

Jahr	Umlagesatz	Jahr	Umlagesatz
2018	68,3 v.H.	2022	35,0 v.H.
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.

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 (Plan)	22.500.000 €	35,0	2.282.608 €
2025 (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-Umlage



Haushaltsvorbericht

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

Die Stadt Gerlingen hat im Haushaltsjahr 2025 an den Verband Region Stuttgart hiernach eine Verwaltungsumlage in Höhe von ca. 236.076 € und eine Vermögensumlage in Höhe von ca. 34.701 € 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

Jahr	Gewerbesteuerumlage €	Finanzausgleichsumlage €	Kreisumlage €	Regionalumlage €	Zusammen €	in v.H. des Ergebnishaushalts	je Einwohner €
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	1.430,48
2024	2.282.608	12.342.164	13.237.500	244.368	28.106.640	38,06	1.425,57
2025	2.789.855	10.343.575	12.867.208	236.076	26.236.714	36,59	1.374,87



Haushaltsvorbericht

2.5.3 Übersicht über die Steuerkraftsumme der Jahre 1987 bis 2025

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	3.3058,06
2022	53.694.982	19.771	2.724,53
2023	46.692.024	19.837	2.363,44
2024	48.136.364	19.786	2.441,49
2025	41.507.124	19.143	2.168,27



2.6 Waldwirtschaft

2.6.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Die Holzerntemaßnahmen im vergangenen Winter gestalteten sich witterungsbedingt sehr schwierig. Sowohl motormanuell im Starkholz als auch mit dem Harvester in den schwächeren Beständen verzögerten sich die Rückearbeiten sehr stark. Vom Harvester zum Teil aufgearbeitetes, aber nicht gerücktes Brenn- und Industrieholz konnte erst im Herbst fertig aufgearbeitet und verkauft werden.

Nach wie vor haben der Wald und die Natur mit den sehr heißen und extrem niederschlagsarmen Jahren 2018 – 2023 zu kämpfen. Aufgrund absterbender Bäume und Kronenteile hat sich der Kontrollaufwand für die Verkehrssicherheit deutlich erhöht. Erfreulicherweise hatte es seit Beginn der Vegetationsperiode 2024 immer wieder geregnet. Trotz des Spätfrostes im Frühjahr standen die neu begründeten Kulturen überwiegend gut da, mussten jedoch zum Teil mehrmals aufgrund stark konkurrierender Begleitvegetation wie Brombeere und Adlerfarn freigeschnitten werden.

Wie in den Jahren zuvor begünstigte das warme Wetter auch im Jahr 2024 den Borkenkäfer. Die Fichten sind durch Trockenheit geschwächt und können sich bei einem Massenbefall nur unzureichend mit Harzfluss schützen. Die vom Borkenkäfer befallenen Fichten, welche gemeinsam mit dem Gemeinderat und Forstausschuss am 13. Juni in Distrikt 3 Abteilung 6 angeschaut wurden, konnten rechtzeitig eingeschlagen und das noch bruttaugliche Kronenmaterial gehackt werden, um ein weiteres Ausbreiten zu verhindern. Weitere Kontrollen, das sogenannte „Käfer-Monitoring“, waren in regelmäßigen Abständen den ganzen Sommer über notwendig.

Holzmarkt 2024

Der Holzmarkt blieb 2024 beim Laubholz auf einem stabilen Niveau. Die Ergebnisse der Eichensubmission im Landkreis waren sehr zufriedenstellend und die Nachfrage nach Eichenstammholz ist weiterhin hoch. Beim Nadelholz sind die Preise auf einem ordentlichen Niveau.

Forsteinrichtung

Alle 10 Jahre wird der Stadtwald Gerlingen neu eingerichtet, um die Grundsätze der nachhaltigen Waldbewirtschaftung unter Berücksichtigung aller Funktionen zu gewährleisten. Stichtag für die Forstneueinrichtung war der 01.01.2024. Die örtliche Prüfung der Forstneueinrichtung mit anschließendem Wandbehang wurde am



13. Juni 2024 durch den Gemeinderat in Verbindung mit dem Ausschuss für Umwelt und Forsten durchgeführt und die Forsteinrichtung einstimmig beschlossen.

Klimaangepasstes Waldmanagement

Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) hat Anfang November 2022 das neue Förderprogramm „Klimaangepasstes Waldmanagement“ veröffentlicht. Ziel der Fördermaßnahme ist die Entwicklung zukunfts fester Wälder. Die vergangenen Jahre waren geprägt von bundesweit hoher Dürre und Hitze, welche die Wälder deutlich sichtbar geschwächt haben. Mit der Antragstellung im Januar 2023 muss der Waldbesitzer in den nächsten 20 Jahren 12 Kriterien zur Waldbewirtschaftung beachten. Am 30. Juni 2023 schließlich folgte der Zuwendungsbescheid, welcher eine jährliche Fördersumme von rund 70.000 € bescheinigt.

Die Kriterien der Bundesförderung werden erfüllt. Die in den ersten beiden Jahren nach Antragstellung auszuweisenden Habitatbäume (3.818 Bäume) sind identifiziert, markiert und digital aufgenommen. Die geforderten 5% Waldfläche für die natürliche Entwicklung sind im Zuge der Forsteinrichtungserneuerung identifiziert.

In 2024 wurde das alle 3 Jahre durchzuführende Forstliche Gutachten zur Einschätzung der Gefährdung der waldbaulichen Ziele durch Wildverbiss durchgeführt. Die Verbissbelastung im Stadtwald ist vorhanden, z. T. insbesondere bei der Eiche mit starker Verbissintensität durch Rehwild. Kulturen (Neuanpflanzungen und Naturverjüngung) sind nur mit kostenintensiven Schutzmaßnahmen (Zaun bzw. Einzelschutz) möglich. Das Forstliche Gutachten ist Grundlage für die Zielvereinbarung im Rahmen der Rehwildbewirtschaftung ohne Abschussplan (RobA) der Stadt mit den jeweiligen Jagdpächtern.

2.6.2 Ausblick auf das Haushaltsjahr 2025

Für 2025 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.

Erholungsfunktion

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



2.6.3 Nutzungsplan 2025

Der geplante Einschlag im Forstwirtschaftsjahr 2025 liegt bei 3.800 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 2025

Im Frühjahr 2025 sollen auf insgesamt einem Hektar Anbaufläche 3.200 neue Waldbäume gepflanzt werden. Schwerpunkt bei der Baumartenwahl nimmt die Traubeneiche ein. Auf einer vom Borkenkäfer heimgesuchten Fläche werden Roteichen gepflanzt. Die gepflanzten Bäume werden durch aufkommende Naturverjüngung verschiedenster Baumarten ergänzt. Um die Anpflanzungen vor Wildverbiss zu schützen, müssen vorab zwei Kulturzäune errichtet werden.

Des Weiteren sind auf gut 8 Hektar Jungbestandspflege durch die eigenen Waldarbeitenden geplant, um die Weichen für einen qualitativ guten und vor allem artenreichen Mischwald zu stellen.



2.7 Entwicklung Eigenkapital, Gesamtergebnis und Rücklagen

2.7.1 Entwicklung des Eigenkapitals

Eine neue, wichtige Kennzahl im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen soll nach der Aufstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2017 die Höhe - absolut und relativ - des Eigenkapitals sein. Im Hinblick darauf, dass es sich hierbei lediglich um eine aus allen anderen Bilanzpositionen abgeleitete Residualgröße handelt und die neugefasste 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 Kämmererleitung 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 und 2022 wurde die Bilanz entsprechend fortgeschrieben. Das Eigenkapital ist bislang stets weiter angewachsen und beträgt zum 31.12.2022 insgesamt 175.205.219 €. Formal beruht diese positive Entwicklung nahezu ausschließlich auf 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 2025 ergibt sich bei Gegenüberstellung der ordentlichen Erträge und der ordentlichen Aufwendungen allerdings ein veranschlagtes ordentliches Ergebnis in Höhe von -2.633.271 €. Der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich nach den Vorgaben des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens kann damit im Jahr 2025 aus planerischer Sicht nicht ohne Rückgriff auf die ergänzenden Ausgleichsregelungen der Gemeindehaushaltsverordnung erreicht werden.

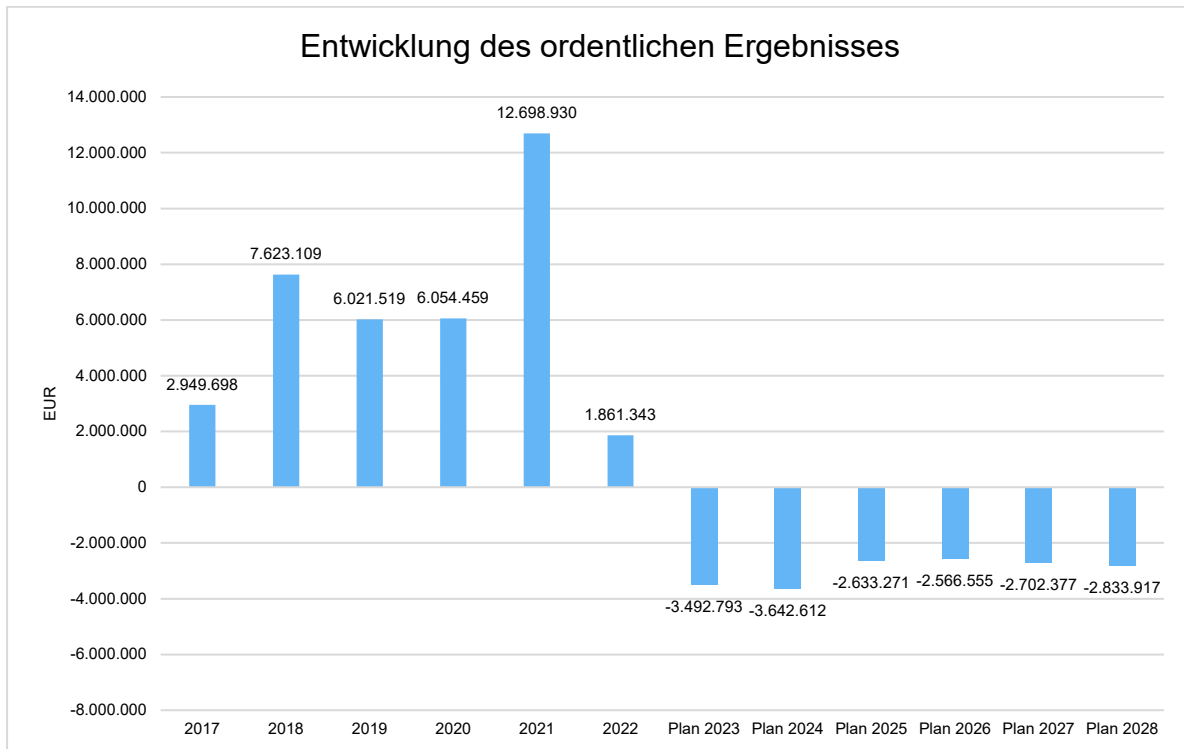
Hiernach sollen gemäß § 24 Abs. 1 GemHVO Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden, wenn



Haushaltsvorbericht

der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht werden kann.

Im Haushaltsplan 2025 ist geplant auf die Ergebnissrücklage zurückzugreifen, um den "Fehlbetrag" in Höhe von 2.633.271 € auszugleichen. Damit kann der erforderliche Haushaltsausgleich mit diesem zulässigen weiteren Ausgleichsmechanismus nachgewiesen werden.



2.7.3 Entwicklung der Rücklagen

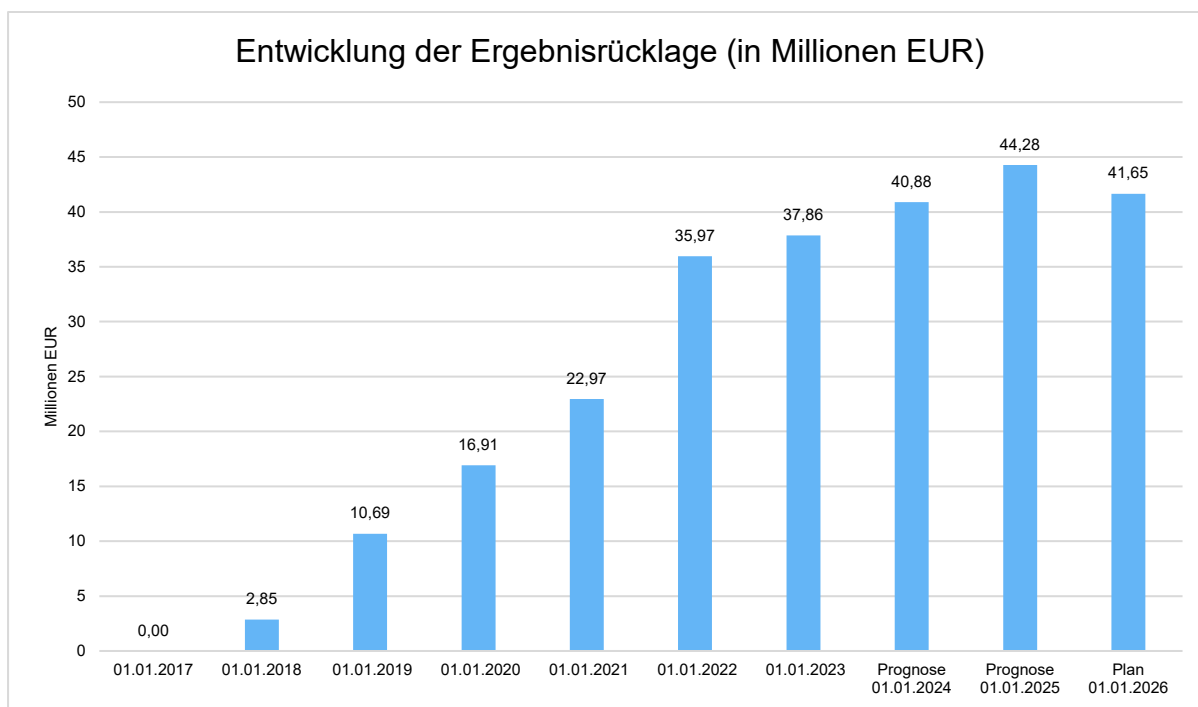
In den ersten sechs doppelischen Jahren 2017-2022 konnte stets eine Zuführung zu der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses erwirtschaftet werden. Unter Berücksichtigung des Ergebnisses 2022 weist die Rücklage zum Jahresende 37.864.927 € aus. Sowohl für die noch nicht festgestellten Jahre 2023 und 2024 wird mit einem positiven Ergebnis gerechnet. In beiden Jahren sind neben verschiedenen Minderausgaben, Mehreinnahmen bei den Gewerbesteuern für die Ergebnisverbesserung ausschlaggebend. Somit wird die Rücklage nochmals um rund 6 Mio. € (2023: 3,0 Mio. € und 2024: 3,0 Mio. €) anwachsen.

Die Rücklagen zum 31.12.2022 unterteilen sich in die Rücklagen aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 37.556.504 € und in die zweckgebundenen Rücklagen in Höhe von 294.205 €. Mit dem Jahresabschluss 2022 wurden der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses 11.069 € zugeführt.



Haushaltsvorbericht

Entwicklung der Ergebnissrücklage vom 01.01.2017 - 01.01.2026



Auf der Ebene des schwer zu planenden Sonderergebnisses sieht der Haushaltsplan 2025 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.



Haushaltsvorbericht

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

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

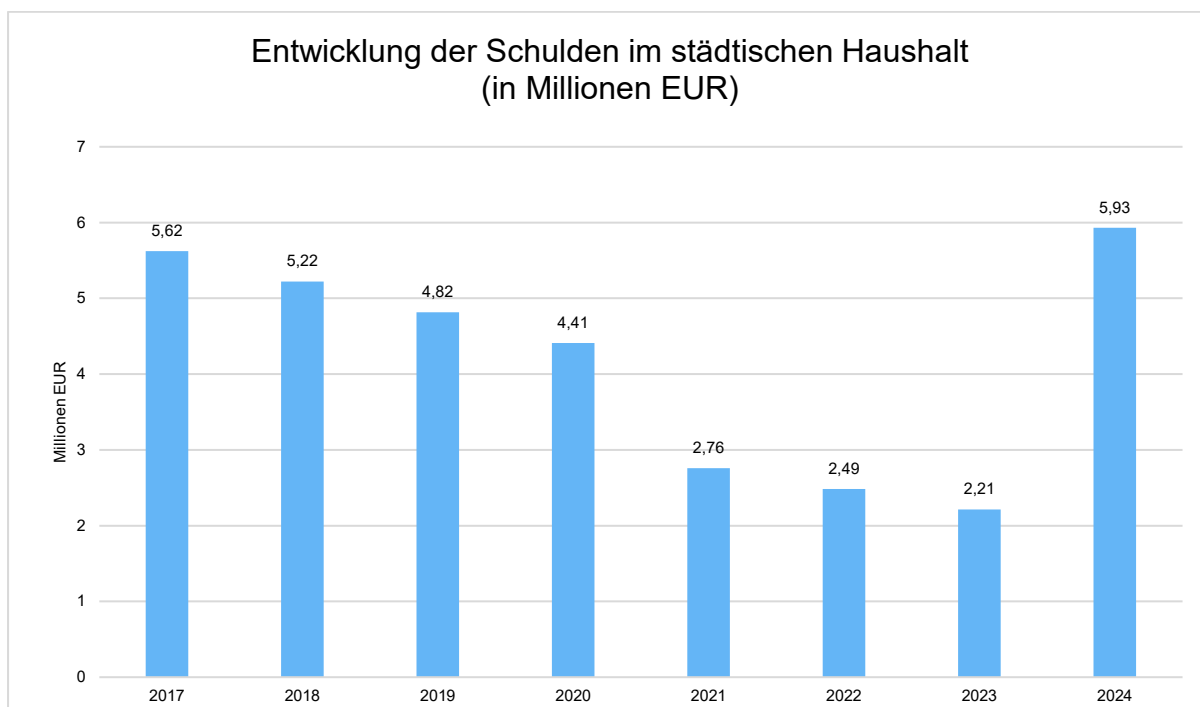
Stand	Darlehen Stadt €	pro Einw. €	Darlehen Wasserwerk (inkl. Innere Darlehen Stadt) €	pro Einw. €
31.12.1984	6.383.154	361,42	3.740.591	205,79
31.12.1985	8.573.690	474,07	3.993.489	220,82
31.12.1986	7.731.897	428,12	4.386.510	242,88
31.12.1987	8.022.017	444,18	4.071.042	225,11
31.12.1988	7.303.158	405,14	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

Im Jahr 2024 war der Kontostand meistens negativ. Die Liquidität wurde anhand von Kassenkrediten sichergestellt. Die Aufnahme von Investitionskrediten wurde bewusst anhand von Kassenkrediten überbrückt, da der Eintritt der Zinswende erwartet wurde. Von den 10,5 Mio. € Kreditermächtigungen für das Jahr 2024 mussten bis jetzt lediglich 4 Mio. € in Anspruch genommen werden. Im Haushaltsplan 2025



Haushaltsvorbericht

inklusive der mittelfristigen Finanzplanung bis zum Jahr 2028 sind keine weiteren Kredtermächtigungen eingeplant. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass die bereits vorhandenen Kredtermächtigungen im Jahr 2025 in Anspruch genommen werden müssen.



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 25. Oktober 2024 und den weiteren Beratungen und Beschlussfassungen in den gemeinderätlichen Gremien.

Im Haushaltsjahr 2025 sind Investitionen, Investitionsfördermaßnahmen, Investitionskostenzuschüsse in Höhe von insgesamt 10.047.384 € eingeplant.

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.449	3.157.400	2.361.250	10.713.277	9.559.055	6.113.277
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.659.889	13.856.924	12.408.634	17.983.121	16.420.791	11.115.452
Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.613.440	-10.699.524	-10.047.384	-7.269.844	-6.861.736	-5.002.175



Mit Blick auf die verarbeiteten Investitionsmittel 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 2025

Im Haushaltsjahr 2025 führt die Erschließung Bruhweg II das Feld der größten Investitionen mit 1,7 Mio. € für das Jahr 2025 mit Abstand an. Hinzu kommen für die Baulandumlegung Bruhweg II noch 200.000 €.

Das zweitgrößte Projekt in diesem Jahr ist das Sanierungsgebiet "Stadtmuseum" mit 1.020.000 €, welches mit voraussichtlich ca. 50% aus dem Innenstadtsanierungsprogramm gefördert wird.

Bei der Sanierung der Realschule sind noch 200.000 € Auszahlungen eingeplant.

Für Investitionen am Gruppenklärwerk Ditzingen sind 1.178.800 € vorgesehen.

Für die Bauwerksinstandsetzung aller RÜB und. RRB (Generalsanierung) sind dieses Jahr 670.000€ und für den Ausbau der PV-Anlagen an kommunalen Gebäuden 200.000 € eingeplant.

Einnahmenseitig sind 650.000 € für den allgemeinen Grundstücksverkehr und insgesamt 1.232.500 € für die Fördermittel Sanierungsgebiet bei den einzelnen Maßnahmen vorgesehen.

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



Haushaltsvorbericht

Investitionsprojekte 2025

Zeile	Investitionsauftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff	VE 2026
1	711200300001	Lizenzen	78311000	Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. §	200.000	80.000	70.000	70.000	10.000	0
2	711200301100	EDV-Anlage	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
3	711200301200	Maßnahmen zur Erhöhung IT-Sicherheit	78311000	Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. §	155.000	120.000	80.000	80.000	60.000	0
4	711200400001	Dokumentenmanagement	78311000	Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. §	172.000	50.000	50.000	50.000	0	0
			78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	10.000	0	0	0	0	0
5	711200501100	TK-Anlage	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
6	711240201001	Sanierungsprogramm Pestalozzi	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	160.000	750.000	400.000	400.000	2.200.000	0
7	711240250001	Sanierungsgebiet "Umbau Altes Rathaus"	68110000	Investitionszu. vom Land	-200.000	-550.000	-525.000	0	0	0
			78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	400.000	1.100.000	1.050.000	0	0	1.100.000
8	711240260001	Diverse Sanierungsmaßn. Brückentorhalle	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	400.000	150.000	0	0	0	0
9	711240280001	Sanierung Waldfriedhofsgebäude	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	0
10	711240280002	Sanierungsgebiet "Hauptstr. 58"	68110000	Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	-1.500.000	0
			78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	3.000.000	0
			68110000	Investitionszu. vom Land	-285.000	0	0	0	0	0
11	711240280003	Sanierungsgebiet "Sanierung Kämmerlei"	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	250.000	0	0	0	0	0
			68110000	Investitionszu. vom Land	-117.500	-82.500	0	0	0	0
12	711240280005	Sanierungsgebiet "Brandschutz Rathaus"	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	235.000	165.000	0	0	0	0
13	711240290001	Revitalisierung Mittelspannungsanlage	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	40.000	0	0	0	0	0
14	711240290002	Nahwärmeleitung Rathaus - VHS	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	63.000	0	0	0	0	0
15	711240290003	Einbau Wärmepumpe Heizzentrale Hasenberg	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	160.000	0	0	0	0
16	711240299001	Ausbau PV-Anlagen an kommunalen Gebäuden	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
17	711240299002	Ausstattungsgegenstände Schulen	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
18	711248001100	Ausstattungsgegenstände Rathaus	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
19	711249999100	Ausstattungsgegenstände GM	78311000	Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. §	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
			78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
20	711250001100	Ausstattungsgegenstände Baubetriebshof	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
21	711250002100	Beschaffung Fahrzeuge und Sonstiges BBH	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
22	711250005000	Überdachung Hofbereich/ Stellfläche BBH	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	95.000	0	0	0	0	0
23	711260000001	Beschaffung Digitale Schaukästen	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	15.000	15.000	5.000	0	0	0
24	711330000001	Grundstückserlöse Bruhweg II	68210000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	0	0
			68110000	Investitionszu. vom Land	-20.000	0	0	0	0	0
25	711330001100	Allgemeiner Grundstücksverkehr	68210000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	-650.000	0	0	0	0	0
			78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
26	712210000002	Digitalisierung Verkehrsbehörde	78311000	Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. §	30.000	0	0	0	0	0
27	712600001100	Ausstattungsgegenstände Feuerwehr	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	130.000	57.000	10.000	10.000	10.000	0
28	712600002100	Beschaffung Fahrzeuge und Sonstiges FFW	68110000	Investitionszu. vom Land	-13.000	0	0	0	0	0
			78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	20.000	10.000	10.000	10.000	0	0
29	712600003000	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	200.000	1.000.000	1.000.000	1.200.000	0	1.000.000
30	721100100001	Neubau Mensa	68100000	Investitionszu. vom Bund	0	-1.637.500	-1.637.500	0	0	0
31	721100402000	Sanierung Realschule	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	350.000	2.500.000	2.500.000	1.200.000	0	2.500.000
32	721500300001	Kostenbeteiligung SBBZ Ditzingen	78180000	Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	0	1.950.000	0	0
33	725200002000	Sanierungsgebiet "Stadtmuseum"	68110000	Investitionszu. vom Land	-510.000	0	0	0	-3.750.000	0
			78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.020.000	0	0	0	7.500.000	0
34	727200001100	Ausstattungsgegenstände Stadtbücherei	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	32.000	0	0	0	0	0
35	728100100001	Trinkbrunnen	68110000	Investitionszu. vom Land	-35.000	0	0	0	0	0
			78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	70.000	0	0	0	0	0
36	728100201100	Kunstgegenstände	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
37	731400701001	Flüchtlingsunterkunft	68110000	Investitionszu. vom Land	-100.000	-800.000	-100.000	0	0	0
			78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000	3.000.000	1.650.000	0	0	3.000.000
38	731800000001	Vereinsförderung	78180000	Investitionszu. an übrige Bereiche	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
39	736500101006	Teilsanierung Kindertagesheim, Zedernweg 1	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	650.000	0	0	0
40	736500110000	Ausstattungsgegenstände Waldsiedlung	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	5.400	0	0	0	0	0
			78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	8.000	0	0	0	0	0
41	736500120100	Ausstattungsgegenstände Bruhweg	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	8.700	0	0	0	0	0
42	736500140100	Ausstattungsgegenstände Rosenstraße	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	3.000	0	0	0	0	0
43	736500150100	Ausstattungsgegenstände Hasenberg	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0
44	736500160000	Ausstattungsgegenstände Kindertagesheim	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0
45	736500170000	Ausstattungsgegenstände Petruskiga	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0
46	736500199001	Ausstattung Kindertageseinrichtungen	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
47	736501190400	Förderung evang. Kindertageseinrichtung	78180000	Investitionszu. an übrige Bereiche	10.000	0	0	0	0	0
48	736501191400	Förderung kath. Kindertageseinrichtungen	78180000	Investitionszu. an übrige Bereiche	12.000	0	0	0	0	0
49	742100001400	Investitionszuschüsse an Vereine	78180000	Investitionszu. an übrige Bereiche	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
50	742400200001	Ausstattungsgegenstände Schwimmhalle	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
51	742410102001	Sanierungsgebiet "Energ. San. Jahnhalde"	68110000	Investitionszu. vom Land	0	0	0	-250.000	0	0
			78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	500.000	0	0
52	742410108001	Erneuerung roter Platz	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	100.000	500.000	0	0
53	742410110100	Ausstattungsgegenstände Stadthalle	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
54	742410120100	Ausstattungsgegenstände Jahnhalde	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
55	742410130100	Ausstattungsgegenstände Brückentorhalle	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
56	742410170100	Ausstattungsgegenstände Aula Pestalozzi	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
57	742410220000	Kunstrasenspielfeld Breitwiesen	78721000	Spielfeld	5.000	0	0	0	0	0
58	751100200002	Erschließung Bruhweg II	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	1.700.000	2.550.000	3.050.000	0	1.000.000	0
59	751100900001	Sanierungsgebiet "Förderung priv. Maßn."	68110000	Investitionszu. vom Land	-120.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
			78180000	Investitionszu. an übrige Bereiche	200.000	50.000	50.000	50.000	0	0
60	751110802100	Baulandumlegung Bruhweg II	68210000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	-4.380.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0
			78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	200.000	0	0	0	0	0
61	753600100001	Breitbandausbau Graue Flecken	68110000	Investitionszu. vom Land	0	-843.277	-1.686.555	-843.277	0	0
			78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	936.975	1.873.950	936.975	0	0
62	753600102000	Mitverlegung von Leerrohren	68312000	Veräuß. bewegliche VG > Wertgrenze § 38	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
			78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	25.000	25.000	20.000	5.000	0	0
63	753800000001	Bauwerkinstandsetzung aller RÜB u. RRB	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	670.000	75.000	290.000	300.000	0	0



Haushaltsvorbericht

Zeile	Investitionsauftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff.	VE 2026
64	753800000003	Kanal Akazienweg	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	15.000	370.000	0	0	0	0
65	753800000004	Mischwasserkanal Leonberger Straße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	90.000	0	0	0	0	0
66	753800000005	Mischw. kanal Nanetteweg/Studentenallee	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	165.000	0	0	0	0	0
67	753800001600	Kanal- und Klärbeiträge	68910000	Beiträge	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
68	753800006400	Investitionen Gruppenklärwerk Ditzingen	78120000	Investitionszu. an Kommunen	1.180.800	1.072.638	476.064	697.500	0	0
69	753800104100	Regenüberlaufbecken Blumenstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	0
70	753801050000	Schmutzwasserkanal Fritz-von-Graevenitz	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	10.000	100.000	0
71	753801051000	Regenwasserkanal Fritz-von-Graevenitz	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	10.000	100.000	0
72	753801430000	Mischwasserkanal Richthofenstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	15.000	15.000	330.000	0	0
73	754100003100	Ausstattungsgegenstände Straßen	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
74	754100101003	Drosselweg	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000	20.000	250.000	0	0	0
75	754100101010	Stützmauer Grimme und Teurematalweg	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.000	100.000	0	0	0	0
76	754100101012	Obertorstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	200.000	0
77	754100101015	Maßnahmen aus Mobilitätskonzept	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0
78	754100101016	Laichlestraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	500.000	0
79	754100101017	Amthaus- bis Vesulierstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	60.000	0
80	754100101018	Sanierung Seedammbrücke	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000	200.000	0	0	0	0
81	754100101019	Mühlstraße - Lammstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	70.000	0
82	754100101020	Wolfschlucht	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.000	30.000	0	0	0	0
83	754100101021	Sanierungsgebiet "Gestaltung Querstraße"	68110000	Investitionszu. vom Land	0	0	0	-10.000	-250.000	0
			78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	20.000	500.000	0
84	754100102001	Feldwegsaniierungsprogramm	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
85	754100200001	LED Straßenbeleuchtung	68100000	Investitionszu. vom Bund	0	-50.000	-50.000	-100.000	0	0
			78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	10.000	225.000	225.000	450.000	0	0
86	754100815000	Akazienweg	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	15.000	310.000	0	0	0	0
87	754100820000	Treppenanlagen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	35.000	60.000	0	0	0	0
88	754100930000	Budapester Straße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	470.000	0
89	754100955000	Dieselstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	15.000	30.000	400.000	400.000	0	0
90	754101050000	Fritz-von-Graevenitz-Straße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	165.000	0	0	10.000	450.000	0
91	754101277000	Kellerplatz	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0
92	754101390000	Nanetteweg	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	340.000	0	0	0	0	0
93	754101410000	Stützmauer Panoramastraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	40.000	0	0
94	754101424000	Rathausplatz	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	20.000	135.000	1.000.000	0
95	754101430000	Richthofenstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	20.000	20.000	590.000	0	0
96	754101500000	Schulstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	315.000	0	0	0	0	0
97	754101525000	Studentenallee	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	285.000	0	0	0	0	0
98	754101575000	Weilmorfelder Straße (bis Feuerwehr)	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	500.000	0
99	754101576000	Weilmorfelder Straße (ab Feuerwehr)	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	20.000	500.000	0
100	754101595000	Zedernweg	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	15.000	350.000	0	0	0	0
101	754102999000	Straßensanierungen Straßenbeleuchtung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	45.000	60.000	50.000	80.000	80.000	0
102	754600101001	Sanierungsgebiet "TG Stadthalle"	68110000	Investitionszu. vom Land	0	0	0	-150.000	-850.000	0
			78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	300.000	1.700.000	0
103	754600120100	Ausstattungsgegenstände TG Schillerstr.	68110000	Investitionszu. vom Land	-10.750	0	0	0	0	0
			78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	23.000	0	0	0	0	0
104	754700004000	Umbau Bushaltestellen barrierefrei	68110000	Investitionszu. vom Land	-200.000	-160.000	0	0	0	0
			78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	400.000	320.000	0	0	0	0
105	755100100003	Sanierung Spielplätze	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
106	755100101100	Anlage von Grünanlagen (allgemein)	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	155.000	15.000	15.000	15.000	0	0
107	755100200001	Sanierung Häckselplatz	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	40.000	0	200.000	0	0	0
108	755100202000	Neuaufbau Grillplatz	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	25.000	0	0	0	0	0
109	755100211100	Ersatz Spielgeräte	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
110	755200001400	Hochwasserschutz Scheffzental	78130000	Investitionszu. an Zweckverbänden	317.500	302.500	0	0	0	0
111	755200005000	Hochwasserschutz Ringstraße	68110000	Investitionszu. vom Land	0	-450.000	-800.000	0	0	0
			78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	40.000	700.000	1.150.000	0	0	0
112	755200100002	Erweiterung HRB Tatastraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	15.000	220.000	0	0	0	0
113	755200100003	Hochwasserschutz Krummbachtal	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0
114	755300000001	Stadtfriedhof Friedhofsentwicklung	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0
115	755300001000	Stadtfriedhof	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	0
116	755300001100	Stadtfriedhof	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
117	755300002100	Waldfriedhof Friedhofsentwicklung	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0
118	755300002200	Waldfriedhof Ausstattungsgegenstände	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
119	755500000002	Waldumbau	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	33.833	0	0	0	0	0
120	757100301400	Vermögensumlage Verband Region Stuttgart	78160000	Investitionszu. an so. öffentliche SoRe	34.701	37.308	29.077	34.277	35.144	0
121	757300903001	Neuanlage Außenanlage Im Bonholz 12	68110000	Investitionszu. vom Land	-70.000	0	0	0	0	0
			78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	170.000	0	0	0	0	0
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit					10.047.384	7.269.844	6.861.736	5.002.175	14.348.644	7.600.000

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 2025 enthält folgende Verpflichtungsermächtigungen:

711240250001 Sanierungsgebiet "Umbau Altes Rathaus	1.100.000 €
712600003000 Erweiterung Feuerwehrrätehaus	1.000.000 €
721100100001 Neubau Mensa	6.200.000 €
731400701001 Flüchtlingsunterkunft	4.650.000 €

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.

Der Gesamtrückstellungsbedarf für die Pflicht- und die Wahlrückstellungen beläuft sich Anfang des Jahres 2024 auf ca. 47,16 Mio. € und wird im Jahresverlauf auf ca. 46,99 Mio. € absinken. Die stetige Reduktion der Rückstellungen korrespondiert mit den rückläufigen Steuereinnahmen bis 2024. Aufgrund des Anstiegs der Steuereinnahmen ab dem Jahr 2025 werden die Rückstellungen wieder ansteigen.

Für das Jahr 2025 wurden im Jahr 2023 Rückstellungen für FAG und Kreisumlage in Höhe von 23,21 Mio. € gebildet. Diese können im Jahr 2025 ergebniswirksam in Anspruch genommen werden. Gleichzeitig werden für die Umlagen im Jahr 2027 Rückstellungen in Höhe von 25,85 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. Diese Form der „Innenfinanzierung“ war bislang deutlich wirtschaftlicher als die Aufnahme von externen Darlehen im Bereich des städtischen Eigenbetriebs, da die



Haushaltsvorbericht

städtische Liquidität als „Einheitskasse“ verwaltet wird und für aufgenommene Darlehen Verwarentgelte zu entrichten wären.

Die hohen kreditfinanzierten Investitionen im Wasserwerk haben dazu geführt, dass die empfohlene Eigenkapitalquote zwischen 30 % und 40 % unterschritten wurde. Daher wird beabsichtigt, 1,2 Mio. € der inneren Darlehen in Eigenkapital umzuwandeln.

2.10 Abweichungen zwischen dem Haushaltsplan 2025 und dem Finanzplan 2025

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. Ein Erläutern von den einzelnen Ansätzen macht daher wenig Sinn. Die Finanzplanung im Ergebnishaushalt basiert, außer der Gewerbesteuer, auf dem Haushaltserlass des Landes Baden-Württemberg. Teile der Inhalte wurden im Rahmen der Oktober-Steuerschätzung 2024 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.

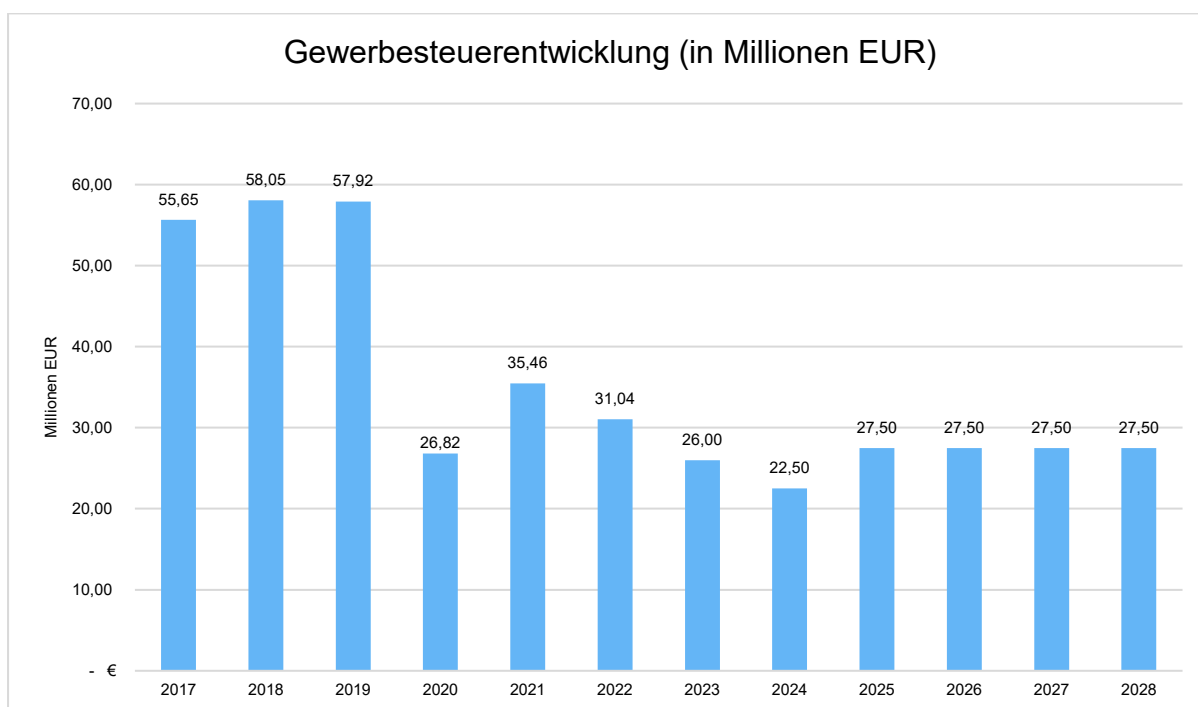


Haushaltsvorbericht

Gewerbesteuer

Der Gewerbesteuerhebesatz wurde zum 01.01.2022 auf den „historischen Gerlinger Hebesatz“ in Höhe von 345 v.H. angehoben. Auf Basis von mehreren Nachzahlungen und dadurch teils angepasster Vorauszahlungsbescheide konnte der Gewerbesteueransatz mit 27,5 Mio. € deutlich höher angesetzt werden als zuletzt.

Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens in den Jahren 2010 bis 2028



Einnahmen und Ausgaben aus dem Finanzausgleich

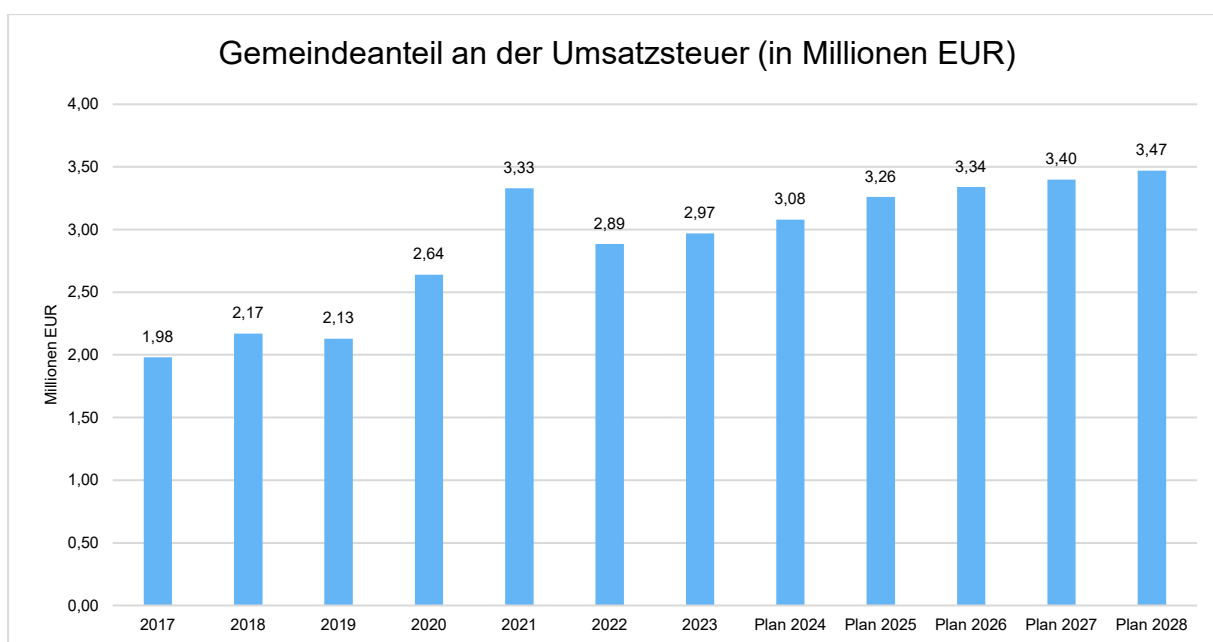
Die weiteren bedeutenden **Einnahmen** aus dem Finanzausgleich entwickeln sich verhalten. Die Inflation hat in Folge der Energiekrisis für verhältnismäßig hohe Einnahmen gesorgt. Der Anstieg wurde jedoch durch die sehr schwache Oktober-Steuererschätzung gedämpft.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ertrag aus Steuern und ähnlichen Abgaben inkl. Ausgleichsleistungen	53.097.005,71	49.927.603	55.873.685	56.816.131	57.943.812	59.039.335
Grundsteuer A	11.311,43	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
Grundsteuer B	3.761.837,66	3.760.000	3.760.000	3.760.000	3.760.000	3.760.000



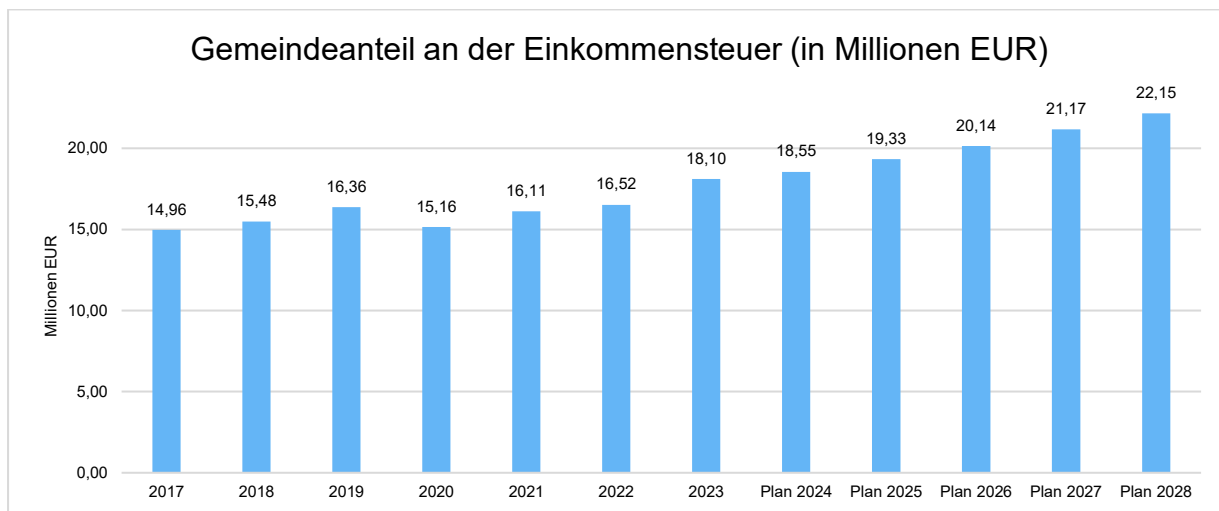
Haushaltsvorbericht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gewerbsteuer	26.360.086,00	22.500.000	27.500.000	27.500.000	27.500.000	27.500.000
Gemeindeanteil Ein- kommensteuer	18.096.202,10	18.554.439	19.328.036	20.142.099	21.168.008	22.151.072
Gemeindeanteil Um- satzsteuer	2.974.706,05	3.080.052	3.256.344	3.336.645	3.400.332	3.472.326
Vergnügungssteuer	360.069,59	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Hundesteuer	96.722,00	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Sonstige steuerähnli- che Erträge	1.036,88	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
Familienleistungsaus- gleich	1.435.034,00	1.526.962	1.518.155	1.566.237	1.604.322	1.644.787
Gewerbsteuerkom- pensationszahlung	0,00	0	0	0	0	0





Haushaltsvorbericht

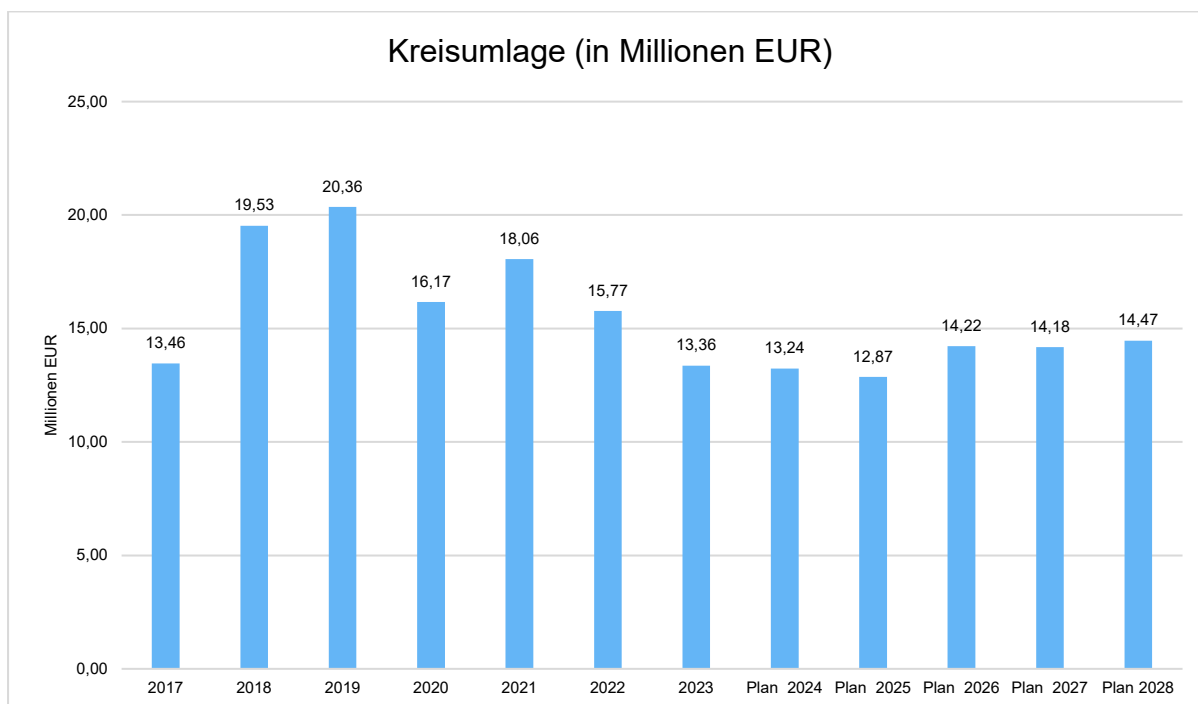


	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gewerbsteuerumlage	-703.107,13	2.282.608	2.789.855	2.789.855	2.789.855	2.789.855
Gewerbsteuerumlage	-703.107,13	2.282.608	2.789.855	2.789.855	2.789.855	2.789.855
allgemeine Umlagen	24.884.209,71	21.983.018	25.850.758	26.430.347	27.147.853	27.820.779
FAG-Umlage an das Land	12.747.087,90	12.342.164	10.343.575	11.705.673	11.672.175	11.964.585
FAG Inanspruchn. Rückstellungen	-12.747.087,90	-12.342.164	-10.343.575	-11.705.673	-11.672.175	-11.964.585
FAG Neubildung Rückstellungen	11.726.510,71	10.053.611	11.672.175	11.964.585	12.336.458	12.674.236
Kreisumlage	13.364.690,00	13.237.500	12.867.208	14.219.273	14.178.583	14.465.762
Kreisumlage Inan- spruchnahme Rück- stellung	-13.364.690,00	-13.237.500	-12.867.208	-14.219.273	-14.178.583	-14.465.762
Kreisumlage Neubil- dung Rückstellungen	13.157.699,00	11.929.407	14.178.583	14.465.762	14.811.395	15.146.543

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personalaufwendungen	19.778.734,22	21.639.913	22.516.113	23.319.235	23.995.760	24.692.281

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 Gesamtfinaanzaushalt verwiesen, aus denen die jeweiligen Planzahlen der Jahre 2026 bis 2028 auf Ebene der 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 2026 bis 2028 das gesetzlich



Haushaltsvorbericht

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 2028

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge	70.200.898	78.342.647	78.576.530	79.702.759	80.734.259
Ordentliche Aufwendungen	73.843.510	80.975.918	81.143.085	82.405.136	83.568.176
Ordentliches Ergebnis	-3.642.612	-2.633.271	-2.566.555	-2.702.377	-2.833.917
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
Sonderergebnis	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-3.642.612	-2.633.271	-2.566.555	-2.702.377	-2.833.917

2.10.2 Investitionen in der mittelfristigen Finanzplanung

Neben den Investitionsmaßnahmen im Haushalt 2025 finden sich in der mittelfristigen Finanzplanung folgende gewichtige Investitionsmaßnahmen:



Haushaltsvorbericht

Zeile	Auftrag	Kostenart	Auftrag Beschreibung	Kostenart Beschreibung	Gesamtsumme 2025 - 2029 ff	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029 ff	VE 2025ff
Hochbau											
1	711240201001	78710000	Sanierungsprogramm Pestalozzi	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.910.000	160.000	750.000	400.000	400.000	2.200.000	0
2	711240250001	68110000	Sanierungsgebiet "Umbau Altes Rathaus"	Investitionszu. Vom Land	-1.275.000	-200.000	-550.000	-525.000	0	0	0
	711240250001	78710000	Sanierungsgebiet "Umbau Altes Rathaus"	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.550.000	400.000	1.100.000	1.050.000	0	0	1.100.000
3	711240260001	78710000	Diverse Sanierungsmaßn. Brückentorhalle	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	550.000	400.000	150.000	0	0	0	0
4	711240280002	68110000	Sanierungsgebiet "Hauptstr. 58"	Investitionzu. Vom Land	-1.500.000	0	0	0	0	-1.500.000	0
	711240280002	78710000	Sanierungsgebiet "Hauptstr. 58"	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0
5	711240280003	68110000	Sanierungsgebiet "Sanierung Kämmerlei"	Investitionszu. vom Land	-285.000	-285.000	0	0	0	0	0
	711240280003	78710000	Sanierungsgebiet "Sanierung Kämmerlei"	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	250.000	250.000	0	0	0	0	0
6	711240280005	68110000	Sanierungsgebiet "Brandschutz Rathaus"	Investitionszu. vom Land	-200.000	-117.500	-82.500	0	0	0	0
	711240280005	78710000	Sanierungsgebiet "Brandschutz Rathaus"	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	400.000	235.000	165.000	0	0	0	0
7	711240299001	78730000	Ausbau PV-Anlagen an Kommunalen Gebäuden	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	1.000.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
8	712600003000	78710000	Erweiterung Feuerwehrgäterehaus	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.400.000	200.000	1.000.000	1.000.000	1.200.000	0	1.000.000
9	721100100001	68100000	Neubau Mensa	Investitionszu. vom Bund	-3.275.000	0	-1.637.500	-1.637.500	0	0	0
	721100100001	78710000	Neubau Mensa	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	6.550.000	350.000	2.500.000	2.500.000	1.200.000	0	6.200.000
10	725200002000	78710000	Sanierungsgebiet "Stadtmuseum"	Investitionszu. Vom Land	-4.260.000	-510.000	0	0	0	-3.750.000	0
	725200002000	78710000	Sanierungsgebiet "Stadtmuseum"	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	8.520.000	1.020.000	0	0	0	7.500.000	0
11	731400701001	68110000	Flüchtlingsunterkunft	Investitionszu. vom Land	-1.000.000	-100.000	-800.000	-100.000	0	0	0
	731400701001	78710000	Flüchtlingsunterkunft	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.750.000	100.000	3.000.000	1.650.000	0	0	4.650.000
12	736500101006	78710000	Teilsanierung Kindertagheim, Zedernweg 1	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	650.000	0	0	650.000	0	0	0
13	742410102001	68110000	Sanierungsgebiet "Energ. San. Jahnhalle"	Investitionszu. Vom Land	-250.000	0	0	0	-250.000	0	0
	742410102001	78710000	Sanierungsgebiet "Energ. San. Jahnhalle"	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	500.000	0	0	0	500.000	0	0
14	742410108001	78720000	Erneuerung roter Platz	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	600.000	0	0	100.000	500.000	0	0
15	754600101001	68110000	Sanierungsgebiet "TG Stadthalle"	Investitionszu. Vom Land	-1.000.000	0	0	0	-150.000	-850.000	0
	754600101001	78710000	Sanierungsgebiet "TG Stadthalle"	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.000.000	0	0	0	300.000	1.700.000	0
					25.585.000	2.102.500	5.795.000	5.287.500	3.900.000	8.500.000	12.950.000
Stadtentwicklung											
16	711330001100	68110000	Allgemeiner Grundstücksverkehr	Investitionszu. vom Land	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
	711330001100	68210000	Allgemeiner Grundstücksverkehr Jahnstr. 7	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	-650.000	-650.000	0	0	0	0	0
	711330001100	78210000	Allgemeiner Grundstücksverkehr	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
	711330000001	68210000	Grundstückserlöse Bruhweg II	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	-5.100.000	0	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	0	0
17	751100200002	78730000	Erschließung Bruhweg II	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	8.300.000	1.700.000	2.550.000	3.050.000	0	1.000.000	0
18	751110802100	68210000	Baulandumlegung Bruhweg II	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	-10.380.000	0	-4.380.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0
	751110802100	78210000	Baulandumlegung Bruhweg II	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	200.000	200.000	0	0	0	0	0
19	751100900001	68100000	Sanierungsgebiet "Förderung priv. Maßn."	Investitionszu. Vom Bund	-210.000	-120.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
	751100900001	78180000	Sanierungsgebiet "Förderung priv. Maßn."	Investitionszu. An übrige Bereiche	350.000	200.000	50.000	50.000	50.000	0	0
					-7.260.000	1.360.000	-3.460.000	-1.580.000	-4.630.000	1.050.000	0
Tiefbau											
20	753600100001	68110000	Breitbandausbau Graue Flecken	Investitionszu. vom Land	-3.373.109	0	-843.277	-1.686.555	-843.277	0	0
21	753600100001	78720000	Breitbandausbau Graue Flecken	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.747.900	0	936.975	1.873.950	936.975	0	0
	753800000001	78720000	Bauwerkinstandsetzung aller RÜB u. RRB	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.335.000	670.000	75.000	290.000	300.000	0	0
22	754100200001	68100000	LED Straßenbeleuchtung	Investitionszu. vom Bund	-200.000	0	-50.000	-50.000	-100.000	0	0
23	754100200001	78312000	LED Straßenbeleuchtung	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	910.000	10.000	225.000	225.000	450.000	0	0
	754100101021	68110000	Sanierungsgebiet "Gestaltung Querstraße"	Investitionszu. vom Land	-260.000	0	0	0	-10.000	-250.000	0
	754100101021	78720000	Sanierungsgebiet "Gestaltung Querstraße"	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	520.000	0	0	0	20.000	500.000	0
	754100101016	78720000	Laichlestraße	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	500.000	0	0	0	0	500.000	0
25	754100955000	78720000	Dieselstraße	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	845.000	15.000	30.000	400.000	400.000	0	0
26	754101050000	78720000	Fritz-von-Graevenitz-Straße	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	625.000	165.000	0	0	10.000	450.000	0
27	754101424000	78720000	Rathausplatz	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.155.000	0	0	20.000	135.000	1.000.000	0
28	754101430000	78720000	Richthofenstraße	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	630.000	0	20.000	20.000	590.000	0	0
29	754101575000	78720000	Weilimdorfer Straße (bis Feuerwehr)	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	500.000	0	0	0	0	500.000	0
30	754101576000	78720000	Weilimdorfer Straße (ab Feuerwehr)	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	520.000	0	0	0	20.000	500.000	0
31	754700004000	68110000	Umbau Bushaltestellen barrierefrei	Investitionszu. vom Land	-360.000	-200.000	-160.000	0	0	0	0
	754700004000	78720000	Umbau Bushaltestellen barrierefrei	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	720.000	400.000	320.000	0	0	0	0
32	755200005000	68110000	Hochwasserschutz Ringstraße	Investitionszu. vom Land	-1.250.000	0	-450.000	-800.000	0	0	0
	755200005000	78720000	Hochwasserschutz Ringstraße	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.890.000	40.000	700.000	1.150.000	0	0	0
33	Sonstige Tiefbau gesamt			Einzahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-75.000	-45.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
				Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.983.000	1.903.000	1.860.000	435.000	575.000	1.210.000	0
					14.362.791	2.958.000	2.653.698	1.867.395	2.473.698	4.410.000	0
Sonstige											
34	753800006400	78120000	Investitionen Gruppenklärwerk Ditzingen	Investitionszu. an Kommunen	3.427.002	1.180.800	1.072.638	476.064	697.500	0	0
35	755200001400	78130000	Hochwasserschutz Scheffzental	Investitionszu. an Zweckverbänden	620.000	317.500	302.500	0	0	0	0
36	711250002100	78312000	Beschaffung Fahrzeuge und Sonstiges BBH	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	500.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
37	721500300001	78180000	Kostenbeteiligung SBBZ Ditzingen	Investitionszu. an übrige Bereiche	1.950.000	0	0	0	1.950.000	0	0
38	Sonstige			Einzahlungen	-173.750	-113.750	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
				Auszahlungen	4.518.740	2.142.334	826.008	730.777	530.977	288.644	0
					10.841.992	3.626.884	2.281.146	1.286.841	3.258.477	388.644	0
Gesamt					43.529.783	10.047.384	7.269.844	6.861.736	5.002.175	14.348.644	12.950.000

2.11 Zahlungs- und Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf sowie Kas- senlage

Der Haushaltsausgleich bemisst sich zukünftig hauptsächlich danach, inwieweit es gelingt, die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge auszugleichen.



Haushaltsvorbericht

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 2024 war die Stadtkasse jederzeit zahlungsfähig. Aufgrund in Geldanlagen gebundenen Mittel bestand jedoch Bedarf an Liquidität, welcher bis Mitte Juni über Kassenkredite gedeckt wurde. Am 15.07.2024 wurden 4,0 Mio. € Investitionskredite mit einem Zinssatz in Höhe von 2,95 % aufgenommen.

Um die Zahlungsfähigkeit auch im gesamten Haushaltsjahr 2025 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 16,19 Mio. €. Daher wird die Obergrenze der Kassenkredite auf 16,10 Mio. € festgelegt.

2.12 Schlussbemerkungen

Die wichtigsten Infos des vorliegenden Haushaltsplans:

Nach fünf sehr schwierigen Jahren zeigt die wirtschaftliche Lage der Stadt Gerlingen trotz einiger Herausforderungen positive Tendenzen.

Positiv:

- **Gewerbesteuereinnahmen stabilisieren sich.**
- **getroffene Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen greifen.**
- **keine neuen Kreditermächtigungen notwendig.**

Negative Einflüsse:

- **Einnahmen aus dem Finanzausgleich steigen nicht zuletzt aufgrund des Zensus 2022 langsamer an.**
- **Anstieg Kreisumlage um 3,5 Prozentpunkte auf 31 vom Hundert.**

Der Haushaltsplan 2025 kann mit einem Minus in Höhe von rund 2,6 Mio. € einen großen Teil des Deltas zwischen Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten erwirtschaften (rund 5,2 Mio. €). Der Haushaltsplan 2025 ist vollumfänglich genehmigungsfähig.

In den letzten Jahren waren die Prognosen entgegen des allgemeinen Trends für die Stadt Gerlingen eher negativ. Mit dem Haushalt 2025 kann erstmals wieder ein „entspannter“ Haushalt geplant werden. Trotz gleichbleibend niedrigem



Haushaltsvorbericht

Gewerbesteuerhebesatz in Höhe von 345 vom Hundert kann die Prognose der Gewerbesteureinnahmen für die Jahre 2025 fortfolgend deutlich nach oben angepasst werden. Untermauert wurde dies durch erneute Nachzahlungen im Bereich der Gewerbesteuern, welche eine Vorauszahlungsanpassung auch für die Folgejahre mit sich brachten. In der Stadt Gerlingen scheinen sich die Coronafolgen vollends ausgeschlichen zu haben. Das dennoch negative Ergebnis des Ergebnishaushalts in Höhe von 2,6 Mio. € kann aus der Ergebnistrücklage abgedeckt werden. Durch die gegenüber der Planung anhaltend besseren Jahresabschlüsse, konnte die Ergebnistrücklage weiter anwachsen und umfasst zum Stand 31.12.2022 rund 37,9 Mio. €. Auch in den Jahren 2023 und 2024 werden weitere Überschüsse hinzukommen. So dass die Ergebnistrücklage auf über 43 Mio. € anwachsen wird.

Die im Gerlinger Haushalt eingetretene Entspannung entwickelt sich gegenläufig zur allgemeinen Wirtschaftslage. Die kommunalen Haushalte geraten immer mehr unter Druck. In Gerlingen bestand der Druck aufgrund des Gewerbesteuerbruchs im Jahr 2020 bereits vorher, sodass bereits mit Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen gegengesteuert wurde. Die Ergebnistrücklage aus den guten Jahren beschert uns zusätzlichen Handlungsspielraum für die aktuell herausfordernden wirtschaftlichen Zeiten.

Der Kreis Ludwigsburg hat die Kreisumlage um 3,5 vom Hundert angepasst und belastet die kommunalen Haushalte damit enorm. Verschärft wird dies im Landkreis durch das Ergebnis des Zensus 2022. Hierbei hat nicht nur Gerlingen Einwohner verloren. In Gerlingen soll der Bevölkerungsrückgang über 1.000 Einwohner betragen. Die geringeren Einwohnerzahlen führen zu einer geringeren Bedarfsmesszahl im Finanzausgleich und sorgen damit für finanzielle Einbußen. Erstmals ab 2026 wird die neue Einwohnerzahl gänzlich zur Berechnung herangezogen. Für den Haushalt 2025 wurde die neue Einwohnerzahl aufgrund der Übergangsregelung nur zur Hälfte berücksichtigt.

Ebenfalls zu erwähnen ist der stetige Anstieg der Abschreibungen. Dies ist der Beleg dafür, dass die Stadt Gerlingen kontinuierlich in ihre Infrastruktur investiert.

Haushaltskonsolidierung

Die im Gesamtgemeinderat in der Finanzklausur am 27.10.2023 vorgestellten Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen wurden für die diesjährige Finanzklausur evaluiert. Von 1,31 Mio. € in Zusammenarbeit mit dem Büro Rödl und Partner aufgezeigten Potenzialen, konnten bisher über 900.000 € realisiert werden. Die Umsetzung der Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen führt neben den Mehreinnahmen bei den Gewerbesteureinnahmen zur Entspannung der Haushaltslage. Der Blick auf die schwierige Gesamtwirtschaftslage und auf unsere mittelfristige Finanzplanung zeigt



Haushaltsvorbericht

jedoch, dass die Konsolidierungsanstrengungen trotz Entspannung der Lage zur Daueraufgabe werden.

Liquidität und Kreditermächtigungen

Die städtische Liquidität hat im Jahr 2024 weiter abgenommen. Da Geldanlagen in Höhe von insgesamt 12,5 Mio. € erst im Laufe des Jahres 2024 verfügbar wurden, wurden im Juni 4,0 Mio. € der 10 Mio. € Kreditermächtigung in Anspruch genommen.

Zum 01.01.2025 stehen noch Geldanlagen in Höhe von 5,0 Mio. € zur Verfügung. Zusätzlich besteht noch die Sonderzahlung an die KVBW in Höhe von 7,5 Mio. €.

Nach der aktuellen Finanzplanung sind **keine neuen Kreditermächtigungen** notwendig. Allerdings wird zur Wahrung der Mindestliquidität am Ende des Finanzplanzeitraumes die Inanspruchnahme der verbleibenden 6,0 Mio. € Kreditermächtigungen aus dem Jahr 2024 erforderlich sein.

Das Jahr 2025 isoliert betrachtet entspricht nahezu unserem im Rahmen der Haushaltskonsolidierung gesetzten Ziel, dass von 10,0 Mio. € Investitionssaldo 5,0 Mio. € aus dem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts bestritten werden sollten.

Ausblick

Die allgemeine Wirtschaftslage ist derzeit eingetrübt. Es gibt viele verunsichernde Faktoren weltweit. Was passiert in der Ukraine? Wie wirken sich die Zollankündigungen des neuen US-Präsidenten aus? Wie reagiert die Weltwirtschaft darauf? Wie entwickelt sich die Schuldenkrise in Europa? Dies sind nur einige wenige Fragen, die großen Einfluss auf die Finanzplanung haben, sich aber Stand heute nicht beantworten lassen. Die verbesserte Haushaltslage in Gerlingen muss sich in den kommenden Jahren bewähren. Es gilt auch weiterhin „auf Sicht zu fahren“ und den Haushaltskonsolidierungsprozess zu verstetigen und als eine dauerhafte Prüfungsroutine für die städtischen Entscheidungen zu implementieren.

Bürgermeister

Stadtkämmerer

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt 2025

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	53.097.006	49.927.603	55.873.685	56.816.131	57.943.812	59.039.335
	30110000 Grundsteuer A	11.311	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	30120000 Grundsteuer B	3.761.838	3.760.000	3.760.000	3.760.000	3.760.000	3.760.000
	30130000 Gewerbesteuer	26.360.086	22.500.000	27.500.000	27.500.000	27.500.000	27.500.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	18.096.202	18.554.439	19.328.036	20.142.099	21.168.008	22.151.072
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.974.706	3.080.052	3.256.344	3.336.645	3.400.332	3.472.326
	30310000 Vergnügungssteuer	360.070	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	30320000 Hundesteuer	96.722	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.037	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
	30510000 Familienleistungsausgleich	1.435.034	1.526.962	1.518.155	1.566.237	1.604.322	1.644.787
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.754.163	8.096.615	9.013.284	8.555.898	8.566.796	8.423.881
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	928.504	920.542	924.792	980.792	1.014.645
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.738.311	6.381.970	6.652.120	6.824.265	6.849.265	6.873.265
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.476.767	3.039.573	4.285.592	4.274.122	4.176.271	4.186.311
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401.086	499.456	498.102	366.000	359.000	359.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	-24.765	142.800	52.700	28.700	40.200	51.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	639.039	1.184.377	1.046.623	786.623	786.623	786.623
11	= Ordentliche Erträge	71.081.606	70.200.898	78.342.647	78.576.530	79.702.759	80.734.259
12	- Personalaufwendungen	-19.778.734	-21.639.913	-22.516.113	-23.319.235	-23.995.760	-24.692.281
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.006.929	-13.641.154	-16.062.194	-14.981.324	-14.791.924	-14.476.174
15	- Abschreibungen	-67.275	-5.948.667	-6.202.028	-6.236.870	-6.194.301	-6.328.328
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-380.360	-1.195.258	-291.700	-297.700	-360.700	-337.700
17	- Transferaufwendungen	-26.052.673	-28.582.931	-32.940.623	-33.520.411	-34.241.773	-34.923.392
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.633.408	-2.835.588	-2.963.261	-2.787.546	-2.820.679	-2.810.301
19	= Ordentliche Aufwendungen	-62.919.379	-73.843.510	-80.975.918	-81.143.085	-82.405.136	-83.568.176
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	*	-3.642.612	-2.633.271	-2.566.555	-2.702.377	-2.833.917
21	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	*	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	*	-3.642.612	-2.633.271	-2.566.555	-2.702.377	-2.833.917

*Die Zahlen der Spalte Ergebnis 2023 sind noch nicht belastbar, da die Jahresabschlussarbeiten noch nicht beendet sind.

Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2025

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	52.382.774	49.927.603	55.873.685	0	56.816.131	57.943.812	59.039.335
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.352.069	8.096.615	9.013.284	0	8.555.898	8.566.796	8.423.881
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.360.958	6.381.970	6.652.120	0	6.824.265	6.849.265	6.873.265
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.369.266	3.039.573	4.285.592	0	4.274.122	4.176.271	4.186.311
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303.575	499.456	498.102	0	366.000	359.000	359.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	51.852	142.800	52.700	0	28.700	40.200	51.200
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-64.360	704.289	1.045.994	0	785.994	785.994	785.994
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.756.133	68.792.306	77.421.477	0	77.651.110	78.721.338	79.718.986
10	- Personalauszahlungen	-18.465.539	-21.749.813	-22.571.803	0	-23.319.235	-23.995.760	-24.692.281
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.171.782	-13.641.154	-16.227.194	0	-15.146.324	-14.956.924	-14.641.174
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-224.277	-1.195.258	-291.700	0	-297.700	-360.700	-337.700
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-28.715.545	-32.179.577	-30.300.648	0	-33.015.010	-32.944.678	-33.532.960
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.504.673	-2.835.588	-2.963.261	0	-2.787.546	-2.820.679	-2.810.301
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.081.816	-71.601.389	-72.354.606	0	-74.565.814	-75.078.740	-76.014.415
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	5.674.317	-2.809.083	5.066.871	0	3.085.296	3.642.598	3.704.571
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.500	2.477.400	1.681.250	0	4.603.277	4.829.055	1.383.277
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	660.000	660.000	0	6.090.000	4.710.000	4.710.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	37.949	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.449	3.157.400	2.361.250	0	10.713.277	9.559.055	6.113.277
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.644.334	-5.160.000	-250.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.571.013	-6.561.833	-9.024.833	-12.950.000	-15.536.975	-14.988.950	-7.286.975
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.248.113	-1.225.500	-803.600	0	-665.500	-608.500	-828.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-66.162	-766.591	-1.761.201	0	-1.468.646	-561.341	-2.737.977
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-130.267	-143.000	-569.000	0	-262.000	-212.000	-212.000

Haushaltsplan 2025

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.659.889	-13.856.924	-12.408.634	-12.950.000	-17.983.121	-16.420.791	-11.115.452
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	-17.613.440	-10.699.524	-10.047.384	-12.950.000	-7.269.844	-6.861.736	-5.002.175
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	-11.939.123	-13.508.607	-4.980.513	-12.950.000	-4.184.548	-3.219.138	-1.297.604
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	10.500.000	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-272.372	-450.000	-373.000	0	-473.000	-717.000	-798.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-272.372	10.050.000	-373.000	0	-473.000	-717.000	-798.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-12.211.495	-3.458.607	-5.353.513	-12.950.000	-4.657.548	-3.936.138	-2.095.604

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts

Haushaltsplan 2025

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf -/überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD11	Innere Verwaltung	3.697.315	359.623	-8.823.816	-9.506.744	-15.500	-4.459.059	22.300.770	-3.076.922	-888.112	-412.445
PROD12	Sicherheit und Ordnung	406.641	92.200	-1.190.761	-558.060	-1.934	-375.622	0	-809.766	-37.801	-2.475.103
PROD1260	Brandschutz	137.541	0	-100.624	-264.900	-1.934	-289.702	0	-391.558	-37.801	-948.978
PROD21	Schulträgeraufgaben	2.065.567	0	-1.139.203	-862.372	0	-296.555	0	-4.612.733	0	-4.845.296
PROD25	Museen, Archiv, Zoo	100	0	-160.672	-42.400	0	-13.703	0	-162.998	0	-379.673
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	34.000	0	-29.361	-81.500	-421.500	-1.471	0	-128.155	0	-627.986
PROD27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	27.435	0	-278.014	-76.500	-279.800	-18.496	0	-459.104	0	-1.084.478
PROD28	Sonstige Kulturpflege	18.800	0	-44.462	-74.300	-3.500	-5.553	0	-75.562	0	-184.577
PROD29	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	0	-1.700	-4.912	0	-2.000	0	-8.612
PROD31	Soziale Hilfen	163.400	0	-283.846	-19.860	-59.000	-10.145	0	-699.806	0	-909.257
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.206.316	0	-8.072.800	-589.793	-3.190.000	-316.899	609.652	-5.077.851	-3.329	-10.434.704
PROD3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	5.963.766	0	-7.388.261	-412.343	-3.142.000	-275.591	609.652	-4.748.145	-3.329	-9.396.250
PROD42	Sport und Bäder	309.755	0	-354.751	-199.750	-34.000	-310.917	11.800	-3.309.615	-5.372	-3.892.850
PROD4240	Bäder	250.000	0	-350.278	-26.100	0	-6.830	11.800	-1.163.010	-1.418	-1.285.835
PROD4241	Sportstätten	59.755	0	0	-172.400	0	-302.890	0	-2.109.520	-3.954	-2.529.009
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	256.704	0	-336.164	-921.420	0	-14.844	0	-208.089	0	-1.223.813
PROD52	Bauen und Wohnen	156.000	1.500	-423.782	-27.200	0	-11.500	0	-145.642	0	-450.623
PROD53	Ver- und Entsorgung	4.040.253	646.500	-284.605	-1.191.925	0	-2.062.595	397.479	-66.319	-656.415	822.374
PROD5380	Abwasserbeseitigung	3.348.943	50.000	-235.149	-552.625	0	-1.970.208	397.479	-34.000	-656.415	348.025

Haushaltsplan 2025

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf -/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	482.852	0	-301.243	-1.233.120	-25.000	-1.009.325	0	-3.095.772	-1.014	-5.182.621
PROD5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	12.630	0	-70.098	-22.250	-25.000	-83.424	0	-31.791	0	-219.933
PROD55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	881.445	0	-284.102	-463.450	-24.000	-309.243	0	-1.256.782	-90.918	-1.547.051
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	463.500	0	-42.767	-59.750	0	-107.955	0	-543.117	-90.918	-381.008
PROD56	Umweltschutz	91.600	0	-66.301	-51.000	-8.000	-15.500	0	-27.054	0	-76.255
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	7.500	4.150	-192.229	-162.800	0	-35.651	0	-105.531	-1.750	-486.311
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.523.955	55.869.035	-250.000	0	-28.876.689	-185.000	0	0	0	29.081.301
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	2.523.955	55.869.035	0	0	-28.876.689	0	0	0	0	29.516.301
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	-250.000	0	0	-185.000	0	0	0	-435.000
	Summe	21.369.640	56.973.008	-22.516.113	-16.062.194	-32.940.623	-9.456.989	23.319.701	-23.319.701	-1.684.711	-4.317.982

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts

Haushaltsplan 2025

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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
TH01	Innere Verwaltung	-15.778.404	1.272.500	-2.660.000	-17.165.904	0	0	-17.165.904	-1.100.000
TH02	Dienstleistungen der Stadt Gerlingen	-10.876.000	1.088.750	-9.748.634	-19.535.884	0	0	-19.535.884	-11.850.000
TH03	Allgemeine Finanzwirtschaft	31.721.275	0	0	31.721.275	0	-373.000	31.348.275	0
ORGA	Summe	5.066.871	2.361.250	-12.408.634	-4.980.513	0	-373.000	-5.353.513	-12.950.000

Teilhaushalt I (TH01)

Teilergebnishaushalt

Haushaltsplan 2025

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	300	300	300	300	300
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	300	300	300	300	300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73	0	100	100	100	100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	73	0	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	73	300	400	400	400	400
12	- Personalaufwendungen	-527.792	-572.735	-516.486	-531.981	-547.940	-564.378
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.347	-11.200	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0	-200	0	0	0	0
	42611000 Aus- und Fortbildung	-3.603	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42711000 Datenverarbeitung	-744	-8.000	-600	-600	-600	-600
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-10.201	-3.743	-3.743	-3.743	-3.743
	47110000 Abschreibungen	0	-10.201	-3.743	-3.743	-3.743	-3.743
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.199	-64.350	-67.650	-67.650	-67.650	-67.650
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-44.821	-55.200	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHV	-1.140	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.438	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-581.337	-658.486	-591.979	-607.474	-623.433	-639.872
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-581.264	-658.186	-591.579	-607.074	-623.033	-639.472
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	663.186	594.579	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	663.186	594.579	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.581	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	48112000 ILV Baubetriebshof	-1.581	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.581	658.186	591.579	-3.000	-3.000	-3.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-582.845	0	0	-610.074	-626.033	-642.472

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000	0	2.000	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000	0	2.000	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	330	1.000	330	330	330	330
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	330	1.000	330	330	330	330
	34613000 Kostenersätze	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	1.000	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.330	2.000	2.330	330	330	330
12	- Personalaufwendungen	-114.697	-138.086	-144.051	-148.373	-152.824	-157.408
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.671	-31.380	-35.380	-31.380	-24.380	-31.380
	42611000 Aus- und Fortbildung	-261	-380	-380	-380	-380	-380
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-6.683	-16.000	-10.000	-17.000	-10.000	-17.000
	42711000 Datenverarbeitung	-6.695	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-3.031	-4.000	-15.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.425	-1.200	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-1.950	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHV	0	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-761	0	0	0	0	0
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-715	-1.200	-800	-800	-800	-800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-134.793	-170.666	-182.231	-182.553	-180.004	-191.588
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-133.463	-168.666	-179.901	-182.223	-179.674	-191.258
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	174.364	185.973	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	174.364	185.973	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-5.698	-6.072	-5.000	-5.000	-5.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-698	-1.072	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	168.666	179.901	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-133.463	0	0	-187.223	-184.674	-196.258

42712000 Sonst. Verw.- und Betriebsaufwendungen
 Jugendgemeinderat

Haushaltsplan 2025

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	692	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	692	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	556	1.289	1.289	1.289	1.289	1.289
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	556	1.289	1.289	1.289	1.289	1.289
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.248	2.289	2.289	2.289	2.289	2.289
12	- Personalaufwendungen	-81.457	-82.730	-83.525	-86.031	-88.612	-91.271
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5	-10	-500	-250	-250	-250
	42611000 Aus- und Fortbildung	-5	-10	-500	-250	-250	-250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-81.462	-82.740	-84.025	-86.281	-88.862	-91.521
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-80.214	-80.451	-81.736	-83.992	-86.573	-89.232
21	+ Erträge aus internen Leistungen	487	80.451	81.736	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	487	80.451	81.736	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	487	80.451	81.736	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-79.727	0	0	-83.992	-86.573	-89.232

Haushaltsplan 2025

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-192.140	-166.529	-156.679	-161.380	-166.221	-171.208
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.070	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	42611000 Aus- und Fortbildung	-3.986	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	42711000 Datenverarbeitung	-884	0	0	0	0	0
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-200	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-3.807	-3.807	-3.807	-3.807	-3.807
	47110000 Abschreibungen	0	-3.807	-3.807	-3.807	-3.807	-3.807
17	- Transferaufwendungen	-13.434	-13.100	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	43780000 Umlage an die GPA	-13.434	-13.100	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.190	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
	44290000 Mitgliedsbeiträge /Sonst. Aufwendungen	-29.800	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-391	-300	-300	-300	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-240.834	-218.436	-208.486	-213.187	-218.028	-223.015
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-240.834	-218.436	-208.486	-213.187	-218.028	-223.015
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.656	238.436	223.486	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	238.436	223.486	0	0	0
	38112000 Erträge ILV Baubetriebshof	4.656	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.516	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	48112000 ILV Baubetriebshof	-2.516	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.140	218.436	208.486	-15.000	-15.000	-15.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-238.694	-0	0	-228.187	-233.028	-238.015

42611000 Aus- und Fortbildung
 Personalrat: Fortbildungen und Geschäftsausstattung 5.000 €

Haushaltsplan 2025

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.322	13.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.314	300	300	300	300	300
	34613000 Kostenersätze	7.088	8.000	0	0	0	0
	34614000 Kostenersatz Vesoul-Reisen	921	500	0	0	0	0
	34615000 Kostenersatz Städtepartnerschaften	0	5.000	11.500	11.500	11.500	11.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.987	4.500	15.500	500	500	500
	34880000 Erstattungen übrige Bereiche	3.987	4.500	15.500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	14.309	18.300	27.300	12.300	12.300	12.300
12	- Personalaufwendungen	-108.758	-113.127	-115.547	-119.014	-122.584	-126.262
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.309	-114.600	-141.850	-121.850	-126.850	-125.850
	42611000 Aus- und Fortbildung	-1	-500	-500	-500	-500	-500
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-15.760	-16.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	42711000 Datenverarbeitung	0	0	0	0	0	0
	42711100 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-218	0	-250	-250	-250	-250
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-4.712	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-21.539	-18.000	0	0	0	0
	42714000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-22.522	-26.000	0	0	0	0
	42715000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-14.059	-15.000	-59.000	-59.000	-64.000	-63.000
	42716000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-12.990	-19.500	-39.500	-19.500	-19.500	-19.500
	42717000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42718000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-18.507	-16.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
15	- Abschreibungen	0	-600	0	0	0	0
	47110000 Abschreibungen	0	-600	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.379	-4.100	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-2.445	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-934	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-222.446	-232.427	-261.997	-245.464	-254.034	-256.712
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-208.137	-214.127	-234.697	-233.164	-241.734	-244.412
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-208.137	-224.127	-244.697	-243.164	-251.734	-254.412

34615000 Kostenersatz Städtepartnerschaften
 Hier wurden Kostenersatz Seaham (10.000 €), Kostenersatz Vesoul-Reisen (500 €) und Kostenersatz Tata-Reisen (1.000 €) zusammengefasst

Haushaltsplan 2025

<u>42712000</u>	Sonst. Verw. –und Betriebsaufwendungen Kontakte mit Ghana (2.000 €), Städtefreundschaft Gefell (400 €)
<u>42715000</u>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Hier wurden die Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen von der Städtepartnerschaft mit Seaham (23.000 €), Städtepartnerschaft mit Vesoul (21.000 €) und Städtepartnerschaft mit Tata (15.000 €) zusammengefasst.
<u>42716000</u>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Patenschaft mit der LDU u.a. Reise Patenschaftsrat nach Ungarn und Rumänien
<u>42717000</u>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Städtefreundschaft mit Israel
<u>42718000</u>	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ehrungen und Jubiläen

Haushaltsplan 2025

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.299	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34612000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.299	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.299	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen	-53.442	-53.148	-52.830	-54.415	-56.048	-57.729
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.297	-12.400	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
	42611000 Aus- und Fortbildung	-3	-400	-400	-400	-400	-400
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-1.150	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42711000 Datenverarbeitung	0	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-1.144	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	- Transferaufwendungen	-973	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-973	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-240	0	-400	-400	-400	-400
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-240	0	-400	-400	-400	-400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-56.952	-65.548	-65.130	-66.715	-68.348	-70.029
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-55.653	-64.548	-64.130	-65.715	-67.348	-69.029
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-55.653	-67.548	-66.130	-67.715	-69.348	-71.029

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

42712000 Sonst. Verw.- und Betriebsaufwendungen
 Lokale Agenda

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

<u>42611000</u>	Aus- und Fortbildung Fortbildungskonzept für die gesamte Stadtverwaltung
<u>43130000</u>	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				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	0	0	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000
	42611000 Aus- und Fortbildung	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42711000 Datenverarbeitung	0	0	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000
15	- Abschreibungen	0	0	-27.071	-34.214	-41.357	-48.500
	47110000 Abschreibungen	0	0	-27.071	-34.214	-41.357	-48.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-77.071	-89.214	-96.357	-103.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-77.071	-89.214	-96.357	-103.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	77.071	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	77.071	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	77.071	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	-89.214	-96.357	-103.500

42711000 Datenverarbeitung
Einführung enaio und E-Rechnung

Haushaltsplan 2025

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	167	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	167	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	167	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-46.974	-52.033	-60.734	-62.557	-64.433	-66.366
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.282	-40.500	-42.000	-42.500	-30.000	-20.000
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-10.000	-10.000	-5.000	0	0
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-9.153	-7.500	-12.000	-7.500	0	0
	42611000 Aus- und Fortbildung	-264	-3.000	0	-10.000	-10.000	0
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-13	0	0	0	0	0
	42711000 Datenverarbeitung	-52.852	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Abschreibungen	0	-23.589	-68.905	-61.798	-62.190	-64.690
	47110000 Abschreibungen	0	-23.589	-68.905	-61.798	-62.190	-64.690
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.380	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	44313000 Fernmeldegebühren	-59.380	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-168.636	-166.122	-211.640	-206.854	-196.623	-191.056
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-168.469	-166.122	-211.640	-206.854	-196.623	-191.056
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	166.122	211.640	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	166.122	211.640	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	166.122	211.640	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-168.469	-0	0	-206.854	-196.623	-191.056

Haushaltsplan 2025

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.734	20.000	20.600	20.600	20.600	20.600
	31410000 Zuweisungen vom Land	13.734	20.000	20.600	20.600	20.600	20.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.113	31.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	34613000 Kostenersätze	2.035	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34616000 Barlohnnumwandlung	32.078	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.043	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	3.043	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	50.890	204.000	209.600	209.600	209.600	209.600
12	- Personalaufwendungen	-1.307.356	-1.713.429	-1.598.850	-1.626.201	-1.654.372	-1.683.389
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-227.221	-230.300	-256.000	-232.000	-242.500	-229.500
	42611000 Aus- und Fortbildung	-27.356	-25.000	-30.000	-16.000	-26.500	-13.500
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-47.663	-50.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
	42711000 Datenverarbeitung	-46.964	-45.300	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-96.862	-95.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-8.376	-15.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Abschreibungen	0	-2.212	-1.843	0	0	0
	47110000 Abschreibungen	0	-2.212	-1.843	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-201.608	-215.250	-266.350	-273.350	-281.350	-289.350
	44110000 Personalnebenaufwendungen	-196.389	-200.000	-251.000	-258.000	-266.000	-274.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-15	-50	-50	-50	-50	-50
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-5.027	-5.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	44314000 Öff. Bekanntmach./ sonst. Geschäftsausg.	-178	-200	-200	-200	-200	-200
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.736.185	-2.161.191	-2.123.044	-2.131.551	-2.178.222	-2.202.239
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.685.296	-1.957.191	-1.913.444	-1.921.951	-1.968.622	-1.992.639
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.944	1.957.191	1.913.444	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.944	1.957.191	1.913.444	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.944	1.957.191	1.913.444	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.683.352	0	0	-1.921.951	-1.968.622	-1.992.639

Haushaltsplan 2025

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 215.323 €
Leistungsprämie für Beamte 12.000 €
KVBW-Umlagen Pensionäre und ehemalige Beamte 675.158 €

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

Haushaltsplan 2025

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.943	13.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	34210000 Erträge aus Verkauf	6.593	11.000	0	0	0	0
	34611000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	2.350	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.943	13.500	3.200	3.200	3.200	3.200
12	- Personalaufwendungen	-35.038	-34.715	-34.687	-35.728	-36.799	-37.903
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.853	-65.600	-57.350	-57.350	-57.350	-57.350
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	0	-150	-150	-150	-150
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-101	0	0	0	0	0
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
	42611000 Aus- und Fortbildung	0	0	-600	-600	-600	-600
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-4.417	-32.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-27.535	-17.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-6.322	-16.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
	42717000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-5.479	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	-14.000	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-14.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-78.891	-114.315	-92.037	-93.078	-94.149	-95.253
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-69.949	-100.815	-88.837	-89.878	-90.949	-92.053
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	105.815	92.837	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	105.815	92.837	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	100.815	88.837	-4.000	-4.000	-4.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-69.949	-0	0	-93.878	-94.949	-96.053

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 2025

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	280	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	280	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.552	17.000	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	7.552	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	-108	200	200	200	200	200
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	-108	200	200	200	200	200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	92.189	25.000	55.005	55.005	55.005	55.005
	35620000 Öffentlich-rechtliche Zinserträge	87.906	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.278	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	5	0	5	5	5	5
11	= Anteilige ordentliche Erträge	99.914	43.700	76.705	76.705	76.705	76.705
12	- Personalaufwendungen	-714.659	-737.097	-820.488	-845.103	-870.456	-896.570
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.378	-168.550	-158.400	-158.400	-158.400	-158.400
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-45	-50	-50	-50	-50	-50
	42211000 Geräte und Ausstattung	-37	0	-50	-50	-50	-50
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0	-500	-150	-150	-150	-150
	42611000 Aus- und Fortbildung	-4.897	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42711000 Datenverarbeitung	-131.268	-160.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-132	0	-150	-150	-150	-150
15	- Abschreibungen	-4.275	-780	-5.163	0	0	0
	47110000 Abschreibungen	0	-780	-5.163	0	0	0
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	0	0	0	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	-5	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-902	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-3.369	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-128.288	-5.200	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-123.093	0	0	0	0	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-5.194	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.041	-57.080	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	44110000 Personalnebenaufwendungen	-4.977	0	0	0	0	0
	44290000 Mitgliedsbeiträge /Sonst. Aufwendungen	-80	-80	-80	-80	-80	-80

Haushaltsplan 2025

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-4.285	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-2.908	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44312000 Postgebühren	-558	-500	-500	-500	-500	-500
	44313000 Fernmeldegebühren	-20	0	-20	-20	-20	-20
	44314100 Sonstige Geschäftsausgaben	-502	-500	-500	-500	-500	-500
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	-76.712	-50.000	0	0	0	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.073.641	-968.707	-996.851	-1.016.303	-1.041.656	-1.067.770
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-973.727	-925.007	-920.146	-939.598	-964.951	-991.065
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.913	925.007	920.146	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.913	925.007	920.146	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.913	925.007	920.146	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-966.814	0	0	-939.598	-964.951	-991.065

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

Haushaltsplan 2025

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.319	9.905	5.840	5.840	5.840	5.840
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	68	4.465	400	400	400	400
	31810000 Erträge aus Stiftungen	3.251	5.440	5.440	5.440	5.440	5.440
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.319	9.905	5.840	5.840	5.840	5.840
12	- Personalaufwendungen	-28.002	-22.564	-23.073	-23.765	-24.478	-25.212
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.763	-5.890	-5.890	-5.890	-5.890	-5.890
	42611000 Aus- und Fortbildung	-2	-50	-50	-50	-50	-50
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-250	-400	-400	-400	-400	-400
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-2.511	-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	-30.765	-28.454	-28.963	-29.655	-30.368	-31.102
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-27.446	-18.549	-23.123	-23.815	-24.528	-25.262
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-27.446	-18.549	-23.123	-23.815	-24.528	-25.262

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 2025

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	545	820	500	500	500	500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	545	820	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	545	820	500	500	500	500
12	- Personalaufwendungen	-11.445	-10.422	-9.329	-9.609	-9.897	-10.194
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-214	-250	-250	-250	-250	-250
	42611000 Aus- und Fortbildung	-214	-250	-250	-250	-250	-250
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168.422	-170.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-168.422	-170.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-180.082	-180.672	-194.579	-194.859	-195.147	-195.444
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-179.537	-179.852	-194.079	-194.359	-194.647	-194.944
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	179.852	194.079	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	179.852	194.079	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	179.852	194.079	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-179.537	0	0	-194.359	-194.647	-194.944

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

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-133.012	-128.205	-105.374	-118.335	-121.885	-125.542
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.099	-22.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-538	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42611000 Aus- und Fortbildung	-2.125	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	0	0	0	0	0	0
	42711000 Datenverarbeitung	-19.436	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	0	-500	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-2.680	-2.680	-670	0	0
	47110000 Abschreibungen	0	-2.680	-2.680	-670	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	0	0	0	0
	44311000 Bücher und Zeitschriften	0	-500	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-155.111	-153.886	-129.055	-140.005	-142.885	-146.542
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-155.111	-153.886	-129.055	-140.005	-142.885	-146.542
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	153.886	129.055	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	153.886	129.055	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	153.886	129.055	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-155.111	0	0	-140.005	-142.885	-146.542

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	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	5.925	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	34110000 Mieten und Pachten	5.925	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.925	21.796	21.796	21.796	21.796	21.796
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-252.854	-235.800	-274.800	-254.800	-254.800	-254.800
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-96.206	-60.000	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000
	42112000 Brandschutzmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-14.120	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42212000 Unterhaltung Malerwerkstatt	0	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0	0	0	0
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-2.151	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42412000 Reinigung	-45.421	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42413000 Strom	-40.186	-25.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-7.692	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	42415000 Abfallbeseitigung	-8.905	-5.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-8.290	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-29.883	-26.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
15	- Abschreibungen	0	-111.104	-111.104	-111.104	-111.104	-111.104
	47110000 Abschreibungen	0	-111.104	-111.104	-111.104	-111.104	-111.104
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.500	0	0	0	0
	44313000 Fernmeldegebühren	0	-2.500	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-252.854	-349.404	-385.904	-365.904	-365.904	-365.904
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-246.930	-327.608	-364.108	-344.108	-344.108	-344.108
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	468.257	496.328	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	468.257	496.328	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-140.649	-132.220	-40.000	-40.000	-40.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-90.649	-92.220	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	327.608	364.108	-40.000	-40.000	-40.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-246.930	0	0	-384.108	-384.108	-384.108

42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten
 u.a. Sanierung Schließanlage, 1. BA (Pavillions)

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	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	6.171	620	560	560	560	560
	34110000 Mieten und Pachten	620	620	560	560	560	560
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.551	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	6.171	3.598	3.538	3.538	3.538	3.538
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.141	-270.900	-262.700	-262.700	-262.700	-262.700
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-49.990	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-2.618	-9.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	0	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	42412000 Reinigung	-76.019	-70.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
	42413000 Strom	0	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-8.589	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
	42415000 Abfallbeseitigung	-3.200	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-5.097	-4.200	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-23.628	-11.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
15	- Abschreibungen	0	-113.728	-112.193	-110.005	-110.005	-110.005
	47110000 Abschreibungen	0	-113.728	-112.193	-110.005	-110.005	-110.005
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-169.141	-384.628	-374.893	-372.705	-372.705	-372.705
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-162.970	-381.030	-371.355	-369.167	-369.167	-369.167
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	558.812	548.299	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	558.812	548.299	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-177.782	-176.944	-30.000	-30.000	-30.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-152.782	-146.944	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	381.030	371.355	-30.000	-30.000	-30.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-162.970	-0	0	-399.167	-399.167	-399.167

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	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	-53.038	-115.720	-123.720	-80.720	-80.720	-80.720
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-4.058	-58.000	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-112	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-8.626	-11.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	42412000 Reinigung	-26.119	-25.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	42413000 Strom	-6.599	-3.000	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-1.677	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42415000 Abfallbeseitigung	-2.066	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-376	-420	-420	-420	-420	-420
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-3.405	-10.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
15	- Abschreibungen	0	-21.846	-21.622	-21.622	-21.622	-21.622
	47110000 Abschreibungen	0	-21.846	-21.622	-21.622	-21.622	-21.622
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-53.038	-137.566	-145.342	-102.342	-102.342	-102.342
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-52.951	-137.479	-145.255	-102.255	-102.255	-102.255
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	188.640	191.242	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	188.640	191.242	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-51.161	-45.987	-10.000	-10.000	-10.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-36.161	-35.987	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	137.479	145.255	-10.000	-10.000	-10.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-52.951	0	0	-112.255	-112.255	-112.255

42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten
 u.a. Umstellung vier Klassenzimmer auf LED

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	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	-19.029	-49.650	-37.150	-37.150	-37.150	-37.150
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-615	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42112000 Brandschutzmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-506	-1.500	0	0	0	0
	42411000 Heizung, Brennstoffe	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42412000 Reinigung	-16.012	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42413000 Strom	0	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-928	-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	-967	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	0	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
15	- Abschreibungen	0	-13.339	-13.339	-13.339	-13.339	-13.272
	47110000 Abschreibungen	0	-13.339	-13.339	-13.339	-13.339	-13.272
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-19.029	-62.989	-50.489	-50.489	-50.489	-50.422
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-19.029	-61.614	-49.114	-49.114	-49.114	-49.046
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	94.859	78.533	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	94.859	78.533	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-33.245	-29.419	-3.000	-3.000	-3.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-28.245	-26.419	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	61.614	49.114	-3.000	-3.000	-3.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-19.029	0	0	-52.114	-52.114	-52.046

Haushaltsplan 2025

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.379	-50.100	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-27.439	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-144	-2.500	-200	-200	-200	-200
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-7.062	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	0	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42412000 Reinigung	-31.035	-20.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	42413000 Strom	-2.303	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42415000 Abfallbeseitigung	-1.395	-1.500	-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	0	-1.600	-300	-300	-300	-300
15	- Abschreibungen	0	-12.305	-14.248	-14.248	-14.248	-14.248
	47110000 Abschreibungen	0	-12.305	-14.248	-14.248	-14.248	-14.248
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-69.379	-62.405	-42.248	-42.248	-42.248	-42.248
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-69.379	-62.405	-42.248	-42.248	-42.248	-42.248
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	89.872	64.869	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	89.872	64.869	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-27.467	-22.621	-3.000	-3.000	-3.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-22.467	-19.621	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	62.405	42.248	-3.000	-3.000	-3.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-69.379	0	0	-45.248	-45.248	-45.248

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	101.010	101.010	101.010	101.010
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	101.010	101.010	101.010	101.010
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.368	167	167	167	167	167
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.368	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	4.368	337	101.347	101.347	101.347	101.347
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-685.448	-483.500	-353.000	-353.000	-353.000	-353.000
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-599.308	-143.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-3.882	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
	42411000 Heizung, Brennstoffe	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	42412000 Reinigung	-72.396	-120.000	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000
	42413000 Strom	-1.133	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-20.435	-24.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	42415000 Abfallbeseitigung	-3.880	-2.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-1.327	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	16.913	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
15	- Abschreibungen	0	-8.147	-748.147	-748.147	-748.147	-748.147
	47110000 Abschreibungen	0	-8.147	-748.147	-748.147	-748.147	-748.147
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-738	-167	-2.167	-2.167	-2.167	-2.167
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44313000 Fernmeldegebühren	-571	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-167	-167	-167	-167	-167	-167
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-686.186	-491.814	-1.103.314	-1.103.314	-1.103.314	-1.103.314
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-681.818	-491.476	-1.001.966	-1.001.966	-1.001.966	-1.001.966
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	691.576	1.270.598	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	691.576	1.270.598	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-200.100	-268.632	-15.000	-15.000	-15.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-185.100	-253.632	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	491.476	1.001.966	-15.000	-15.000	-15.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-681.818	-0	0	-1.016.966	-1.016.966	-1.016.966

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	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	3.326	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.326	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	3.326	35.950	35.950	35.950	35.950	35.950
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-305.290	-427.000	-369.700	-369.700	-369.700	-369.700
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-77.146	-70.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-8.889	-19.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0	-2.000	0	0	0	0
	42411000 Heizung, Brennstoffe	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	42412000 Reinigung	-113.958	-110.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
	42413000 Strom	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-16.607	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	42415000 Abfallbeseitigung	-3.525	-3.000	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-20.981	-11.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-64.184	-85.000	-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	-1.833	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-456	0	0	0	0	0
	44313000 Fernmeldegebühren	-1.377	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-307.123	-688.001	-629.701	-629.701	-629.701	-629.701
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-303.797	-652.051	-593.751	-593.751	-593.751	-593.751
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	905.442	830.086	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	905.442	830.086	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-253.391	-236.335	-15.000	-15.000	-15.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-238.391	-221.335	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	652.051	593.751	-15.000	-15.000	-15.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-303.797	0	0	-608.751	-608.751	-608.751

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	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
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.877	-101.900	-59.900	-59.900	-59.900	-59.900
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-12.684	-13.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-293	-40.000	0	0	0	0
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-8.848	-6.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	42412000 Reinigung	-28.928	-25.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	42413000 Strom	-7.536	-4.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-1.301	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	42415000 Abfallbeseitigung	-412	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-1.798	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-1.077	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Abschreibungen	0	-16.922	-16.922	-16.888	-16.822	-16.822
	47110000 Abschreibungen	0	-16.922	-16.922	-16.888	-16.822	-16.822
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-62.877	-118.822	-76.822	-76.788	-76.722	-76.722
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-62.877	-116.540	-74.540	-74.506	-74.440	-74.440
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	168.253	119.466	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	168.253	119.466	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-33.490	-27.215	-15.000	-15.000	-15.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-18.490	-12.215	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
23	- kalkulatorische Kosten	0	-18.224	-17.711	-17.200	-16.691	-16.182
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-18.224	-17.711	-17.200	-16.691	-16.182
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	116.540	74.540	-32.200	-31.691	-31.182
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-62.877	-0	0	-106.706	-106.131	-105.622

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	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	-97.393	-96.600	-141.100	-101.100	-101.100	-101.100
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-13.932	-15.000	-55.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-274	-4.500	0	0	0	0
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-11.409	-8.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	42412000 Reinigung	-45.041	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	42413000 Strom	-13.540	-7.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-3.505	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	42415000 Abfallbeseitigung	-1.711	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-3.139	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-4.842	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	- Abschreibungen	0	-57.329	-56.866	-56.635	-56.635	-56.635
	47110000 Abschreibungen	0	-57.329	-56.866	-56.635	-56.635	-56.635
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-97.393	-153.929	-197.966	-157.735	-157.735	-157.735
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-97.314	-152.303	-196.340	-156.108	-156.108	-156.108
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	270.724	316.618	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	270.724	316.618	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-38.110	-41.904	-15.000	-15.000	-15.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-23.110	-26.904	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
23	- kalkulatorische Kosten	0	-80.311	-78.375	-76.447	-74.519	-72.591
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-80.311	-78.375	-76.447	-74.519	-72.591
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	152.303	196.340	-91.447	-89.519	-87.591
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-97.314	0	0	-247.555	-245.627	-243.699

42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten
 u.a. Erneuerung Fenster in der Kinderkrippe

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	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	66.622	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	34110000 Mieten und Pachten	66.622	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	34612000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	66.622	52.631	57.631	57.631	57.631	57.631
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.148	-174.900	-152.900	-144.900	-144.900	-144.900
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-35.995	-15.000	-23.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-459	-14.500	0	0	0	0
	42412000 Reinigung	-79.575	-80.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
	42413000 Strom	-22.287	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-7.802	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
	42415000 Abfallbeseitigung	-3.565	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-4.162	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-23.304	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
15	- Abschreibungen	0	-153.380	-148.367	-148.315	-148.210	-148.210
	47110000 Abschreibungen	0	-153.380	-148.367	-148.315	-148.210	-148.210
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-511	-2.500	-50.700	-700	-700	-700
	44313000 Fernmeldegebühren	-511	-2.500	-700	-700	-700	-700
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	0	0	-50.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-177.658	-330.780	-351.967	-293.915	-293.810	-293.810
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-111.037	-278.149	-294.336	-236.283	-236.179	-236.179
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	505.359	516.510	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	505.359	516.510	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-61.387	-60.577	-15.000	-15.000	-15.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-46.387	-45.577	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
23	- kalkulatorische Kosten	0	-165.823	-161.597	-157.373	-153.153	-148.933
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-165.823	-161.597	-157.373	-153.153	-148.933
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	278.149	294.336	-172.373	-168.153	-163.933
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-111.037	-0	0	-408.657	-404.332	-400.112

42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten
 u.a. Verbesserung Arbeitsbedingungen Küche

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

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	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	-85.322	-64.000	-63.300	-63.300	-63.300	-63.300
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-30.111	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-393	-1.500	0	0	0	0
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-7.562	-5.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42412000 Reinigung	-35.555	-35.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
	42413000 Strom	-7.078	-6.000	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-1.584	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	42415000 Abfallbeseitigung	-755	-1.000	-800	-800	-800	-800
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-1.560	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-724	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Abschreibungen	0	-33.676	-35.165	-35.165	-35.165	-35.133
	47110000 Abschreibungen	0	-33.676	-35.165	-35.165	-35.165	-35.133
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-85.322	-97.676	-98.465	-98.465	-98.465	-98.433
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-85.322	-96.879	-97.668	-97.668	-97.668	-97.636
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	171.206	175.226	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	171.206	175.226	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-30.707	-29.839	-15.000	-15.000	-15.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-15.707	-14.839	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
23	- kalkulatorische Kosten	0	-43.619	-47.719	-46.516	-45.313	-44.112
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-43.619	-47.719	-46.516	-45.313	-44.112
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	96.880	97.668	-61.516	-60.313	-59.112
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-85.322	0	0	-159.184	-157.981	-156.748

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	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	-35.996	-66.800	-59.400	-59.400	-59.400	-59.400
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-10.072	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-293	-1.500	0	0	0	0
	42411000 Heizung, Brennstoffe	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42412000 Reinigung	-22.757	-25.000	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
	42413000 Strom	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-1.143	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42415000 Abfallbeseitigung	-675	-1.000	-700	-700	-700	-700
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-1.056	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	0	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Abschreibungen	0	-10.293	-10.293	-10.293	-10.063	-9.898
	47110000 Abschreibungen	0	-10.293	-10.293	-10.293	-10.063	-9.898
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-35.996	-77.093	-69.693	-69.693	-69.463	-69.298
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-35.996	-76.698	-69.298	-69.298	-69.068	-68.904
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	115.883	105.337	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	115.883	105.337	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-29.150	-26.350	-15.000	-15.000	-15.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-14.150	-11.350	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
23	- kalkulatorische Kosten	0	-10.035	-9.689	-9.342	-9.004	-8.671
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-10.035	-9.689	-9.342	-9.004	-8.671
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	76.698	69.298	-24.342	-24.004	-23.671
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-35.996	-0	0	-93.640	-93.072	-92.575

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
					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	-46.670	-69.300	-45.800	-45.800	-45.800	-45.800
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-13.355	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-845	-9.500	0	0	0	0
	42411000 Heizung, Brennstoffe	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	42412000 Reinigung	-26.029	-29.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42413000 Strom	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-3.057	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	42415000 Abfallbeseitigung	-969	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-828	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-1.586	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Abschreibungen	0	-23.855	-23.851	-23.815	-23.815	-39.284
	47110000 Abschreibungen	0	-23.855	-23.851	-23.815	-23.815	-39.284
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-46.670	-93.155	-69.651	-69.615	-69.615	-85.084
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-46.670	-93.155	-69.651	-69.615	-69.615	-85.084
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	161.792	133.980	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	161.792	133.980	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-47.216	-43.743	-15.000	-15.000	-15.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-32.216	-28.743	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
23	- kalkulatorische Kosten	0	-21.421	-20.586	-19.753	-41.442	-40.172
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-21.421	-20.586	-19.753	-41.442	-40.172
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	93.155	69.651	-34.753	-56.442	-55.172
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-46.670	0	0	-104.367	-126.056	-140.255

Haushaltsplan 2025

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155	-16.750	-22.750	-16.250	-16.250	-16.250
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	0	-1.500	-7.500	-1.000	-1.000	-1.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42412000 Reinigung	-155	-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	0	-500	-500	-500	-500	-500
	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	-23.933	-25.136	-25.136	-25.136	-25.136
	47110000 Abschreibungen	0	-23.933	-25.136	-25.136	-25.136	-25.136
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-155	-40.683	-47.886	-41.386	-41.386	-41.386
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-155	-40.683	-47.886	-41.386	-41.386	-41.386
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	72.087	53.692	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	72.087	53.692	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-5.355	-5.806	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-5.355	-5.806	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-26.048	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-26.048	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	40.684	47.886	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-155	0	0	-41.386	-41.386	-41.386

42113000 Unterhaltung der Außenanlagen
 u.a. Instandsetzung Zaun

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23	-18.550	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	0	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	0	-800	-300	-300	-300	-300
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42412000 Reinigung	-23	-2.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42413000 Strom	0	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	0	-1.000	0	0	0	0
	42415000 Abfallbeseitigung	0	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	0	-2.000	-500	-500	-500	-500
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	0	-750	-200	-200	-200	-200
15	- Abschreibungen	0	-12.305	-14.196	-14.196	-14.196	-14.196
	47110000 Abschreibungen	0	-12.305	-14.196	-14.196	-14.196	-14.196
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-23	-30.855	-36.696	-36.696	-36.696	-36.696
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-23	-30.855	-36.696	-36.696	-36.696	-36.696
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	40.495	51.609	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	40.495	51.609	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-4.449	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	0	-4.449	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-9.640	-10.464	-9.967	-9.471	-8.974
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-9.640	-10.464	-9.967	-9.471	-8.974
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	30.855	36.696	-9.967	-9.471	-8.974
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-23	0	0	-46.663	-46.166	-45.669

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.954	-17.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-3.288	-500	-500	-500	-500	-500
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-305	-1.500	0	0	0	0
	42412000 Reinigung	-11.361	-15.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	0	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.954	-17.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-14.954	-17.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	27.654	17.673	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	27.654	17.673	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-10.154	-7.173	-3.000	-3.000	-3.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-5.154	-4.173	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	17.500	10.500	-3.000	-3.000	-3.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-14.954	0	0	-13.500	-13.500	-13.500

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.135	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	17.135	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	17.135	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.570	-33.150	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-11.836	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-274	-10.500	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-750	-750	-750	-750	-750	-750
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-8.486	-4.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	42412000 Reinigung	-525	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42413000 Strom	-2.703	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-719	-700	-750	-750	-750	-750
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-1.518	-1.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-1.759	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Abschreibungen	0	-49.649	-50.171	-50.171	-50.171	-50.171
	47110000 Abschreibungen	0	-49.649	-50.171	-50.171	-50.171	-50.171
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.326	0	0	0	0	0
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	-1.326	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-29.896	-82.799	-83.871	-83.871	-83.871	-83.871
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.761	-77.799	-78.871	-78.871	-78.871	-78.871
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	93.696	92.041	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	93.696	92.041	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-15.897	-13.170	-3.000	-3.000	-3.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-10.897	-10.170	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	77.799	78.871	-3.000	-3.000	-3.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-12.761	-0	0	-81.871	-81.871	-81.871

Im Jahr 2020 wurde ein weiteres Angebot in Form einer neuen Kleinkindbetreuungsgruppe geschaffen.

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.109	47.500	49.500	49.500	49.500	49.500
	34110000 Mieten und Pachten	48.109	47.500	49.500	49.500	49.500	49.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	48.109	47.500	49.500	49.500	49.500	49.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.753	-26.400	-59.100	-29.100	-29.100	-29.100
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-1.201	-10.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-8.891	-7.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42412000 Reinigung	0	-500	0	0	0	0
	42413000 Strom	-535	-1.200	-600	-600	-600	-600
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-1.897	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-1.423	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-1.806	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-15.753	-26.400	-59.100	-29.100	-29.100	-29.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.356	21.100	-9.600	20.400	20.400	20.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-6.474	-10.166	-3.000	-3.000	-3.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-3.474	-7.166	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-6.474	-10.166	-3.000	-3.000	-3.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.356	14.626	-19.766	17.400	17.400	17.400

42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten
u.a. Austausch Fenster

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.781	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	34110000 Mieten und Pachten	20.781	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	20.781	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.776	-23.100	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-752	-15.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0	0	0	0
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-3.034	-3.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42412000 Reinigung	-714	0	0	0	0	0
	42413000 Strom	-335	-900	-500	-500	-500	-500
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-843	-1.000	-900	-900	-900	-900
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-792	-1.400	-900	-900	-900	-900
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-1.304	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52	0	0	0	0	0
	44313000 Fernmeldegebühren	-52	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.828	-23.100	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.953	-1.100	7.200	7.200	7.200	7.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-6.040	-5.037	-3.000	-3.000	-3.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-3.040	-2.037	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-6.040	-5.037	-3.000	-3.000	-3.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.953	-7.140	2.163	4.200	4.200	4.200

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	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	37.375	37.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	34110000 Mieten und Pachten	37.242	37.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	133	0	0	0	0	0
	34612000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	37.375	45.899	47.899	47.899	47.899	47.899
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.603	-51.700	-58.100	-43.100	-43.100	-43.100
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-3.329	-30.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-10.133	-6.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	42412000 Reinigung	-5.286	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42413000 Strom	-5.228	-3.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-1.226	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-2.519	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-2.883	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Abschreibungen	0	-17.634	-21.063	-21.063	-21.063	-21.063
	47110000 Abschreibungen	0	-17.634	-21.063	-21.063	-21.063	-21.063
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-30.603	-69.334	-79.163	-64.163	-64.163	-64.163
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.772	-23.435	-31.264	-16.264	-16.264	-16.264
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-12.126	-12.598	-3.000	-3.000	-3.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-9.126	-9.598	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-12.126	-12.598	-3.000	-3.000	-3.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.772	-35.561	-43.862	-19.264	-19.264	-19.264

42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten
 u. a. Einzug Kabelkanal in Treppenhaus u.a. für Glasfaseranschluss

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-351	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-208	-500	-500	-500	-500	-500
	42413000 Strom	335	0	0	0	0	0
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-433	-500	-450	-450	-450	-450
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-45	0	-50	-50	-50	-50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-351	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-351	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-632	-622	-500	-500	-500
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-132	-122	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-500	-500	-500	-500	-500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-632	-622	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-351	-1.632	-1.622	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-163	-190	-385	-385	-385	-385
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	0	0	-200	-200	-200	-200
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-129	-130	-150	-150	-150	-150
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-34	-60	-35	-35	-35	-35
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-163	-190	-385	-385	-385	-385
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-163	-190	-385	-385	-385	-385
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-525	-547	-500	-500	-500
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-25	-47	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-500	-500	-500	-500	-500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-525	-547	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-163	-715	-932	-885	-885	-885

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	7.334	7.334	7.334	0	25.500
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	7.334	7.334	7.334	0	25.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.399	0	0	0	5.000	15.000
	34110000 Mieten und Pachten	2.399	0	0	0	5.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.399	7.334	7.334	7.334	5.000	40.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.496	-17.950	-4.150	-4.150	-12.650	-21.150
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-14	-10.000	0	0	-2.000	-10.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	0	0	0	0	-500	-500
	42411000 Heizung, Brennstoffe	0	-1.500	0	0	-2.000	-2.000
	42412000 Reinigung	-3.380	0	0	0	-3.000	-3.000
	42413000 Strom	-2.117	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-428	-450	-450	-450	-450	-450
	42415000 Abfallbeseitigung	0	-2.500	0	0	0	-500
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-568	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-988	0	0	0	-1.000	-1.000
15	- Abschreibungen	0	-28.528	-28.158	-28.084	0	-61.000
	47110000 Abschreibungen	0	-28.528	-28.158	-28.084	0	-61.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.496	-46.478	-32.308	-32.234	-12.650	-82.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.098	-39.144	-24.974	-24.900	-7.650	-41.650
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-7.117	-4.417	-500	-500	-500
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-6.117	-3.917	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-7.117	-4.417	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.098	-46.261	-29.391	-25.400	-8.150	-42.150

34110000 Mieten und Pachten
 Vermietung EG für eingeschränkte gastronomische Nutzung ab ca. 2027

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.892	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	34110000 Mieten und Pachten	47.892	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	47.892	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.899	-22.710	-22.560	-22.560	-22.560	-22.560
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-20.444	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-1.310	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42411000 Heizung, Brennstoffe	0	-360	-360	-360	-360	-360
	42412000 Reinigung	0	-250	0	0	0	0
	42413000 Strom	-380	-500	-500	-500	-500	-500
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-1.654	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-2.884	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-4.226	-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	-30.899	-23.690	-23.540	-23.540	-23.540	-23.540
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.993	31.310	31.460	31.460	31.460	31.460
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-4.118	-3.854	-1.000	-1.000	-1.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-3.118	-2.854	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-4.118	-3.854	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.993	27.192	27.606	30.460	30.460	30.460

Haushaltsplan 2025

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**
1124 **Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege**
1124025008 **Gebäude Querstr. 1**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.054	-350	-180	-180	-180	-180
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-1.054	-250	0	0	0	0
	42414000 Abgaben und Versicherungen	0	-100	-180	-180	-180	-180
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.054	-350	-180	-180	-180	-180
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.054	-350	-180	-180	-180	-180
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-46	-22	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-46	-22	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-46	-22	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.054	-396	-202	-180	-180	-180

Das Gebäude wurde im Rahmen der Stadtsanierung im Jahr 2019 abgebrochen.

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.876	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	34110000 Mieten und Pachten	34.876	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	34.876	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.489	-16.100	-24.500	-14.500	-14.500	-14.500
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-7.011	-7.500	-17.500	-7.500	-7.500	-7.500
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-973	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	42412000 Reinigung	-464	-350	0	0	0	0
	42413000 Strom	-239	-300	-300	-300	-300	-300
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-827	-800	-850	-850	-850	-850
	42415000 Abfallbeseitigung	-73	-1.400	-100	-100	-100	-100
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-2.721	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-181	-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	-12.489	-17.921	-26.321	-16.321	-16.321	-16.321
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.387	20.079	11.679	21.679	21.679	21.679
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-10.359	-4.192	-1.000	-1.000	-1.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-2.359	-3.192	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-8.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-10.359	-4.192	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.387	9.720	7.487	20.679	20.679	20.679

42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten
u.a. Nachrüsten von Wasserzählern

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12	-520	-520	-520	-520	-520
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-12	-20	-20	-20	-20	-20
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12	-520	-520	-520	-520	-520
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12	-520	-520	-520	-520	-520
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-69	-63	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-69	-63	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-69	-63	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-12	-589	-583	-520	-520	-520

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.404	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	34110000 Mieten und Pachten	5.404	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.404	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.077	-6.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42412000 Reinigung	0	0	0	0	0	0
	42413000 Strom	-542	-550	-650	-650	-650	-650
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-341	-350	-350	-350	-350	-350
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-694	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.077	-6.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.326	-900	-500	-500	-500	-500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-843	-727	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-843	-727	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-843	-727	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.326	-1.743	-1.227	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.864	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	3.000	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	48.864	45.864	45.864	45.864	45.864	45.864
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.796	-7.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-8.057	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-6.518	-6.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	42412000 Reinigung	0	0	0	0	0	0
	42415000 Abfallbeseitigung	-221	-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	-14.796	-25.580	-29.080	-29.080	-29.080	-29.080
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.068	20.284	16.784	16.784	16.784	16.784
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.367	-3.526	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-3.367	-3.526	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-3.367	-3.526	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.068	16.917	13.258	16.784	16.784	16.784

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.901	45.000	47.500	47.500	47.500	47.500
	34110000 Mieten und Pachten	44.901	45.000	47.500	47.500	47.500	47.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	44.901	45.000	47.500	47.500	47.500	47.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.642	-21.087	-16.237	-16.237	-16.237	-16.237
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-607	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-1.843	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-1.637	-1.637	-1.637	-1.637	-1.637	-1.637
	42411000 Heizung, Brennstoffe	0	-850	0	0	0	0
	42413000 Strom	-183	-300	-300	-300	-300	-300
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-1.270	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-2.931	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-2.172	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.642	-21.087	-16.237	-16.237	-16.237	-16.237
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.259	23.913	31.263	31.263	31.263	31.263
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.276	-2.469	-500	-500	-500
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-2.776	-1.969	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-500	-500	-500	-500	-500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-3.276	-2.469	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.259	20.637	28.794	30.763	30.763	30.763

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.277	46.000	48.500	48.500	48.500	48.500
	34110000 Mieten und Pachten	46.277	46.000	48.500	48.500	48.500	48.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	46.277	46.000	48.500	48.500	48.500	48.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.826	-30.137	-37.337	-37.437	-37.437	-37.437
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-6.341	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-1.003	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-1.637	-1.637	-1.637	-1.637	-1.637	-1.637
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-15.787	-9.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
	42413000 Strom	-970	-900	-900	-1.000	-1.000	-1.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-1.270	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-2.931	-3.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-2.888	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-32.826	-30.137	-37.337	-37.437	-37.437	-37.437
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.451	15.863	11.163	11.063	11.063	11.063
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-4.466	-5.027	-500	-500	-500
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-3.966	-4.527	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-500	-500	-500	-500	-500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-4.466	-5.027	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.451	11.397	6.136	10.563	10.563	10.563

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-244	-300	-300	-300	-300	-300
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-240	-300	-300	-300	-300	-300
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-5	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-244	-300	-300	-300	-300	-300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-244	-300	-300	-300	-300	-300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-40	-36	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-40	-36	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-40	-36	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-244	-340	-336	-300	-300	-300

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	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	-21.527	-18.000	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-984	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0	-1.000	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-8.194	-8.200	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
	42412000 Reinigung	-9.692	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42413000 Strom	-2.213	-1.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	42415000 Abfallbeseitigung	-9	0	0	0	0	0
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	0	-800	0	0	0	0
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-436	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen	0	-23.162	-23.162	-22.680	-22.335	-22.335
	47110000 Abschreibungen	0	-23.162	-23.162	-22.680	-22.335	-22.335
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-21.527	-41.162	-44.362	-43.880	-43.535	-43.535
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-21.527	-37.732	-40.932	-40.449	-40.105	-40.105
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	44.600	47.778	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	44.600	47.778	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-6.868	-6.846	-500	-500	-500
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-6.368	-6.346	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-500	-500	-500	-500	-500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	37.732	40.932	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-21.527	0	0	-40.949	-40.605	-40.605

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.949	36.000	39.600	39.600	39.600	39.600
	34110000 Mieten und Pachten	36.949	36.000	39.600	39.600	39.600	39.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	36.949	36.000	39.600	39.600	39.600	39.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.311	-21.050	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-3.720	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-1.702	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-1.504	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42412000 Reinigung	0	-350	0	0	0	0
	42413000 Strom	-444	-700	-500	-500	-500	-500
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-1.019	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-3.047	-1.500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-1.874	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Abschreibungen	0	-972	-972	-972	-972	-972
	47110000 Abschreibungen	0	-972	-972	-972	-972	-972
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44313000 Fernmeldegebühren	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.311	-22.022	-21.572	-21.572	-21.572	-21.572
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.638	13.978	18.028	18.028	18.028	18.028
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.898	-3.616	-1.000	-1.000	-1.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-2.898	-2.616	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-3.898	-3.616	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.638	10.080	14.412	17.028	17.028	17.028

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.378	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	34110000 Mieten und Pachten	8.378	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.378	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-368	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	0	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-278	-300	-300	-300	-300	-300
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-90	-300	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-368	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.010	7.400	7.000	7.000	7.000	7.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-711	-742	-500	-500	-500
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-211	-242	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-500	-500	-500	-500	-500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-711	-742	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.010	6.689	6.258	6.500	6.500	6.500

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90.511	90.000	94.500	94.500	94.500	94.500
	34110000 Mieten und Pachten	90.511	90.000	94.500	94.500	94.500	94.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	90.511	90.000	94.500	94.500	94.500	94.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.887	-57.025	-83.975	-43.975	-43.975	-43.975
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-13.986	-30.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-2.450	-3.000	-23.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-3.275	-3.275	-3.275	-3.275	-3.275	-3.275
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-13.692	-8.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42412000 Reinigung	-360	-500	0	0	0	0
	42413000 Strom	-956	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-2.854	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42415000 Abfallbeseitigung	-73	-150	-100	-100	-100	-100
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-6.280	-6.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-1.962	-2.500	-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	-45.887	-62.972	-89.922	-49.922	-49.922	-49.922
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.624	27.028	4.578	44.578	44.578	44.578
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-10.788	-11.903	-1.000	-1.000	-1.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-8.288	-10.903	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-10.788	-11.903	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.624	16.240	-7.325	43.578	43.578	43.578

42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten
u.a. Planungskosten Balkonsanierung

42113000 Unterhaltung der Außenanlagen
Instandsetzung Müllplatz, Fahrradabstellplatz und Trockenplatz im Außenbereich

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.237	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
	34110000 Mieten und Pachten	17.850	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	387	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	18.237	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.338	-12.450	-10.350	-10.350	-10.350	-10.350
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-3.420	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42413000 Strom	-50	0	0	0	0	0
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-6.868	-10.000	-350	-350	-350	-350
	42415000 Abfallbeseitigung	0	-150	0	0	0	0
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	0	-300	0	0	0	0
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	-10.338	-27.061	-24.961	-24.961	-24.961	-24.961
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.899	-1.861	239	239	239	239
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.561	-3.027	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-3.561	-3.027	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-3.561	-3.027	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.899	-5.422	-2.788	239	239	239

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	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	-5.118	-5.200	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-111	-500	-500	-500	-500	-500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-4.736	-4.200	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	42415000 Abfallbeseitigung	-272	-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	-5.118	-12.339	-13.739	-13.739	-13.739	-13.739
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.394	10.173	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	-1.624	-1.666	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-1.624	-1.666	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.624	-1.666	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.394	8.549	7.107	8.773	8.773	8.773

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.084	23.000	23.300	23.300	23.300	23.300
	34110000 Mieten und Pachten	22.084	23.000	23.300	23.300	23.300	23.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	22.084	23.000	23.300	23.300	23.300	23.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.146	-16.600	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-608	-8.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-8.538	-8.600	-600	-600	-600	-600
15	- Abschreibungen	0	-3.378	-1.689	0	0	0
	47110000 Abschreibungen	0	-3.378	-1.689	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.146	-19.978	-11.789	-10.100	-10.100	-10.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.938	3.022	11.511	13.200	13.200	13.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.629	-1.430	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-2.629	-1.430	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-2.629	-1.430	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.938	393	10.081	13.200	13.200	13.200

Haushaltsplan 2025

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**
1124 **Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege**
1124025027 **Gebäude Urbanstr. 5/1**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-828	-700	-670	-670	-670	-670
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-670	-700	-670	-670	-670	-670
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-158	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-828	-700	-670	-670	-670	-670
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-828	-700	-670	-670	-670	-670
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-92	-81	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-92	-81	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-92	-81	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-828	-792	-751	-670	-670	-670

Das Gebäude wurde im Rahmen der Stadtsanierung im Jahr 2019 abgebrochen.

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	8.863	8.863	8.863	5.170	0
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	8.863	8.863	8.863	5.170	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.531	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	34110000 Mieten und Pachten	20.531	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	20.531	29.363	29.363	29.363	25.670	20.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.517	-12.800	-13.550	-13.550	-13.550	-13.550
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-4.625	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-5.623	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42413000 Strom	-3.506	-1.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-896	-850	-900	-900	-900	-900
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-554	-650	-650	-650	-650	-650
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-314	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen	0	-14.765	-14.765	-14.765	-8.613	0
	47110000 Abschreibungen	0	-14.765	-14.765	-14.765	-8.613	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-15.517	-27.565	-28.315	-28.315	-22.163	-13.550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.014	1.797	1.047	1.047	3.507	6.950
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-4.128	-3.933	-500	-500	-500
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-3.628	-3.433	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-500	-500	-500	-500	-500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-4.128	-3.933	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.014	-2.331	-2.886	547	3.007	6.450

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	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	3.438	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	34110000 Mieten und Pachten	3.438	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.438	10.674	10.674	10.674	10.674	10.674
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.215	-41.650	-44.200	-34.200	-34.200	-34.200
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-42.028	-5.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-1.910	-8.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42412000 Reinigung	-11.981	-16.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	42413000 Strom	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-2.836	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42415000 Abfallbeseitigung	0	-1.000	0	0	0	0
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-1.875	-2.150	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-2.584	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
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	-63.215	-52.053	-54.603	-44.603	-44.603	-44.603
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-59.777	-41.379	-43.929	-33.929	-33.929	-33.929
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	71.185	73.847	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	71.185	73.847	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-65.399	-66.842	-3.000	-3.000	-3.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-62.399	-63.842	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	5.786	7.006	-3.000	-3.000	-3.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-59.777	-35.593	-36.924	-36.929	-36.929	-36.929

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.382	0	0	0	0	0
	31400000 Zuweisungen vom Bund	2.382	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.382	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.877	-134.000	-67.700	-67.700	-67.700	-67.700
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-10.277	-80.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-8.469	-6.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	42412000 Reinigung	-40.857	-40.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	42413000 Strom	-8.298	-4.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-1.060	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	42415000 Abfallbeseitigung	-189	-500	-300	-300	-300	-300
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-684	-1.200	-800	-800	-800	-800
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-43	-1.000	-500	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	47110000 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-186	0	-500	-500	-500	-500
	44313000 Fernmeldegebühren	-186	0	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-70.063	-134.000	-68.200	-68.200	-68.200	-68.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-67.681	-134.000	-68.200	-68.200	-68.200	-68.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	165.090	90.101	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	165.090	90.101	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-31.090	-21.901	-3.000	-3.000	-3.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-28.090	-18.901	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	134.000	68.200	-3.000	-3.000	-3.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-67.681	0	0	-71.200	-71.200	-71.200

Haushaltsplan 2025

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**
1124 **Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege**
1124025031 **Jugendhaus, Beim Brückentor 15**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.358	-41.200	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-146.524	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42412000 Reinigung	-5.854	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42413000 Strom	0	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-457	-500	-500	-500	-500	-500
	42415000 Abfallbeseitigung	-544	-700	-700	-700	-700	-700
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-649	-1.000	-800	-800	-800	-800
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-1.330	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Abschreibungen	0	-7.778	-7.764	-7.550	-7.436	-7.436
	47110000 Abschreibungen	0	-7.778	-7.764	-7.550	-7.436	-7.436
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8	-1.000	-100	-100	-100	-100
	44313000 Fernmeldegebühren	-8	-1.000	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-155.366	-49.978	-45.364	-45.150	-45.036	-45.036
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-155.366	-49.978	-45.364	-45.150	-45.036	-45.036
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	62.764	56.764	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	62.764	56.764	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-12.786	-11.400	-3.000	-3.000	-3.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-9.786	-8.400	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	49.978	45.364	-3.000	-3.000	-3.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-155.366	-0	0	-48.150	-48.036	-48.036

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.568	71.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	34110000 Mieten und Pachten	72.566	71.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	72.568	71.000	76.000	76.000	76.000	76.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.469	-30.750	-98.500	-38.500	-38.500	-38.500
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-1.562	-15.000	-75.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-2.924	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-10.724	-5.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42412000 Reinigung	-240	-350	-500	-500	-500	-500
	42413000 Strom	-2.333	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-2.618	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	42415000 Abfallbeseitigung	-127	0	0	0	0	0
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-1.941	-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	-22.469	-52.295	-120.045	-60.045	-60.045	-60.045
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.099	18.705	-44.045	15.955	15.955	15.955
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-8.883	-16.556	-2.000	-2.000	-2.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-6.883	-14.556	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-8.883	-16.556	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.099	9.822	-60.601	13.955	13.955	13.955

42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten
u.a. Einbau einer neuen Heizung

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.508	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	34110000 Mieten und Pachten	23.190	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.318	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	24.508	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.924	-7.500	-12.850	-12.850	-12.850	-12.850
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-264	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	0	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42412000 Reinigung	-2.067	0	0	0	0	0
	42413000 Strom	-3.019	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-1.393	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-381	-600	-600	-600	-600	-600
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-799	-500	-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	0	0	-9	-9	-9	-9
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	-9	-9	-9	-9
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.924	-19.305	-24.664	-24.664	-24.664	-24.664
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.584	5.695	2.336	2.336	2.336	2.336
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.070	-3.491	-500	-500	-500
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-2.570	-2.991	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-500	-500	-500	-500	-500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-3.070	-3.491	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.584	2.625	-1.155	1.836	1.836	1.836

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	98.207	99.000	103.500	103.500	103.500	103.500
	34110000 Mieten und Pachten	97.916	99.000	103.500	103.500	103.500	103.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	290	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	98.207	99.000	103.500	103.500	103.500	103.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.682	-44.000	-44.400	-44.400	-44.400	-44.400
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-4.570	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	42413000 Strom	-30	0	0	0	0	0
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-41.082	-29.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
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	-45.682	-63.995	-64.395	-64.395	-64.395	-64.395
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.525	35.005	39.105	39.105	39.105	39.105
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-10.423	-9.808	-2.000	-2.000	-2.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-8.423	-7.808	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-10.423	-9.808	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.525	24.582	29.297	37.105	37.105	37.105

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.789	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	34110000 Mieten und Pachten	61.709	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	80	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	61.789	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.023	-31.700	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-3.226	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
	42412000 Reinigung	0	-200	0	0	0	0
	42413000 Strom	-60	0	0	0	0	0
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-19.737	-16.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
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
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-23.023	-45.138	-43.038	-43.038	-43.038	-43.038
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.766	19.862	21.962	21.962	21.962	21.962
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-7.940	-7.219	-2.000	-2.000	-2.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-5.940	-5.219	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-7.940	-7.219	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.766	11.922	14.743	19.962	19.962	19.962

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.238	44.400	44.000	44.000	44.000	44.000
	34110000 Mieten und Pachten	44.238	44.400	44.000	44.000	44.000	44.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	44.238	44.400	44.000	44.000	44.000	44.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.133	-15.400	-19.350	-19.350	-19.350	-19.350
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-460	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-7.152	-5.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42412000 Reinigung	0	-100	0	0	0	0
	42413000 Strom	-990	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-1.507	-1.500	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-2.440	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-584	-2.000	-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	-13.133	-25.429	-29.379	-29.379	-29.379	-29.379
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.105	18.971	14.621	14.621	14.621	14.621
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.847	-4.062	-500	-500	-500
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-3.347	-3.562	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-500	-500	-500	-500	-500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-3.847	-4.062	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.105	15.124	10.559	14.121	14.121	14.121

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.622	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
	34110000 Mieten und Pachten	6.622	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.622	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.381	-3.700	-3.270	-3.270	-3.270	-3.270
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-2.381	-2.700	-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	-2.381	-5.608	-5.178	-5.178	-5.178	-5.178
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.241	892	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	-738	-628	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-738	-628	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-738	-628	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.241	154	794	1.422	1.422	1.422

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.548	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	34110000 Mieten und Pachten	6.548	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.548	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.233	-4.600	-2.970	-2.970	-2.970	-2.970
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	0	-2.500	-500	-500	-500	-500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-2.233	-2.100	-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	-2.233	-6.744	-5.114	-5.114	-5.114	-5.114
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.315	-244	1.386	1.386	1.386	1.386
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.388	-1.121	-500	-500	-500
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-888	-621	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-500	-500	-500	-500	-500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.388	-1.121	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.315	-1.632	265	886	886	886

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.232	74.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	34110000 Mieten und Pachten	69.143	74.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	89	0	0	0	0	0
	34612000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	69.232	74.000	72.000	72.000	72.000	72.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.343	-28.050	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-13.305	-7.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-2.529	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-6.788	-6.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	42412000 Reinigung	0	-350	0	0	0	0
	42413000 Strom	-1.233	-900	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-2.682	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-4.779	-3.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-1.027	-2.500	-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	-32.343	-61.867	-73.417	-73.417	-73.417	-73.417
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.889	12.133	-1.417	-1.417	-1.417	-1.417
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-9.142	-11.902	-3.000	-3.000	-3.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-8.142	-8.902	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-9.142	-11.902	-3.000	-3.000	-3.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.889	2.991	-13.319	-4.417	-4.417	-4.417

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	15.660	15.660	15.660	15.660
	34110000 Mieten und Pachten	0	0	15.660	15.660	15.660	15.660
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	15.660	15.660	15.660	15.660
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-10.750	-3.750	-3.750	-3.750
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	0	0	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	0	0	-750	-750	-750	-750
15	- Abschreibungen	0	0	-1.616	-1.616	-1.616	-1.616
	47110000 Abschreibungen	0	0	-1.616	-1.616	-1.616	-1.616
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-12.366	-5.366	-5.366	-5.366
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	3.294	10.294	10.294	10.294
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-1.499	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	0	-1.499	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-1.499	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	1.795	10.294	10.294	10.294

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.146	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	34110000 Mieten und Pachten	51.146	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	51.146	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.936	-10.000	-13.450	-13.450	-13.450	-13.450
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-10.936	-9.500	-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	-10.936	-32.054	-35.504	-35.504	-35.504	-35.504
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.210	17.946	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	-4.219	-4.305	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-4.219	-4.305	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-4.219	-4.305	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.210	13.727	11.191	15.496	15.496	15.496

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.483	14.500	14.800	14.800	14.800	14.800
	34110000 Mieten und Pachten	16.483	14.500	14.800	14.800	14.800	14.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	16.483	14.500	14.800	14.800	14.800	14.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-13.050	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	0	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	0	-2.000	0	0	0	0
	42411000 Heizung, Brennstoffe	0	-2.000	0	0	0	0
	42412000 Reinigung	0	-300	0	0	0	0
	42414000 Abgaben und Versicherungen	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	0	-2.000	0	0	0	0
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	0	-750	-750	-750	-750	-750
15	- Abschreibungen	0	-3.115	-3.269	-3.269	-3.269	-3.270
	47110000 Abschreibungen	0	-3.115	-3.269	-3.269	-3.269	-3.270
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-16.165	-5.519	-5.519	-5.519	-5.520
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.483	-1.665	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	0	-669	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	0	-669	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-669	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.483	-1.665	8.612	9.281	9.281	9.281

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	256	256	256	256	256
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	256	256	256	256	256
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	491	491	491	491	491	491
	34111000 Mieten und Pachten	491	491	491	491	491	491
11	= Anteilige ordentliche Erträge	491	747	747	747	747	747
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-335	-80	-1.380	-80	-80	-80
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	0	0	-500	0	0	0
	42411000 Heizung, Brennstoffe	0	0	-200	0	0	0
	42412000 Reinigung	0	0	-500	0	0	0
	42413000 Strom	-161	0	-100	0	0	0
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-71	-80	-80	-80	-80	-80
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-103	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	-335	-1.199	-2.499	-1.199	-1.199	-1.199
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	156	-453	-1.753	-453	-453	-453
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-158	-303	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-158	-303	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-158	-303	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	156	-611	-2.056	-453	-453	-453

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
	31481000 Spenden	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	172.387	20.000	12.110	0	0	0
	34110000 Mieten und Pachten	171.679	20.000	12.110	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	709	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	172.387	20.000	12.110	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.317	-60.500	-18.030	0	0	0
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-922	-5.000	-500	0	0	0
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-2.655	-5.000	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-129.836	-40.000	-13.230	0	0	0
	42412000 Reinigung	-771	0	-2.000	0	0	0
	42413000 Strom	-74	0	-300	0	0	0
	42415000 Abfallbeseitigung	-5.060	-10.000	-2.000	0	0	0
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	0	-500	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52	0	0	0	0	0
	44313000 Fernmeldegebühren	-52	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-139.370	-60.500	-18.030	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.018	-40.500	-5.920	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-17.963	-12.186	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-7.963	-2.186	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-10.000	-10.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-17.963	-12.186	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.018	-58.463	-18.106	0	0	0

Angemietete Wohnungen zur vorübergehenden Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine.
Es handelt sich aktuell um eine angemietete Wohnung im Bergheimer Weg 13.

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	6.442	6.442	664	664	664
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	6.442	6.442	664	664	664
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	227	227	227	227	227	227
	34110000 Mieten und Pachten	227	227	227	227	227	227
11	= Anteilige ordentliche Erträge	227	6.669	6.669	891	891	891
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-197.169	-295.500	-325.000	-282.000	-282.000	-282.000
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-88.652	-65.000	-110.000	-70.000	-70.000	-70.000
	42111000 Unterhalt. d. Grundstücke/ baul. Anlagen	-40	0	0	0	0	0
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	0	0	-3.000	0	0	0
	42411000 Heizung, Brennstoffe	0	-75.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	42412000 Reinigung	-51.032	-50.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
	42413000 Strom	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-17.813	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	42415000 Abfallbeseitigung	-1.675	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-1.654	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-33.726	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	42711000 Datenverarbeitung	-2.578	-1.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
15	- Abschreibungen	0	-74.479	-61.445	-58.460	-58.460	-58.460
	47110000 Abschreibungen	0	-74.479	-61.445	-58.460	-58.460	-58.460
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62	-2.500	-200	-200	-200	-200
	44313000 Fernmeldegebühren	-62	-2.500	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-197.230	-372.479	-386.645	-340.660	-340.660	-340.660
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-197.004	-365.810	-379.976	-339.769	-339.769	-339.769
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	663.845	671.424	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	663.845	671.424	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-136.767	-132.105	-5.000	-5.000	-5.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-131.767	-127.105	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
23	- kalkulatorische Kosten	0	-161.268	-159.343	-157.320	-155.298	-153.275
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-161.268	-159.343	-157.320	-155.298	-153.275
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	365.810	379.976	-162.320	-160.298	-158.275
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-197.004	0	0	-502.089	-500.066	-498.043

42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten
 u.a. Instandsetzung Sanitärräume insbesondere Fliesen, Amaturen, Gaderoben etc. sowie Planungskosten für Dachsanierung

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.771	0	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	1.771	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.205	8.083	8.200	8.200	8.200	8.200
	34110000 Mieten und Pachten	8.205	8.083	8.200	8.200	8.200	8.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.975	8.083	8.200	8.200	8.200	8.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.734	-122.400	-95.100	-95.100	-95.100	-95.100
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-28.523	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-1.861	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42411000 Heizung, Brennstoffe	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42412000 Reinigung	-16.630	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42413000 Strom	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	42415000 Abfallbeseitigung	-1.521	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-1.139	-1.800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-2.452	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42711000 Datenverarbeitung	-2.107	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-18.305	-18.236	-17.472	-17.472	-17.472
	47110000 Abschreibungen	0	-18.305	-18.236	-17.472	-17.472	-17.472
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-56.734	-140.705	-113.336	-112.572	-112.572	-112.572
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-46.758	-132.622	-105.136	-104.372	-104.372	-104.372
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	218.105	185.577	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	218.105	185.577	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-81.139	-76.736	-5.000	-5.000	-5.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-76.139	-71.736	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
23	- kalkulatorische Kosten	0	-4.344	-3.706	-3.094	-2.482	-1.871
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-4.344	-3.706	-3.094	-2.482	-1.871
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	132.622	105.136	-8.094	-7.482	-6.871
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-46.758	-0	0	-112.466	-111.854	-111.243

Haushaltsplan 2025

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**
1124 **Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege**
1124026003 **Brückentorhalle**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.047	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	34110000 Mieten und Pachten	4.047	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.047	14.186	10.186	10.186	10.186	10.186
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.252	-179.200	-165.300	-163.800	-163.800	-163.800
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-21.911	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-8.687	-5.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	0	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42412000 Reinigung	-48.514	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42413000 Strom	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-8.337	-10.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	42415000 Abfallbeseitigung	0	-500	-2.000	-500	-500	-500
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-11.209	-7.200	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-32.802	-30.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	42711000 Datenverarbeitung	-793	-1.000	-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	-628	-2.000	-830	-830	-830	-830
	44313000 Fernmeldegebühren	-628	-2.000	-800	-800	-800	-800
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	-30	-30	-30	-30
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-132.881	-280.381	-265.311	-263.811	-282.026	-282.026
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-128.833	-266.195	-255.125	-253.625	-271.840	-271.840
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	379.925	362.853	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	379.925	362.853	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-113.730	-107.728	-5.000	-5.000	-5.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-108.730	-102.728	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	266.195	255.125	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-128.833	-0	0	-258.625	-276.840	-276.840

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.548	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	-23.718	-26.000	-25.950	-24.950	-24.950	-24.950
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-694	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-3.828	-4.000	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42412000 Reinigung	-78	-500	0	0	0	0
	42413000 Strom	-600	-500	-650	-650	-650	-650
	42415000 Abfallbeseitigung	-52	-200	-200	-200	-200	-200
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-196	-300	-300	-300	-300	-300
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-271	-500	-300	-300	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-23.718	-26.000	-25.950	-24.950	-24.950	-24.950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-22.170	-24.452	-24.402	-23.402	-23.402	-23.402
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	28.374	28.048	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	28.374	28.048	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.922	-3.646	-500	-500	-500
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-3.422	-3.146	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-500	-500	-500	-500	-500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	24.452	24.402	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-22.170	0	0	-23.902	-23.902	-23.902

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	872	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	872	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	872	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.897	-58.900	-61.900	-61.900	-61.900	-61.900
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-5.609	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42412000 Reinigung	-26.547	-15.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	42413000 Strom	0	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-1.590	-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	-2.349	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-1.802	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-37.897	-58.900	-61.900	-61.900	-61.900	-61.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-37.024	-58.900	-61.900	-61.900	-61.900	-61.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	87.607	90.703	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	87.607	90.703	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-28.707	-28.803	-1.000	-1.000	-1.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-27.707	-27.803	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	58.900	61.900	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-37.024	0	0	-62.900	-62.900	-62.900

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	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	2.561	0	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	2.561	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	2.561	274	274	274	274	274
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.114	-30.700	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-36.916	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42412000 Reinigung	-3.969	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42413000 Strom	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-786	-900	-900	-900	-900	-900
	42415000 Abfallbeseitigung	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-443	-600	-500	-500	-500	-500
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	0	-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	-42.114	-37.218	-37.118	-37.118	-37.118	-37.118
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-39.553	-36.944	-36.844	-36.844	-36.844	-36.844
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	54.696	54.409	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	54.696	54.409	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-17.752	-17.565	-500	-500	-500
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-17.252	-17.065	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-500	-500	-500	-500	-500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	36.944	36.844	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-39.553	-0	0	-37.344	-37.344	-37.344

Haushaltsplan 2025

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.200	-26.200	-60.200	-60.200
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	0	0	0	0	-5.000	-5.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	0	0	0	0	-5.000	-5.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000
	42412000 Reinigung	0	0	0	-10.000	-25.000	-25.000
	42413000 Strom	0	0	-200	-200	-200	-200
	42414000 Abgaben und Versicherungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	0	0	-1.000	-1.000	0	0
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	0	0	0	-10.000	-20.000	-20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.200	-26.200	-60.200	-60.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-2.200	-26.200	-60.200	-60.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	2.467	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	0	2.467	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-267	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	0	-267	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	2.200	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	-26.200	-60.200	-60.200

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	897	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	897	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	897	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.706	-108.500	-153.400	-153.400	-153.400	-153.400
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-11.724	-3.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0	0	0	0
	42411000 Heizung, Brennstoffe	0	-17.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	42412000 Reinigung	-48.466	-50.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	42413000 Strom	0	-18.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-7.040	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42415000 Abfallbeseitigung	-529	-500	-600	-600	-600	-600
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-6.941	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-28.335	-5.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	42711000 Datenverarbeitung	-1.671	-1.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
15	- Abschreibungen	0	-226.863	-226.863	-226.863	-226.863	-226.863
	47110000 Abschreibungen	0	-226.863	-226.863	-226.863	-226.863	-226.863
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.467	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44313000 Fernmeldegebühren	-1.467	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-106.174	-336.363	-381.763	-381.763	-381.763	-381.763
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-105.276	-336.363	-381.763	-381.763	-381.763	-381.763
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	471.156	520.039	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	471.156	520.039	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-134.793	-138.276	-5.000	-5.000	-5.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-129.793	-133.276	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	336.363	381.763	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-105.276	-0	0	-386.763	-386.763	-386.763

Haushaltsplan 2025

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**
1124 **Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege**
1124026012 **Schwimmhalle Gerlingen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	5.609	18	18	18	18
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	5.609	18	18	18	18
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	530	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	530	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	530	5.609	18	18	18	18
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-407.485	-650.000	-671.600	-821.600	-671.600	-671.600
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-103.990	-100.000	-100.000	-250.000	-100.000	-100.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	0	-200.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	42412000 Reinigung	-80.831	-75.000	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500
	42413000 Strom	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-17.055	-17.000	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
	42415000 Abfallbeseitigung	-892	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-83.135	-42.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-60.081	-52.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-61.501	-85.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
15	- Abschreibungen	0	-61.907	-55.364	-50.835	-46.146	-46.146
	47110000 Abschreibungen	0	-61.907	-55.364	-50.835	-46.146	-46.146
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.504	-2.000	-20.800	-800	-800	-800
	44313000 Fernmeldegebühren	-694	-2.000	-800	-800	-800	-800
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	-3.810	0	-20.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-411.989	-713.907	-747.764	-873.235	-718.546	-718.546
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-411.460	-708.299	-747.746	-873.218	-718.528	-718.528
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	915.399	941.983	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	915.399	941.983	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-103.596	-92.669	-2.000	-2.000	-2.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-101.596	-90.669	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23	- kalkulatorische Kosten	0	-103.505	-101.568	-99.789	-98.175	-96.560
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-103.505	-101.568	-99.789	-98.175	-96.560
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	708.298	747.746	-101.789	-100.175	-98.560
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-411.460	-0	0	-975.007	-818.703	-817.088

42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten
 u.a. Instandsetzungen Sanitäranlagen, Fliesenarbeiten, Austausch von Fenstern und Duschpaneelen, Instandsetzung der Holzdecken etc.

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

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	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	3.733	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.733	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.733	10.482	10.482	10.482	10.482	10.482
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.202	-128.000	-98.500	-98.500	-98.500	-98.500
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-44.920	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	42412000 Reinigung	-13.943	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42413000 Strom	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-6.028	-8.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	0	-5.000	0	0	0	0
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-16.311	-20.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
15	- Abschreibungen	0	-192.386	-91.760	-91.760	-91.760	-91.760
	47110000 Abschreibungen	0	-192.386	-91.760	-91.760	-91.760	-91.760
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-81.202	-320.386	-190.260	-190.260	-190.260	-190.260
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-77.469	-309.905	-179.778	-179.778	-179.778	-179.778
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	438.467	284.360	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	438.467	284.360	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-61.376	-40.002	-15.000	-15.000	-15.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-46.376	-25.002	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
23	- kalkulatorische Kosten	0	-67.186	-64.581	-61.736	-58.891	-56.046
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-67.186	-64.581	-61.736	-58.891	-56.046
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	309.905	179.778	-76.736	-73.891	-71.046
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-77.469	-0	0	-256.514	-253.669	-250.824

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	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	-90.732	-60.700	-43.200	-42.200	-42.200	-42.200
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-57.972	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42412000 Reinigung	-17.499	-20.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42413000 Strom	-9.479	-15.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-2.421	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	42415000 Abfallbeseitigung	0	0	-1.000	0	0	0
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-3.361	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
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	-692	0	0	0	0	0
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	-692	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-91.424	-108.358	-90.858	-89.858	-89.858	-89.858
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-91.424	-99.630	-82.130	-81.130	-81.130	-81.130
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	161.486	134.396	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	161.486	134.396	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-30.212	-21.984	-10.000	-10.000	-10.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-15.212	-11.984	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
23	- kalkulatorische Kosten	0	-31.644	-30.282	-28.919	-27.557	-26.194
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-31.644	-30.282	-28.919	-27.557	-26.194
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	99.630	82.130	-38.919	-37.557	-36.194
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-91.424	-0	0	-120.049	-118.687	-117.324

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20	-40	-40	-40	-40	-40
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-20	-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	-20	-742	-742	-742	-742	-742
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-20	-742	-742	-742	-742	-742
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	840	832	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	840	832	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-98	-90	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-98	-90	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	742	742	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-20	-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 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	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	-57.559	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-56.861	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-697	-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	-589	-750	-750	-750	-750	-750
	44313000 Fernmeldegebühren	-589	-750	-750	-750	-750	-750
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-58.148	-54.176	-54.176	-54.176	-54.176	-54.176
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-58.148	-51.179	-51.179	-51.179	-51.179	-51.179
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	88.022	86.941	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	88.022	86.941	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-12.131	-11.569	-5.000	-5.000	-5.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-7.131	-6.569	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
23	- kalkulatorische Kosten	0	-24.712	-24.193	-23.674	-23.155	-22.636
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-24.712	-24.193	-23.674	-23.155	-22.636
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	51.179	51.179	-28.674	-28.155	-27.636
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-58.148	0	0	-79.853	-79.334	-78.815

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	68.109	68.109	77.809	77.809	77.809
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	68.109	68.109	77.809	77.809	77.809
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	749	0	0	0	0	0
	34612000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	749	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	749	68.109	68.109	77.809	77.809	77.809
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-281.673	-418.000	-379.000	-364.000	-364.000	-364.000
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-101.869	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	42112000 Brandschutzmaßnahmen	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	0	-5.000	-500	-500	-500	-500
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-702	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-38.658	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	-15.000	0	0	0
	42411000 Heizung, Brennstoffe	22.852	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	42412000 Reinigung	-117.270	-100.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
	42413000 Strom	12.156	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-8.494	-7.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42415000 Abfallbeseitigung	-2.080	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-11.167	-3.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-36.440	-61.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
15	- Abschreibungen	0	-163.591	-172.083	-176.450	-178.686	-162.839
	47110000 Abschreibungen	0	-163.591	-172.083	-176.450	-178.686	-162.839
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.024	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	44313000 Fernmeldegebühren	-1.765	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-259	0	-300	-300	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-283.696	-584.091	-553.883	-543.250	-545.486	-529.639
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-282.948	-515.982	-485.774	-465.440	-467.677	-451.829
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	730.391	686.689	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	730.391	686.689	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-214.409	-200.915	-40.000	-40.000	-40.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-174.409	-160.915	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	515.982	485.774	-40.000	-40.000	-40.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-282.948	-0	0	-505.440	-507.677	-491.829

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	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	-94.564	-116.800	-155.800	-155.800	-115.800	-115.800
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-11.931	-40.000	-60.000	-60.000	-20.000	-20.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-3.423	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-21.413	-18.000	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
	42412000 Reinigung	-15.606	-17.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	42413000 Strom	-20.153	-16.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-2.239	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42415000 Abfallbeseitigung	-244	-300	-300	-300	-300	-300
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-1.579	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-17.978	-15.000	-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	-800	-500	-500	-500	-500
	44313000 Fernmeldegebühren	-428	-800	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-94.992	-171.580	-210.280	-210.280	-170.280	-170.280
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-94.992	-166.556	-205.256	-205.256	-165.256	-165.256
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	233.384	272.286	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	233.384	272.286	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-28.582	-30.497	-5.000	-5.000	-5.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-22.582	-25.497	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
23	- kalkulatorische Kosten	0	-38.247	-36.533	-34.820	-33.106	-31.393
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-38.247	-36.533	-34.820	-33.106	-31.393
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	166.555	205.256	-39.820	-38.106	-36.393
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-94.992	-0	0	-245.076	-203.362	-201.649

42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten
Instandsetzungsbedarf bis Sanierung

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	6.014	6.014	16.014	16.014	16.014
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	6.014	6.014	16.014	16.014	16.014
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282	0	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	282	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	282	6.014	6.014	16.014	16.014	16.014
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.862	-49.700	-41.500	-43.500	-43.500	-43.500
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-2.227	-12.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-1.402	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-9.605	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	42412000 Reinigung	-1.471	-3.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	42413000 Strom	-10.856	-6.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-1.083	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	42415000 Abfallbeseitigung	-264	-500	-300	-300	-300	-300
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-907	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-9.047	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Abschreibungen	0	-19.358	-19.358	-40.158	-40.158	-40.158
	47110000 Abschreibungen	0	-19.358	-19.358	-40.158	-40.158	-40.158
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-36.862	-69.058	-60.858	-83.658	-83.658	-83.658
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-36.580	-63.044	-54.844	-67.644	-67.644	-67.644
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	83.084	73.190	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	83.084	73.190	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-20.040	-18.346	-10.000	-10.000	-10.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-10.040	-8.346	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	63.044	54.844	-10.000	-10.000	-10.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-36.580	0	0	-77.644	-77.644	-77.644

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.382	0	0	0	0	0
	31400000 Zuweisungen vom Bund	2.382	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	4.393	0	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	4.393	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.775	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.553	-140.600	-129.000	-115.100	-114.000	-114.000
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-32.889	-75.000	-65.000	-50.000	-50.000	-50.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-7.622	-7.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	42412000 Reinigung	-28.808	-28.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	42413000 Strom	-16.829	-10.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-4.006	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	42415000 Abfallbeseitigung	-159	-400	-400	-1.500	-400	-400
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-1.904	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-10.335	-15.000	-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	-1.570	-850	-700	-700	-700	-700
	44313000 Fernmeldegebühren	-656	-850	-700	-700	-700	-700
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	-854	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-60	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-104.122	-194.031	-182.281	-168.381	-167.281	-167.281
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-97.348	-192.171	-180.421	-166.521	-165.421	-165.421
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	230.559	215.423	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	230.559	215.423	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-38.388	-35.002	-10.000	-10.000	-10.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-28.388	-25.002	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	192.171	180.421	-10.000	-10.000	-10.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-97.348	-0	0	-176.521	-175.421	-175.421

42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten
 u.a. Instandsetzung Sessel und Tische

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.552	-143.300	-264.000	-144.000	-144.000	-144.000
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-77.326	-70.000	-190.000	-70.000	-70.000	-70.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-1.428	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-30.523	-23.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
	42412000 Reinigung	-6.884	-6.000	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	42413000 Strom	-10.262	-20.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-3.108	-2.800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	42415000 Abfallbeseitigung	-1.052	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-12.046	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-3.574	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42712100 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-348	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-52.684	-52.509	-50.584	-49.667	-45.084
	47110000 Abschreibungen	0	-52.684	-52.509	-50.584	-49.667	-45.084
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-146.552	-195.984	-316.509	-194.584	-193.667	-189.084
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-146.552	-195.984	-316.509	-194.584	-193.667	-189.084
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	272.878	391.565	267.869	265.214	259.053
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	272.878	391.565	267.869	265.214	259.053
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
23	- kalkulatorische Kosten	0	-46.894	-45.056	-43.285	-41.547	-39.969
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-46.894	-45.056	-43.285	-41.547	-39.969
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	195.984	316.509	194.584	193.667	189.084
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-146.552	0	0	0	0	0

42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten
 u.a. Anlagensanierung (Heizung, Lüftung, Gebäudeautomation)

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	2.800	2.800	2.800
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	0	2.800	2.800	2.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.400	14.500	15.600	15.600	15.600	15.600
	34110000 Mieten und Pachten	11.400	14.500	15.600	15.600	15.600	15.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.400	14.500	15.600	18.400	18.400	18.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.783	-6.050	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-3.064	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	0	0	0	0	0	0
	42413000 Strom	-113	-50	-150	-150	-150	-150
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-379	-500	-500	-500	-500	-500
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-1.226	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	0	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen	0	-5.504	-12.304	-12.304	-12.304	-12.304
	47110000 Abschreibungen	0	-5.504	-12.304	-12.304	-12.304	-12.304
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-411	0	0	0	0	0
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	-411	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.193	-11.554	-19.954	-19.954	-19.954	-19.954
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.207	2.946	-4.354	-1.554	-1.554	-1.554
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	6.774	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	0	6.774	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.521	-2.420	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-1.521	-2.420	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.521	4.354	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.207	1.425	0	-1.554	-1.554	-1.554

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.493	-9.300	-9.450	-9.450	-9.450	-9.450
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	42412000 Reinigung	-284	-200	-250	-250	-250	-250
	42413000 Strom	-1.438	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-5.771	-6.700	0	0	0	0
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	0	-100	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	-7.493	-14.184	-14.334	-14.334	-14.334	-14.334
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.493	-14.184	-14.334	-14.334	-14.334	-14.334
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	16.051	16.072	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	16.051	16.072	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.867	-1.738	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-1.867	-1.738	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	14.184	14.334	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.493	-0	0	-14.334	-14.334	-14.334

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.258	-26.750	-23.050	-23.050	-23.050	-23.050
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-2.879	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-2.457	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42412000 Reinigung	-9.943	-12.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	42413000 Strom	-1.176	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-226	-250	-250	-250	-250	-250
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-861	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-1.716	-2.500	-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	-19.258	-34.076	-30.376	-30.376	-30.376	-30.376
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-19.258	-34.076	-30.376	-30.376	-30.376	-30.376
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	53.231	48.472	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	53.231	48.472	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-9.485	-8.683	-5.000	-5.000	-5.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-4.485	-3.683	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
23	- kalkulatorische Kosten	0	-9.670	-9.413	-9.157	-8.901	-8.644
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-9.670	-9.413	-9.157	-8.901	-8.644
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	34.076	30.376	-14.157	-13.901	-13.644
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-19.258	0	0	-44.533	-44.276	-44.020

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	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	-27.635	-56.800	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-292	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-9.458	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42412000 Reinigung	-13.768	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42413000 Strom	-1.068	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-1.724	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-283	-300	-300	-300	-300	-300
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-1.041	-3.500	-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	-565	-750	-750	-750	-750	-750
	44313000 Fernmeldegebühren	-565	-750	-750	-750	-750	-750
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-28.200	-79.597	-66.397	-66.397	-66.397	-66.397
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-26.700	-78.097	-64.897	-64.897	-64.897	-64.897
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	101.095	81.698	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	101.095	81.698	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-15.476	-10.051	-2.000	-2.000	-2.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-10.476	-8.051	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23	- kalkulatorische Kosten	0	-7.522	-6.750	-5.978	-5.207	-4.435
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-7.522	-6.750	-5.978	-5.207	-4.435
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	78.097	64.897	-7.978	-7.207	-6.435
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-26.700	0	0	-72.876	-72.104	-71.332

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

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.344	21.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	34110000 Mieten und Pachten	16.344	21.500	30.000	30.000	30.000	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	16.344	21.500	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.426	-49.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-5.677	-45.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	0	-1.500	0	0	0	0
	42413000 Strom	0	-500	0	0	0	0
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-555	-800	-800	-800	-800	-800
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-2.195	-1.000	-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
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	-8.426	-55.434	-15.434	-15.434	-15.434	-15.434
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.918	-33.934	14.566	14.566	14.566	14.566
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	47.618	0	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	47.618	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-7.796	-2.371	-500	-500	-500
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-7.296	-1.871	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-500	-500	-500	-500	-500
23	- kalkulatorische Kosten	0	-5.888	-5.691	-5.494	-5.296	-5.099
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-5.888	-5.691	-5.494	-5.296	-5.099
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	33.934	-8.062	-5.994	-5.796	-5.599
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.918	-0	6.504	8.572	8.769	8.967

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.645	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	4.645	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.645	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.746	-20.350	-16.800	-16.800	-13.300	-13.300
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-2.052	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-660	-7.000	-6.000	-6.000	-3.000	-3.000
	42412000 Reinigung	-3.668	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42413000 Strom	-1.053	-1.800	-1.500	-1.500	-1.000	-1.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-552	-550	-600	-600	-600	-600
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-761	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	0	-500	-200	-200	-200	-200
15	- Abschreibungen	-2.970	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-2.970	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.716	-20.350	-16.800	-16.800	-13.300	-13.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.071	-17.350	-12.300	-12.300	-8.800	-8.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	24.198	18.507	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	24.198	18.507	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.178	-2.537	-500	-500	-500
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-2.678	-2.037	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-500	-500	-500	-500	-500
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	17.350	12.300	-4.170	-4.170	-4.170
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.071	-0	0	-16.470	-12.970	-12.970

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.783	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	47.783	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	47.783	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.904	-92.500	-92.600	-62.600	-62.600	-62.600
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-10.988	-50.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-1.080	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-12.606	-7.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	42412000 Reinigung	-1.448	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42413000 Strom	-13.464	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-2.045	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	42415000 Abfallbeseitigung	-6.043	-5.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-6.872	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-357	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen	-3.360	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-3.360	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-58.264	-92.500	-92.600	-62.600	-62.600	-62.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.481	-45.500	-45.600	-15.600	-15.600	-15.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	86.214	85.368	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	86.214	85.368	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-30.623	-29.643	-15.000	-15.000	-15.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-15.623	-14.643	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
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	0	42.051	42.185	-28.540	-28.540	-28.540
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.481	-3.449	-3.415	-44.140	-44.140	-44.140

42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten
 u.a. Malerarbeiten

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	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	201.920	165.000	166.000	166.000	166.000	166.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	201.920	165.000	166.000	166.000	166.000	166.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	201.920	192.751	193.751	193.751	193.751	193.751
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.785	-141.500	-199.800	-199.800	-199.800	-199.800
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-15.443	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-5.083	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-41.141	-20.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
	42412000 Reinigung	-10.155	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	42413000 Strom	-53.377	-30.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-7.232	-7.000	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	42415000 Abfallbeseitigung	-14.235	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-26.731	-30.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-4.390	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42711000 Datenverarbeitung	0	-500	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-18.449	-70.123	-70.123	-70.123	-70.123	-70.055
	47110000 Abschreibungen	0	-70.123	-70.123	-70.123	-70.123	-70.055
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-8.895	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-9.554	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-699	-850	-850	-850	-850	-850
	44313000 Fernmeldegebühren	-699	-850	-850	-850	-850	-850
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-196.934	-212.473	-270.773	-270.773	-270.773	-270.705
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.986	-19.723	-77.023	-77.023	-77.023	-76.954
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	126.415	177.099	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	126.415	177.099	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-77.965	-72.832	-40.000	-40.000	-40.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-27.965	-32.832	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
23	- kalkulatorische Kosten	0	-28.728	-27.245	-25.762	-24.279	-22.798
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-28.728	-27.245	-25.762	-24.279	-22.798
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	19.722	77.023	-65.762	-64.279	-62.798
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.986	-0	0	-142.784	-141.301	-139.752

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	150.000	0
	31410000 Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	150.000	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.229	5.500	5.500	5.500	0	0
	34110000 Mieten und Pachten	5.229	5.500	5.500	5.500	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.229	5.500	5.500	5.500	150.000	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.143	-7.510	-9.450	-9.450	-300.000	0
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-1.098	-2.500	-2.500	-2.500	-300.000	0
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-746	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-2.942	-2.500	-4.000	-4.000	0	0
	42412000 Reinigung	-190	0	-500	-500	0	0
	42413000 Strom	-166	-240	-200	-200	0	0
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-327	-500	-400	-400	0	0
	42415000 Abfallbeseitigung	-387	-150	-500	-500	0	0
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-197	-120	-200	-200	0	0
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-90	-500	-150	-150	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138	0	-500	-500	0	0
	44313000 Fernmeldegebühren	-138	0	-500	-500	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.280	-7.510	-9.950	-9.950	-300.000	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.051	-2.010	-4.450	-4.450	-150.000	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	4.998	7.656	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	4.998	7.656	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-6.437	-8.489	-2.000	-2.000	-2.000
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-4.437	-6.489	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.439	-833	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.051	-3.449	-5.283	-6.450	-152.000	-2.000

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	351.625	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	351.625	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	351.625	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-496.685	-249.100	-377.100	-377.100	-377.100	-377.100
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-31.708	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	0	-500	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-1.114	-10.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-442.188	-60.000	-316.000	-316.000	-316.000	-316.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	0	-50.000	0	0	0	0
	42412000 Reinigung	-11.782	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	42413000 Strom	0	-70.000	0	0	0	0
	42415000 Abfallbeseitigung	-8.333	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	0	-16.000	0	0	0	0
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	0	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42711000 Datenverarbeitung	-1.559	-600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-524	-1.200	-600	-600	-600	-600
	44313000 Fernmeldegebühren	-524	-1.200	-600	-600	-600	-600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-497.208	-250.300	-377.700	-377.700	-377.700	-377.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-145.583	-300	-127.700	-127.700	-127.700	-127.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	300	127.700	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	300	127.700	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	300	127.700	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-145.583	0	0	-127.700	-127.700	-127.700

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	450.591	398.491	398.491	376.100	376.100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	450.591	398.491	398.491	376.100	376.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	450.591	398.491	398.491	376.100	376.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-279.472	-420.200	-368.100	-368.100	-368.100	-368.100
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-27.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-231.898	-350.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	42412000 Reinigung	0	-3.000	-800	-800	-800	-800
	42413000 Strom	0	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-3.268	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-16.807	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
15	- Abschreibungen	0	-30.391	-30.391	-30.391	-8.000	-8.000
	47110000 Abschreibungen	0	-30.391	-30.391	-30.391	-8.000	-8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-279.472	-450.591	-398.491	-398.491	-376.100	-376.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-279.472	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	-279.472	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	415.116	380.116	380.116	380.116
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	415.116	380.116	380.116	380.116
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	415.116	380.116	380.116	380.116
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-341.076	-22.000	-403.000	-368.000	-368.000	-368.000
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	0	-14.000	-45.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42413000 Strom	-340.969	0	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-107	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
15	- Abschreibungen	0	-12.116	-12.116	-12.116	-12.116	-12.116
	47110000 Abschreibungen	0	-12.116	-12.116	-12.116	-12.116	-12.116
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-341.076	-34.116	-415.116	-380.116	-380.116	-380.116
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-341.076	-34.116	0	0	0	-0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	34.116	0	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	34.116	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	34.116	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-341.076	-0	0	0	0	-0

42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten
 u.a. Nachrüsten von neuen Messgeräten

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	89.006	89.006	89.006	89.006
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	89.006	89.006	89.006	89.006
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	89.006	89.006	89.006	89.006
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.580	-14.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42413000 Strom	-72.580	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	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	-1.200	-800	-800	-800	-800
	44313000 Fernmeldegebühren	-557	-1.200	-800	-800	-800	-800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-73.137	-19.406	-89.006	-89.006	-89.006	-89.006
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-73.137	-19.406	0	0	0	-0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	19.406	0	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	19.406	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	19.406	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-73.137	-0	0	0	0	-0

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	93.500	349.300	349.300	349.300	349.300
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	93.500	349.300	349.300	349.300	349.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	93.500	349.300	349.300	349.300	349.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-302.060	-92.500	-348.300	-348.300	-348.300	-348.300
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-2.795	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-145	0	0	0	0	0
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-298.494	-70.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
	42412000 Reinigung	0	-1.000	-800	-800	-800	-800
	42413000 Strom	0	-2.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-625	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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	-302.060	-93.500	-349.300	-349.300	-349.300	-349.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-302.060	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	-302.060	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-897.995	-839.731	-861.171	-896.381	-923.273	-950.971
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.639	-102.000	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
	42121000 Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	-20.433	0	0	0	0	0
	42122000 Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	-30.826	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-2.685	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	0	0	0	0	0	0
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-3.321	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42611000 Aus- und Fortbildung	-3.051	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	525	-500	0	0	0	0
	42711000 Datenverarbeitung	-1.849	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
15	- Abschreibungen	0	-3.824	-1.374	0	0	0
	47110000 Abschreibungen	0	-3.824	-1.374	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.376	-2.700	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	44313000 Fernmeldegebühren	-4.442	-2.700	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	-935	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-965.010	-948.255	-964.545	-998.381	-1.025.273	-1.052.971
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-965.010	-948.255	-964.545	-998.381	-1.025.273	-1.052.971
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	950.255	966.545	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	950.255	966.545	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.925	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	48112000 ILV Baubetriebshof	-1.925	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.925	948.255	964.545	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-966.935	-0	0	-1.000.381	-1.027.273	-1.054.971

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	150	113	0	0	0
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	150	113	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	150	113	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-752.894	-814.459	-808.014	-835.369	-860.431	-886.243
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.038	-102.500	-106.000	-102.500	-99.000	-102.500
	42111000 Unterhalt. d. Grundstücke/ baul. Anlagen	0	0	-7.000	0	0	0
	42112000 Brandschutzmaßnahmen	-3.235	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-1.320	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0	0	0	0
	42413000 Strom	0	0	0	0	0	0
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-38.426	0	0	0	0	0
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-1.482	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42611000 Aus- und Fortbildung	-31.003	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-1.276	-5.000	-1.500	-5.000	-1.500	-5.000
	42711000 Datenverarbeitung	-81.165	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-131	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen	0	-20.262	-16.363	-6.661	-1.263	-511
	47110000 Abschreibungen	0	-20.262	-16.363	-6.661	-1.263	-511
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.531	-7.800	-14.800	-4.800	-4.800	-4.800
	44110000 Personalnebenaufwendungen	-6.029	0	0	0	0	0
	44290000 Mitgliedsbeiträge /Sonst. Aufwendungen	-297	-300	-300	-300	-300	-300
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-786	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44313000 Fernmeldegebühren	-2.226	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	-6.193	0	-10.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-926.462	-945.021	-945.177	-949.330	-965.494	-994.054
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-926.462	-944.871	-945.065	-949.330	-965.494	-994.054
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.040	949.871	950.065	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.040	10.700	6.000	0	0	0
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0	939.171	944.065	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.902	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	48112000 ILV Baubetriebshof	-1.902	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.138	944.871	945.065	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-922.324	-0	0	-954.330	-970.494	-999.054

42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten
u.a. Austausch von Rauchwarnmeldern

Haushaltsplan 2025

<u>42710000</u>	Verwaltungs-/Betriebsaufwand 2026: Fortschreibung Mietspiegel alle 2 Jahre
<u>44315000</u>	Sachverständigen-, Gericht u.ä. u.a. Fachplanerkosten

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.077	47.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	2.467	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	32.842	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	34612000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	20.768	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.613	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	13.722	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	21.892	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	91.690	77.000	82.000	82.000	82.000	82.000
12	- Personalaufwendungen	-2.278.665	-2.596.678	-2.529.342	-2.605.222	-2.683.379	-2.763.880
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-324.076	-454.700	-146.200	-146.200	-146.200	-146.200
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	0	0	0	0	0	0
	42122000 Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	0	0	0	0	0	0
	42123000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	-44	0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-322	-500	-500	-500	-500	-500
	42211000 Geräte und Ausstattung	-75	-200	-200	-200	-200	-200
	42212000 Unterhaltung Malerwerkstatt	-301	-500	-500	-500	-500	-500
	42213000 Unterhaltung Schreinerwerkstatt	-428	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42214000 Unterhaltung Schlosserwerkstatt	0	0	0	0	0	0
	42215000 Unterhaltung KFZ-Werkstatt	-961	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42216000 Unterhaltung Straßenmanagement	0	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42217000 Unterhaltung Grünanlagen	-2.501	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-2.597	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42221000 Erwerb GWG Elektrowerkstatt	-865	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42222000 Erwerb GWG Malerwerkstatt	-603	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42223000 Erwerb GWG Schreinerwerkstatt	-110	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42224000 Erwerb GWG Schlosserwerkstatt	0	0	0	0	0	0
	42225000 Erwerb GWG KFZ-Werkstatt	-7.069	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42226000 Erwerb GWG Straßenmanagement	-10.645	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42227000 Erwerb GWG Grünanlagen	-5.397	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-3.101	-5.000	0	0	0	0
	42320000 Leasing	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42415000 Abfallbeseitigung	-1.306	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-727	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42512010 LB-GE 123 Opel Agila	-2.171	-2.500	0	0	0	0
	42512020 LB-GE 340 Ford Transit	-1.124	-2.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42512030 LB-GE 60 Ford Fiesta Kompetenzwerk Gerl.	-1.115	-2.000	0	0	0	0
	42512040 LB-GE 700 Renault Zoe Elektro	-1.212	-2.000	0	0	0	0
	42512050 LB-HB 80 Smart	-940	-1.500	0	0	0	0
	42512060 Agria Geräteträger inkl. Anbaugeräte	0	-1.500	0	0	0	0
	42512070 LB-GE 115 Ford Focus	-1.752	-2.000	0	0	0	0
	42512080 LB-GE-272 Ford Fiesta	-430	-2.000	0	0	0	0
	42512090 LB GE 800 VW Transporter / Doppelkabine	-1.774	-2.000	0	0	0	0
	42512100 LB-GE 90 Ford Transit/Tourneo	-761	0	0	0	0	0
	42512105 LB-GE 2304 Opel Vivaro (Abwasser)	-725	-2.500	0	0	0	0
	42512120 Aufsitzrasenmäher Husqvarna	-2.648	-2.500	0	0	0	0
	42512121 Aufsitzrasenmäher Husqvarna Rider 2 (Fri	0	-2.500	0	0	0	0
	42512130 LB-GE 11 LKW	-2.409	-6.000	0	0	0	0
	42512140 LB-GE 1300 Unimog	-2.918	-5.000	0	0	0	0
	42512160 LB-GE 1902 Mercedes Vito	-1.142	-2.000	0	0	0	0
	42512170 LB-GE 301 Maler-Bus Renault Kangoo	-817	-2.000	0	0	0	0
	42512190 LB-GE 13 Anhänger	0	0	0	0	0	0
	42512191 LB-GE 1021 Anhänger	-299	-500	0	0	0	0
	42512200 LB-GE 2222 Kehrmaschine	-2.328	-4.000	0	0	0	0
	42512230 LB GE 77 Radlader Kramer BBH	-12.579	-5.000	0	0	0	0
	42512240 LB-GE 1108 - Nissan Navara	0	0	0	0	0	0
	42512250 Gabelstapler	-1.388	-1.500	0	0	0	0
	42512260 LB-GE 2908 Nissan Interstar	-2.407	0	0	0	0	0
	42512270 LB-GE 30E - BMW i3	-891	-1.500	0	0	0	0
	42512280 LB-UN 431 Anhänger	-128	-500	0	0	0	0
	42512290 LB-EW 488 VW-Bus für Elektriker	-495	-1.000	0	0	0	0
	42512300 LB-GE 1912 Sprinter Kipper	-3.133	-3.000	0	0	0	0
	42512310 LB-EW 5000 Ruthmannsteiger	-4.677	-7.500	0	0	0	0
	42512320 Amazone (Friedhof)	0	-5.000	0	0	0	0
	42512330 LB-GE 1219 Sprinter Kipper	-2.663	-3.000	0	0	0	0
	42512350 Bagger Friedhof	-372	-2.500	0	0	0	0
	42512360 LB-GE 111 Absetzkipper	-2.405	0	0	0	0	0
	42512365 LB-GE 622 Absetzkipper MAN	-3.164	-4.000	0	0	0	0
	42512370 LB-GE 2507 Opel Astra	0	0	0	0	0	0
	42512371 LB-GE 1221	-2.176	-2.000	0	0	0	0
	42512372 LB-GE 1222 VW Pritsche (Müllhaube)	-1.816	-2.500	0	0	0	0
	42512380 LB-GE 1907 Pritschenwagen Friedhof	-2.155	-2.000	0	0	0	0
	42512390 LB-GE 6000 Opel Vivaro Combi	-1.565	-3.500	0	0	0	0
	42512400 LB-GE 9999 Nissan LKW	-967	-2.000	0	0	0	0
	42512410 Kramer Allrad 350	-5.110	-4.000	0	0	0	0
	42512420 LB-GE 3500 Anhänger Humbauer	-515	-1.000	0	0	0	0
	42512430 LB-GE 44 Mercedes Sprinter	-1.515	-3.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42512440 LB-GE 501 Kärcher Geräteträger	-8.362	-8.000	0	0	0	0
	42512450 LB-GE 200 John Deere	-848	-1.000	0	0	0	0
	42512460 LB-GE 1216 Kastenwagen Elektro	-1.316	-2.500	0	0	0	0
	42512470 LB-GE 121 Hansa	-5.800	-8.000	0	0	0	0
	42512480 LB-GE 165 Citroen Berlingo	-1.663	-2.000	0	0	0	0
	42512490 LB-GE 151 Johnston Kehrmaschine	-15.140	-12.000	0	0	0	0
	42512500 LB-GE 616 Ford Transit	-2.084	-2.000	0	0	0	0
	42512510 LB-GE 1808 LKW-Mercedes / BBH	-5.874	-10.000	0	0	0	0
	42512520 LB-GE 520 VW T6.1	-3.386	-2.000	0	0	0	0
	42512530 LB-GE 420 Anhänger Humbaur	-188	-500	0	0	0	0
	42512540 LB-GE 421 John Deere Traktor Kunstrasenp	-780	-2.000	0	0	0	0
	42512550 LB-GE 607 (Forst)	-2.784	-3.000	0	0	0	0
	42512560 Leasing E-Autos	-2.500	-41.500	0	0	0	0
	42512970 Baumaterial, Lager, Werkstätten	-15.338	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	42512980 Treib- und Schmierstoffe Fahrzeuge	-72.860	-90.000	0	0	0	0
	42512990 KFZ-Kosten allgemein	-2.804	-5.000	0	0	0	0
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-26.750	-25.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	42611000 Aus- und Fortbildung	-7.353	-23.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-434	0	0	0	0	0
	42711000 Datenverarbeitung	-4.807	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-3.080	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42712100 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-8.873	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-2.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42714000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-142	0	0	0	0	0
	42715000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-7.973	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42716000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-308	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42717000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-2.617	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42719000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-5.975	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	- Abschreibungen	0	-138.090	-106.950	-87.096	-71.064	-40.040
	47110000 Abschreibungen	0	-138.090	-106.950	-87.096	-71.064	-40.040
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.586	-17.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	44110000 Personalnebenaufwendungen	-2.932	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-2.128	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-1.028	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44313000 Fernmeldegebühren	-9.511	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-10.987	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.629.327	-3.206.467	-2.805.492	-2.861.518	-2.923.643	-2.973.121
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.537.636	-3.129.467	-2.723.492	-2.779.518	-2.841.643	-2.891.121
21	+ Erträge aus internen Leistungen	70.582	3.485.328	3.195.457	3.124.853	3.185.655	3.227.570

Haushaltsplan 2025

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	38112000 Erträge ILV Baubetriebshof	70.582	3.485.328	3.195.457	3.124.853	3.185.655	3.227.570
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-342.878	-461.565	-337.869	-335.214	-329.053
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-272.878	-391.565	-267.869	-265.214	-259.053
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
23	- kalkulatorische Kosten	0	-12.983	-10.400	-7.466	-8.798	-7.396
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-12.983	-10.400	-7.466	-8.798	-7.396
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	70.582	3.129.467	2.723.492	2.779.518	2.841.643	2.891.121
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.467.054	-0	0	0	0	0

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

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

42712000 Sonst. Verw.- und Betriebsaufwendungen
Material Elektrowerkstatt

42712100 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufwendungen
Material Schreinerwerkstatt

42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Material Malerwerkstatt

42715000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufwendungen
Material KFZ-Werkstatt

42716000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufwendungen
Material Straßenmanagement

42717000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufwendungen
Material Grünflächenmanagement

Haushaltsplan 2025

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**
1125010000 **Unterhaltsleistungen Grünanlagen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-44.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	0	0	-44.000	-9.000	-9.000	-9.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-44.000	-9.000	-9.000	-9.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-44.000	-9.000	-9.000	-9.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	44.000	9.000	9.000	9.000
	38112000 Erträge ILV Baubetriebshof	0	0	44.000	9.000	9.000	9.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	44.000	9.000	9.000	9.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Gesamtübersicht aller Unterhaltsleistungen für Außenanlagen, welche durch den Baubetriebshof durchgeführt werden.

42713000 Unterhaltung der Außenanlagen
 u.a. Erneuerung Holzstützwand Kindergarten und Krippe

Haushaltsplan 2025

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-248.000	-248.000	-248.000	-248.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
	42512980 Treib- und Schmierstoffe Fahrzeuge	0	0	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
	42512990 KFZ-Kosten allgemein	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-248.000	-248.000	-248.000	-248.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-248.000	-248.000	-248.000	-248.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	248.000	248.000	248.000	248.000
	38112000 Erträge ILV Baubetriebshof	0	0	248.000	248.000	248.000	248.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	248.000	248.000	248.000	248.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Gesamtübersicht aller Fahrzeuge des Baubetriebshofs

Haushaltsplan 2025

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.062	6.150	6.000	6.000	6.000	6.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	437	550	500	500	500	500
	34211000 Erträge aus Verkauf	1.008	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	34611000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	2.128	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	34613000 Kostenersätze	1.489	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.062	6.150	6.000	6.000	6.000	6.000
12	- Personalaufwendungen	-178.199	-184.774	-204.376	-210.507	-216.823	-223.327
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.129	-38.500	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-29.973	-25.000	0	0	0	0
	42320000 Leasing	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42412000 Reinigung	-2.356	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42611000 Aus- und Fortbildung	-35	0	0	0	0	0
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42711000 Datenverarbeitung	-61	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-9.703	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	43110000 Zuweisungen an das Land	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.073	-94.500	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-24.275	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-5.787	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	44312000 Postgebühren	-46.619	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	44313000 Fernmeldegebühren	-674	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44314000 Öff. Bekanntmach./ sonst. Geschäftsausg.	-719	-1.500	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-298.401	-317.774	-336.376	-342.507	-348.823	-355.327
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-293.339	-311.624	-330.376	-336.507	-342.823	-349.327
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	316.624	335.376	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	316.624	335.376	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.180	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	48112000 ILV Baubetriebshof	-4.180	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.180	311.624	330.376	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-297.520	0	0	-341.507	-347.823	-354.327

34211000 Erträge aus Verkauf
 Verkaufserlöse aus Getränkeautomaten im Rathaus

42712000 Sonst. Verw.- und Betriebsaufwendungen
 u.a. Getränkeeinkauf für Rathausbereich einschließlich Beschaffung von CO2-Flaschen

42310000 Leasing
 u.a. Leasinggebühren für Multifunktionsgeräte im Bereich der Hausdruckerei

Haushaltsplan 2025

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	-51.090	-54.112	-55.735	-57.407	-59.130
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-714	-2.750	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	42611000 Aus- und Fortbildung	0	-250	-100	-100	-100	-100
	42711000 Datenverarbeitung	-714	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.412	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.412	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44311000 Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.126	-54.340	-58.212	-59.835	-61.507	-63.230
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.126	-54.340	-58.212	-59.835	-61.507	-63.230
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	58.212	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	58.212	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	58.212	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.126	-54.340	0	-59.835	-61.507	-63.230

Haushaltsplan 2025

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.449	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	10.449	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	-190.909	10.000	300.000	40.000	40.000	40.000
	35620000 Öffentlich-rechtliche Zinserträge	-190.909	10.000	300.000	40.000	40.000	40.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	-180.460	21.000	311.000	51.000	51.000	51.000
12	- Personalaufwendungen	-161.617	-181.965	-159.413	-164.195	-169.121	-174.195
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.918	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
	42611000 Aus- und Fortbildung	-1.633	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42711000 Datenverarbeitung	-33.286	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
15	- Abschreibungen	-1.101	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-171	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-930	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-178.607	-10.000	-100.000	-40.000	-40.000	-40.000
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-178.607	-10.000	-100.000	-40.000	-40.000	-40.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.093	-1.150	-11.250	-1.250	-1.250	-1.250
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-47	-250	-250	-250	-250	-250
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-532	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	-6.514	0	-10.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-383.336	-229.615	-307.163	-241.945	-246.871	-251.945
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-563.796	-208.615	3.837	-190.945	-195.871	-200.945
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	-563.796	-208.615	3.837	-190.945	-195.871	-200.945

Haushaltsplan 2025

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.642	44.000	44.370	44.370	44.370	44.370
	34111000 Mieten und Pachten	43.272	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	34112000 Erbbauzins, Grunddiestbarkeiten	1.370	1.000	1.370	1.370	1.370	1.370
11	= Anteilige ordentliche Erträge	44.642	44.000	44.370	44.370	44.370	44.370
12	- Personalaufwendungen	-84.549	-82.269	-62.742	-64.624	-66.562	-68.559
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.854	-6.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-493	0	0	0	0	0
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-7.341	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	42611000 Aus- und Fortbildung	-19	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	-6.014	0	0	0	0	0
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	-6.014	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-98.416	-91.785	-74.757	-76.639	-78.578	-80.575
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-53.774	-47.785	-30.387	-32.269	-34.208	-36.205
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-53.774	-52.785	-35.387	-37.269	-39.208	-41.205

Teilhaushalt II (TH02)

Teilergebnishaushalt

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	13.000	7.000	7.000	0	0
	34811000 Wahlkostenerstattung Land	0	13.000	7.000	7.000	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	13.000	7.000	7.000	0	0
12	- Personalaufwendungen	-15.647	-11.714	-15.040	-15.491	-15.956	-16.434
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.920	-19.000	-15.500	-15.500	-15.500	-1.000
	42611000 Aus- und Fortbildung	-2.695	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	0	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
	42711000 Datenverarbeitung	-4.095	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	0
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-130	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-735	-68.000	-44.000	-44.000	-44.000	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-735	-28.000	-24.000	-24.000	-24.000	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-23.302	-98.714	-74.540	-74.991	-75.456	-17.434
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-23.302	-85.714	-67.540	-67.991	-75.456	-17.434
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-28.805	-11.724	-1.000	-1.000	-1.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-12.209	-9.596	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-1.596	-1.128	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-15.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-28.805	-11.724	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-23.302	-114.519	-79.263	-68.991	-76.456	-18.434

2025: Bundestagswahl
 2026: Landtagswahl
 2027: Bürgermeisterwahl

Haushaltsplan 2025

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.631	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	10.631	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54	0	0	0	0	0
	34213000 Erträge aus Verkauf-Nebennutzungen	54	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.898	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	34880000 Erstattungen übrige Bereiche	8.898	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.130	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	35610000 Bußgelder	4.130	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	23.712	27.500	23.000	23.000	23.000	23.000
12	- Personalaufwendungen	-185.309	-150.986	-208.364	-214.615	-221.053	-227.685
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.262	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
	42611000 Aus- und Fortbildung	-1.779	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-21.547	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	42711000 Datenverarbeitung	-919	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42712100 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-16	-800	-800	-800	-800	-800
15	- Abschreibungen	-12.275	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-12.275	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.433	-27.400	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900
	44110000 Personalnebenaufwendungen	-2.923	0	0	0	0	0
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-803	-900	-900	-900	-900	-900
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44510000 Erstattungen an das Land	-640	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44912000 Weitere zahlungswirksame Aufw.	-18.067	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-244.279	-216.686	-278.564	-284.815	-291.253	-297.885
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-220.567	-189.186	-255.564	-261.815	-268.253	-274.885
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-63.659	-71.940	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-56.351	-64.409	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-7.308	-7.532	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-63.659	-71.940	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-220.567	-252.845	-327.504	-261.815	-268.253	-274.885

42710000 Verwaltungsbetriebsaufwand
 u. a. amtlich angeordnete Bestattungen, Abschluss eines Tierheimvertrags mit den derzeit gültigen Kostenerstattungssätzen
 44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.
 Anwalts- und Beratungskosten
 44912000 Weitere zahlungswirksame Aufwendungen
 u. a. Rattenbekämpfung

Haushaltsplan 2025

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	65	100	100	100	100	100
	33110000 Verwaltungsgebühren	65	100	100	100	100	100
	33215000 Erhöhtes Parkentgelt	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.211	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	35610000 Bußgelder	79.211	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	79.276	70.100	90.100	90.100	90.100	90.100
12	- Personalaufwendungen	-213.788	-210.650	-327.170	-336.985	-347.095	-357.508
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.728	-30.000	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-3.688	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-1.461	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42611000 Aus- und Fortbildung	-2.174	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-99	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42711000 Datenverarbeitung	-7.990	-7.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	42712100 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	0	0	0	0	0	0
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-2.317	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.954	-1.530	-930	-930	-930	-930
	44110000 Personalnebenaufwendungen	-5.256	0	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	-600	0	0	0	0
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-596	-800	-800	-800	-800	-800
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-102	-130	-130	-130	-130	-130
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-237.470	-242.180	-357.600	-367.415	-377.525	-387.938
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-158.194	-172.080	-267.500	-277.315	-287.425	-297.838
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-92.821	-109.178	-10.000	-10.000	-10.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-73.319	-88.797	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-9.502	-10.381	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-92.821	-109.178	-10.000	-10.000	-10.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-158.194	-264.901	-376.678	-287.315	-297.425	-307.838

42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen
 Verkehrseinrichtungen, Schilder, Absperrungen

426110000 Aus- und Fortbildung
 u.a. Mobilitätsmanager

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	162.898	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	162.898	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.572	250	500	500	500	500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.572	250	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.704	0	0	0	0	0
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	8.704	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	200	200	200	200
	35610000 Bußgelder	0	0	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	181.174	150.250	160.700	160.700	160.700	160.700
12	- Personalaufwendungen	-234.508	-206.889	-239.341	-246.521	-253.917	-261.534
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.027	-166.300	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-810	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42412000 Reinigung	0	0	0	0	0	0
	42611000 Aus- und Fortbildung	-2.111	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-2.796	-3.300	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42711000 Datenverarbeitung	-61.054	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-33.013	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-71.242	-50.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.953	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	44110000 Personalnebenaufwendungen	-961	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-61	-300	-300	-300	-300	-300
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-1.593	-800	-800	-800	-800	-800
	44500000 Erstattungen an den Bund	-6.338	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-414.487	-379.789	-417.941	-425.121	-432.517	-440.134
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-233.313	-229.539	-257.241	-264.421	-271.817	-279.434
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-99.008	-106.584	-500	-500	-500
	48110000 ILV Steuerung	0	-87.192	-94.976	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-11.316	-11.107	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-500	-500	-500	-500	-500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-99.008	-106.584	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-233.313	-328.547	-363.824	-264.921	-272.317	-279.934

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

Haushaltsplan 2025

<u>42712000</u>	Sonst. Verw.- und Betriebsaufwendungen u.a. Kosten Bundesdruckerei für Personalausweise
<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 2025

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.457	60.456	60.500	60.500	60.500	60.500
	34810000 Erstattungen vom Land	60.457	60.456	60.500	60.500	60.500	60.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	60.457	60.456	60.500	60.500	60.500	60.500
12	- Personalaufwendungen	-147.528	-144.756	-157.064	-161.775	-166.629	-171.628
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.144	-8.600	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	42611000 Aus- und Fortbildung	-520	-600	-600	-600	-600	-600
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	0	0	0	0	0	0
	42711000 Datenverarbeitung	-4.624	-8.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-267	-400	-300	-300	-300	-300
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-267	-400	-300	-300	-300	-300
	44912000 Weitere zahlungswirksame Aufw.	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-152.939	-153.756	-162.464	-167.175	-172.029	-177.028
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-92.482	-93.300	-101.964	-106.675	-111.529	-116.528
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-49.936	-52.288	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-44.207	-46.820	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-5.729	-5.469	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-49.936	-52.288	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-92.482	-143.236	-154.252	-106.675	-111.529	-116.528

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

Haushaltsplan 2025

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.020	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	22.020	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	22.020	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12	- Personalaufwendungen	-107.353	-86.134	-105.558	-108.725	-111.987	-115.346
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.025	-17.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	42611000 Aus- und Fortbildung	-293	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-1.512	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42711000 Datenverarbeitung	-11.219	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
15	- Abschreibungen	-24	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-24	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.666	-1.740	-2.190	-2.190	-2.190	-2.190
	44290000 Mitgliedsbeiträge /Sonst. Aufwendungen	-140	-140	-140	-140	-140	-140
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-51	-100	-50	-50	-50	-50
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-1.476	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-122.068	-105.374	-123.748	-126.915	-130.177	-133.536
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-100.049	-88.374	-103.748	-106.915	-110.177	-113.536
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-48.149	-35.325	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-42.632	-31.629	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-5.517	-3.696	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-48.149	-35.325	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-100.049	-136.523	-139.073	-106.915	-110.177	-113.536

Haushaltsplan 2025

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-29.201	-17.253	-29.156	-30.031	-30.931	-31.859
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26	-460	-460	-460	-460	-460
	42611000 Aus- und Fortbildung	-26	-200	-200	-200	-200	-200
	42711000 Datenverarbeitung	0	-260	-260	-260	-260	-260
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-29.227	-17.713	-29.616	-30.491	-31.391	-32.319
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-29.227	-17.713	-29.616	-30.491	-31.391	-32.319
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-9.499	-11.065	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-8.411	-9.909	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-1.088	-1.157	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-9.499	-11.065	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-29.227	-27.212	-40.681	-30.491	-31.391	-32.319

Haushaltsplan 2025

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.240	7.240	6.820	6.820	6.820	6.820
	31410000 Zuweisungen vom Land	7.240	7.240	6.820	6.820	6.820	6.820
	31481000 Spenden	1.000	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	29.814	29.721	27.923	24.563	19.312
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	29.814	29.721	27.923	24.563	19.312
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.337	26.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	45.907	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	34611000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	3.430	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.160	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	34800000 Erträge aus Kostenerst. Bund	1.160	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	34880000 Erstattungen übrige Bereiche	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	58.737	125.054	137.541	135.743	132.383	127.132
12	- Personalaufwendungen	-81.447	-87.760	-100.624	-103.643	-106.752	-109.954
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-353.863	-214.750	-214.900	-199.900	-194.900	-194.900
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-9.803	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-16.709	-15.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-1.992	-2.000	0	0	0	0
	42320000 Leasing	0	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	0	0	0	0	0	0
	42511010 LB-FG 1591 Gerätewagen Rüst/Umwelt	-1.075	-2.000	0	0	0	0
	42511020 LB-FG 1112 Einsatzleitwagen	-1.515	-1.000	0	0	0	0
	42511030 LB-FG 1192 MTW 1	-1.553	-1.000	0	0	0	0
	42511040 LB-TL 48 Löschfahrzeug	0	0	0	0	0	0
	42511050 LB-XZ 99 Anhänger	-14	-50	0	0	0	0
	42511060 LB-FG 1331 Drehleiter	-4.222	-7.000	0	0	0	0
	42511070 LB-LF 16	0	-1.000	0	0	0	0
	42511090 LB-FG 1741 Gerätewagen Transport	-515	-2.000	0	0	0	0
	42511100 Gabelstapler	-1.175	-1.500	0	0	0	0
	42511110 LB-FG 1231 Tanklöschfahrzeug	-2.022	-2.500	0	0	0	0
	42511120 LB-FG 1461 HLF 1	-18.492	-4.000	0	0	0	0
	42511130 LB-FG 1101 Kommandowagen	-1.066	-1.500	0	0	0	0
	42511140 LB-FG 1112 Einsatzleitfahrzeug (alt)	0	0	0	0	0	0
	42511150 LB-FG 1462 HLF 2	-10.051	-4.000	0	0	0	0
	42511160 LB-FG 1190 MTW 2	-2.201	-1.000	0	0	0	0
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-21.287	-45.000	-45.000	-35.000	-35.000	-35.000

Haushaltsplan 2025

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42611000 Aus- und Fortbildung	-37.542	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42711000 Datenverarbeitung	-7.019	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-28.255	-32.000	-40.000	-40.000	-35.000	-35.000
	42712100 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-38.287	-20.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-149.068	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42714000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	0	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Abschreibungen	0	-163.375	-193.952	-189.583	-170.137	-145.152
	47110000 Abschreibungen	0	-163.375	-193.952	-189.583	-170.137	-145.152
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-1.934	-1.534	-1.934	-1.934	-1.934	-1.934
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-400	0	-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	-41.829	-97.450	-95.750	-95.750	-95.750	-95.750
	44110000 Personalnebenaufwendungen	-3.010	0	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-4.200	-65.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	44290000 Mitgliedsbeiträge /Sonst. Aufwendungen	-1.646	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-2.284	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44313000 Fernmeldegebühren	-8.802	-8.800	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	-878	-500	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-19.808	-18.800	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-479.073	-564.869	-607.160	-590.810	-569.472	-547.690
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-420.336	-439.815	-469.619	-455.067	-437.090	-420.558
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.722	-344.598	-391.558	-15.000	-15.000	-15.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-85.085	-93.286	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-244.513	-283.273	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-5.722	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
23	- kalkulatorische Kosten	0	-30.487	-37.801	-32.119	-26.981	-22.534
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-30.487	-37.801	-32.119	-26.981	-22.534
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.722	-375.085	-429.360	-47.119	-41.981	-37.534
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-426.058	-814.900	-898.978	-502.185	-479.071	-458.092

31410000 Zuweisungen vom Land
Pauschale für Feuerwehr- und Jugendfeuerwehrangehörige

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen für Feuerwehreinsätze

42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen
Erhöhter Bedarf in 2025 aufgrund Ersatzbeschaffungen aufgrund Turnustausch (z.B. Gaswarngeräte)

4251* Fahrzeuge
Nun in Kostenstellengruppe FW-KFZ zusammengefasst.

42610000 Dienst- und Schutzkleidung
Ersatzbeschaffungen Ausrüstung Jugendfeuerwehr

Haushaltsplan 2025

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000

Zusammenfassung aller Feuerwehrfahrzeuge

Haushaltsplan 2025

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-7.689	-8.102	-8.445	-8.698	-8.959	-9.228
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.989	-31.500	-16.300	-10.300	-10.300	-10.300
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-6.000	-6.000	0	0	0
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42412000 Reinigung	0	0	0	0	0	0
	42611000 Aus- und Fortbildung	-1	-500	-300	-300	-300	-300
	42711000 Datenverarbeitung	-6	0	0	0	0	0
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-6.982	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.678	-39.602	-24.745	-18.998	-19.259	-19.528
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-14.678	-39.602	-24.745	-18.998	-19.259	-19.528
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-21.309	-20.104	-15.000	-15.000	-15.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-5.579	-4.567	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-730	-537	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-21.309	-20.104	-15.000	-15.000	-15.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-14.678	-60.911	-44.849	-33.998	-34.259	-34.528

Haushaltsplan 2025

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

Gesamtübersicht aller Schulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.450.613	1.446.534	1.561.846	1.561.846	1.561.846	1.561.846
	31400000 Zuweisungen vom Bund	39.169	3.600	5.400	5.400	5.400	5.400
	31410000 Zuweisungen vom Land	1.410.437	1.440.934	1.555.446	1.555.446	1.555.446	1.555.446
	31420000 Zuw. v. Gden. u. GV.	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.008	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	106.643	5.221	697	697	697
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	106.643	5.221	697	697	697
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	257.848	277.400	323.500	346.800	346.800	346.800
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	257.848	277.400	323.500	346.800	346.800	346.800
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.204	145.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.349	0	0	0	0	0
	34612000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	124.855	145.000	175.000	175.000	175.000	175.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.031	0	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	1.031	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.839.696	1.975.577	2.065.567	2.084.343	2.084.343	2.084.343
12	- Personalaufwendungen	-918.254	-1.061.517	-1.139.203	-1.173.379	-1.208.581	-1.244.838
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-647.713	-256.930	-862.372	-786.872	-786.872	-786.872
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-11.882	-700	0	0	0	0
	42211000 Geräte und Ausstattung	-12.558	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-41.123	-35.200	-23.500	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-33.603	0	0	0	0	0
	42311000 Mieten u. Pachten Ganztagsbetr.	-8.200	-9.000	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
	42611000 Aus- und Fortbildung	-1.162	-4.800	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-16.020	-17.500	-17.000	-19.000	-19.000	-19.000
	42711000 Datenverarbeitung	-124.977	-600	-120.450	-66.450	-66.450	-66.450
	42711200 Besondere Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-28.361	-9.250	-10.260	-10.260	-10.260	-10.260
	42712100 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-5.084	-6.880	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-119.529	-148.000	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000
	42714000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-30.038	0	0	0	0	0
	42715000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	0	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-81.285	0	0	0	0	0
	42741000 Musik- und Bewegung	-24.665	-25.000	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
	42750000 Lernmittel	-95.718	0	0	0	0	0
	42751000 Verbrauchsmaterial	-13.509	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	0	-484.262	-484.262	-484.262	-484.262
15	- Abschreibungen	0	-806.878	-125.170	-110.497	-71.130	-56.528
	47110000 Abschreibungen	0	-806.878	-125.170	-110.497	-71.130	-56.528
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-577.058	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-169.931	-106.500	-151.385	-149.385	-149.385	-149.385
	44110000 Personalnebenaufwendungen	-73	0	0	0	0	0
	44290000 Mitgliedsbeiträge /Sonst. Aufwendungen	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-41.192	-1.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-7.611	0	0	0	0	0
	44312000 Postgebühren	-6	0	0	0	0	0
	44313000 Fernmeldegebühren	-11.228	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	0	0	-2.000	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-2.383	0	-2.385	-2.385	-2.385	-2.385
	44412000 Schülerunfallversicherung	-105.438	-100.000	-115.300	-115.300	-115.300	-115.300
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-2.000	-3.600	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.735.898	-2.808.883	-2.278.131	-2.220.133	-2.215.968	-2.237.623
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	103.798	-833.306	-212.563	-135.791	-131.626	-153.281
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	103.798	-833.306	-212.563	-135.791	-131.626	-153.281
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-11.782	-3.990.942	-4.612.733	-1.500	-1.500	-1.500
	48110000 ILV Steuerung	0	-870.623	-1.028.333	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-3.093.279	-3.571.300	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-129	-15.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	48113000 ILV Schwimmhalle	-11.653	-11.540	-11.600	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-11.782	-3.990.942	-4.612.733	-1.500	-1.500	-1.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.016	-4.824.248	-4.825.296	-137.291	-133.126	-154.781

Haushaltsplan 2025

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.464	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	31400000 Zuweisungen vom Bund	8.892	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen vom Land	4.572	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	31420000 Zuw. v. Gden. u. GV.	0	0	0	0	0	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.234	1.131	0	0	0
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	1.234	1.131	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.474	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.474	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	17.938	6.234	8.631	7.500	7.500	7.500
12	- Personalaufwendungen	-67.910	-69.395	-67.270	-69.288	-71.367	-73.508
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.529	-21.800	-120.538	-107.840	-107.840	-107.840
	42211000 Geräte und Ausstattung	-103	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-5.821	-4.000	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-8.201	0	0	0	0	0
	42611000 Aus- und Fortbildung	-7	-200	-200	-200	-200	-200
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-2.727	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42711000 Datenverarbeitung	-23.367	0	-27.569	-14.871	-14.871	-14.871
	42711200 Besondere Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-4.076	0	0	0	0	0
	42712100 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-1.595	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	42714000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-19.575	0	0	0	0	0
	42715000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	0	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.312	0	0	0	0	0
	42741000 Musik- und Bewegung	-12.332	-12.500	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
	42750000 Lernmittel	-29.044	0	0	0	0	0
	42751000 Verbrauchsmaterial	-6.368	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	0	-73.469	-73.469	-73.469	-73.469
15	- Abschreibungen	0	-12.118	-35.327	-30.786	-27.155	-27.142
	47110000 Abschreibungen	0	-12.118	-35.327	-30.786	-27.155	-27.142
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-96.708	0	0	0	0
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	-96.708	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.315	-23.000	-24.390	-24.390	-24.390	-24.390
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-5.196	0	0	0	0	0
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-1.601	0	0	0	0	0
	44312000 Postgebühren	-6	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44313000 Fernmeldegebühren	-4.744	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-480	0	-490	-490	-490	-490
	44412000 Schülerunfallversicherung	-21.088	-21.000	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-218.754	-223.021	-247.525	-232.304	-230.752	-232.880
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-200.817	-216.787	-238.893	-224.804	-223.252	-225.380
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.642	-555.686	-579.116	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-67.670	-72.716	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-481.386	-504.900	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-129	-5.000	0	0	0	0
	48113000 ILV Schwimmhalle	-1.513	-1.630	-1.500	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.642	-555.686	-579.116	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-202.458	-772.473	-818.010	-224.804	-223.252	-225.380

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

42712100 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufwand
Grundschulförderklasse

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

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71.239	35.500	49.800	49.800	49.800	49.800
	31400000 Zuweisungen vom Bund	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	31410000 Zuweisungen vom Land	71.239	35.500	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	158.855	170.000	192.000	205.000	205.000	205.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	158.855	170.000	192.000	205.000	205.000	205.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	104.709	120.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	34612000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	104.709	120.000	145.000	145.000	145.000	145.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.031	0	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	1.031	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	335.834	325.965	387.265	400.265	400.265	400.265
12	- Personalaufwendungen	-315.396	-407.528	-466.180	-480.165	-494.570	-509.407
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.528	-129.800	-138.650	-138.650	-138.650	-138.650
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-300	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-1.991	-1.000	0	0	0	0
	42611000 Aus- und Fortbildung	-416	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42711000 Datenverarbeitung	-392	-600	-450	-450	-450	-450
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-5.621	-6.400	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-100.108	-120.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
15	- Abschreibungen	0	-1.584	-1.584	-1.584	-1.584	-1.550
	47110000 Abschreibungen	0	-1.584	-1.584	-1.584	-1.584	-1.550
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.752	-2.800	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
	44110000 Personalnebenaufwendungen	-73	0	0	0	0	0
	44290000 Mitgliedsbeiträge /Sonst. Aufwendungen	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.750	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	44313000 Fernmeldegebühren	-928	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-426.677	-541.712	-634.113	-648.099	-662.504	-677.307
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-90.843	-215.747	-246.848	-247.834	-262.239	-277.042
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-429.682	-473.904	-1.500	-1.500	-1.500
	48110000 ILV Steuerung	0	-224.302	-305.887	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-204.880	-166.517	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-429.682	-473.904	-1.500	-1.500	-1.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-90.843	-645.429	-720.752	-249.334	-263.739	-278.542

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.192	17.100	23.100	23.100	23.100	23.100
	31400000 Zuweisungen vom Bund	12.492	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	31410000 Zuweisungen vom Land	11.700	11.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	31420000 Zuw. v. Gden. u. GV.	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	926	848	0	0	0
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	926	848	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.990	20.000	29.500	31.800	31.800	31.800
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	25.990	20.000	29.500	31.800	31.800	31.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	50.182	38.026	53.448	54.900	54.900	54.900
12	- Personalaufwendungen	-220.515	-281.140	-282.071	-290.534	-299.250	-308.227
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.737	-47.780	-106.616	-87.502	-87.502	-87.502
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-343	0	0	0	0	0
	42211000 Geräte und Ausstattung	-5.781	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-14.903	-25.000	-11.000	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-3.527	0	0	0	0	0
	42611000 Aus- und Fortbildung	-726	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	0	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42711000 Datenverarbeitung	-10.411	0	-16.306	-8.192	-8.192	-8.192
	42711200 Besondere Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-1.518	0	0	0	0	0
	42712100 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-3.489	-5.280	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	42714000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-1.698	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-21.856	0	0	0	0	0
	42741000 Musik- und Bewegung	-12.332	-12.500	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
	42750000 Lernmittel	-707	0	0	0	0	0
	42751000 Verbrauchsmaterial	-1.446	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	0	-57.210	-57.210	-57.210	-57.210
15	- Abschreibungen	0	-7.283	-6.889	-5.550	-3.425	-3.000
	47110000 Abschreibungen	0	-7.283	-6.889	-5.550	-3.425	-3.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-73.839	0	0	0	0
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	-73.839	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.189	-16.600	-19.065	-19.065	-19.065	-19.065
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-8.787	0	0	0	0	0
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-1.881	0	0	0	0	0
	44313000 Fernmeldegebühren	-1.520	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-385	0	-365	-365	-365	-365
	44412000 Schülerunfallversicherung	-15.816	-15.000	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-800	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-328.441	-426.642	-414.642	-402.650	-409.242	-417.794
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-278.259	-388.616	-361.193	-347.750	-354.342	-362.894
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.861	-677.300	-705.707	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-189.396	-228.810	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-483.234	-475.097	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-3.000	0	0	0	0
	48113000 ILV Schwimmhalle	-1.861	-1.670	-1.800	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.861	-677.300	-705.707	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-280.120	-1.065.916	-1.066.900	-347.750	-354.342	-362.894

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

31420000 Zuweisungen von Gemeinden
Schulkostenbeiträge von anderen Gemeinden

42712100 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufwendungen
Ganztagesschulbetreuung

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 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	15.100	15.100	15.100	15.100
	31400000 Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen vom Land	0	0	15.100	15.100	15.100	15.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.991	55.000	52.000	56.000	56.000	56.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	41.991	55.000	52.000	56.000	56.000	56.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	41.991	55.000	67.100	71.100	71.100	71.100
12	- Personalaufwendungen	-51.566	-68.293	-77.235	-79.552	-81.938	-84.396
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77	-2.250	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-200	0	0	0	0
	42611000 Aus- und Fortbildung	0	-400	-500	-500	-500	-500
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-77	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-51.643	-70.543	-79.385	-81.702	-84.088	-86.546
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-9.652	-15.543	-12.285	-10.602	-12.988	-15.446
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-155.052	-166.148	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-58.058	-70.986	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-96.994	-95.162	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-155.052	-166.148	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.652	-170.595	-178.433	-10.602	-12.988	-15.446

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
	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	-29.593	0	-23.960	-16.334	-16.334	-16.334
	42211000 Geräte und Ausstattung	-751	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-13.928	0	-3.500	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-3.527	0	0	0	0	0
	42311000 Mieten u.Pachten Ganztagsbetr.	0	0	0	0	0	0
	42711000 Datenverarbeitung	-6.855	0	-6.609	-2.483	-2.483	-2.483
	42711200 Besondere Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-342	0	0	0	0	0
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-104	0	0	0	0	0
	42714000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-364	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.392	0	0	0	0	0
	42750000 Lernmittel	-327	0	0	0	0	0
	42751000 Verbrauchsmaterial	-3	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	0	-13.851	-13.851	-13.851	-13.851
15	- Abschreibungen	0	-8.917	-8.725	-5.627	-3.023	-3.023
	47110000 Abschreibungen	0	-8.917	-8.725	-5.627	-3.023	-3.023
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-16.256	0	0	0	0
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	-16.256	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.678	-3.000	-3.560	-3.560	-3.560	-3.560
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-2.848	0	0	0	0	0
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-126	0	0	0	0	0
	44313000 Fernmeldegebühren	-1.485	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-56	0	-60	-60	-60	-60
	44412000 Schülerunfallversicherung	-3.163	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-37.270	-28.173	-36.245	-25.521	-22.917	-22.917
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-37.270	-28.173	-36.245	-25.521	-22.917	-22.917
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-486	-187.539	-188.395	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-15.156	-15.817	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-169.883	-172.077	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-2.000	0	0	0	0
	48113000 ILV Schwimmhalle	-486	-500	-500	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-486	-187.539	-188.395	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-37.756	-215.712	-224.639	-25.521	-22.917	-22.917

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, 44312000, 44313000, 48112000.

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

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	9.500	9.500	9.500	9.500
	31410000 Zuweisungen vom Land	0	0	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	30.976	32.400	50.000	54.000	54.000	54.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	30.976	32.400	50.000	54.000	54.000	54.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.146	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	34612000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	20.146	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	51.122	57.632	89.732	93.732	93.732	93.732
12	- Personalaufwendungen	-69.396	-87.527	-109.431	-112.714	-116.095	-119.578
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.862	-38.800	-42.410	-42.410	-42.410	-42.410
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-200	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-1.552	0	0	0	0	0
	42311000 Mieten u.Pachten Ganztagsbetr.	-8.200	-9.000	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
	42611000 Aus- und Fortbildung	0	-400	-400	-400	-400	-400
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-793	-1.200	-1.410	-1.410	-1.410	-1.410
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-19.317	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
15	- Abschreibungen	0	-339	-339	-339	-339	-339
	47110000 Abschreibungen	0	-339	-339	-339	-339	-339
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53	-100	-600	-600	-600	-600
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-53	-100	-600	-600	-600	-600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-99.311	-126.766	-152.779	-156.062	-159.444	-162.926
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-48.189	-69.135	-63.048	-62.331	-65.712	-69.195
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-78.430	-99.940	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-53.041	-73.789	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-25.389	-26.151	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-78.430	-99.940	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-48.189	-147.565	-162.988	-62.331	-65.712	-69.195

Haushaltsplan 2025

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	600.030	631.973	661.424	661.424	661.424	661.424
	31400000 Zuweisungen vom Bund	8.892	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen vom Land	591.138	631.973	661.424	661.424	661.424	661.424
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	102.244	1.131	0	0	0
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	102.244	1.131	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	119	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	119	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	600.150	734.217	662.555	661.424	661.424	661.424
12	- Personalaufwendungen	-64.160	-58.556	-61.635	-63.484	-65.388	-67.350
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.861	-3.900	-185.704	-175.532	-175.532	-175.532
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-11.540	0	0	0	0	0
	42211000 Geräte und Ausstattung	-1.497	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-6.450	0	0	0	0	0
	42611000 Aus- und Fortbildung	-7	-400	-400	-400	-400	-400
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	0	-3.500	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42711000 Datenverarbeitung	-48.446	0	-28.531	-16.359	-16.359	-16.359
	42711200 Besondere Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-9.805	0	0	0	0	0
	42714000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-4.689	0	0	0	0	0
	42715000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	0	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-15.088	0	0	0	0	0
	42750000 Lernmittel	-21.478	0	0	0	0	0
	42751000 Verbrauchsmaterial	-1.861	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	0	-154.773	-154.773	-154.773	-154.773
15	- Abschreibungen	0	-745.250	-26.776	-26.240	-16.330	-14.237
	47110000 Abschreibungen	0	-745.250	-26.776	-26.240	-16.330	-14.237
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-177.826	0	0	0	0
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	-177.826	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.907	-28.000	-36.060	-34.060	-34.060	-34.060
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-10.642	0	0	0	0	0
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-2.525	0	0	0	0	0
	44313000 Fernmeldegebühren	-511	0	0	0	0	0
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	0	0	-2.000	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-652	0	-660	-660	-660	-660
	44412000 Schülerunfallversicherung	-30.577	-28.000	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400

Haushaltsplan 2025

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
					1	2	3
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-229.928	-1.013.533	-310.174	-299.316	-291.311	-291.179
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	370.221	-279.316	352.381	362.108	370.113	370.245
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.752	-861.965	-1.433.453	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-145.549	-141.369	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-710.676	-1.287.285	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-2.000	0	0	0	0
	48113000 ILV Schwimmhalle	-4.752	-3.740	-4.800	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.752	-861.965	-1.433.453	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	365.469	-1.141.281	-1.081.073	362.108	370.113	370.245

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 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	741.688	756.961	795.422	795.422	795.422	795.422
	31400000 Zuweisungen vom Bund	8.892	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen vom Land	731.788	756.961	795.422	795.422	795.422	795.422
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.008	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.543	1.414	0	0	0
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	1.543	1.414	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	756	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	756	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	742.444	758.504	796.836	795.422	795.422	795.422
12	- Personalaufwendungen	-85.237	-89.077	-75.382	-77.644	-79.973	-82.372
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.527	-12.600	-242.344	-216.454	-216.454	-216.454
	42211000 Geräte und Ausstattung	-4.426	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-2.928	-5.200	-9.000	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-11.897	0	0	0	0	0
	42611000 Aus- und Fortbildung	-7	-400	-400	-400	-400	-400
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-13.293	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42711000 Datenverarbeitung	-35.506	0	-40.985	-24.095	-24.095	-24.095
	42711200 Besondere Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-6.130	0	0	0	0	0
	42714000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-3.712	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-37.636	0	0	0	0	0
	42750000 Lernmittel	-44.162	0	0	0	0	0
	42751000 Verbrauchsmaterial	-3.830	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	0	-184.959	-184.959	-184.959	-184.959
15	- Abschreibungen	0	-31.388	-45.532	-40.372	-19.274	-7.238
	47110000 Abschreibungen	0	-31.388	-45.532	-40.372	-19.274	-7.238
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-212.429	0	0	0	0
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	-212.429	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.037	-33.000	-40.010	-40.010	-40.010	-40.010
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-11.915	0	0	0	0	0
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-1.478	0	0	0	0	0
	44312000 Postgebühren	0	0	0	0	0	0
	44313000 Fernmeldegebühren	-2.041	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-809	0	-810	-810	-810	-810
	44412000 Schülerunfallversicherung	-34.794	-33.000	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-299.801	-378.493	-403.268	-374.480	-355.711	-346.074

Haushaltsplan 2025

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	442.642	380.010	393.568	420.942	439.711	449.348
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.041	-1.045.288	-966.070	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-117.451	-118.959	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-920.837	-844.111	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-3.000	0	0	0	0
	48113000 ILV Schwimmhalle	-3.041	-4.000	-3.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.041	-1.045.288	-966.070	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	439.601	-665.278	-572.502	420.942	439.711	449.348

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
- 42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand
Jugendbegleiter
- 42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen
Schulbudget
Die Budgetreste werden mittels Übertrag zur Verfügung gestellt.

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.550	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-42.550	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-42.550	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-42.550	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-42.550	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2025

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	580	0	0	0	0	0
	31400000 Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	580	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.915	0	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	6.269	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.647	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.496	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-136.099	-130.770	-104.561	-136.816	-140.811	-144.925
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.540	-4.550	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-1.000	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0	-1.250	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-1.388	-1.300	0	0	0	0
	42611000 Aus- und Fortbildung	-938	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-785	0	0	0	0	0
	42711000 Datenverarbeitung	-1.118	0	0	0	0	0
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-30.311	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
15	- Abschreibungen	0	-913	-913	-913	-611	-611
	47110000 Abschreibungen	0	-913	-913	-913	-611	-611
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-30.000	0	0	0	0
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	-30.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.429	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44290000 Mitgliedsbeiträge /Sonst. Aufwendungen	-440	0	-500	-500	-500	-500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-659	0	0	0	0	0
	44311000 Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
	44313000 Fernmeldegebühren	-1.549	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-781	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-174.069	-166.233	-137.975	-170.229	-173.922	-178.037
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-163.573	-166.233	-137.975	-170.229	-173.922	-178.037
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-141.764	-132.337	-5.000	-5.000	-5.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-47.506	-48.478	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-89.258	-78.860	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-141.764	-132.337	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2025

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-163.573	-307.997	-270.312	-175.229	-178.922	-183.037

Folgende Sachkonten bilden ein Budget im Gesamtvolumen von 30.000 € (siehe Sachkonto 42910000): 31470000, 342100000, 346100000, 42710000, 42711000, 42712000, **42910000**, 44310000, 44311000, 44312000, 44313000, 44314000, 48112000.

Haushaltsplan 2025

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43	100	100	100	100	100
	34210000 Erträge aus Verkauf	43	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	43	100	100	100	100	100
12	- Personalaufwendungen	-64.114	-74.253	-56.111	-57.685	-59.306	-60.976
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.675	-12.000	-11.400	-1.900	-1.900	-1.900
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-100	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0	-400	0	0	0	0
	42611000 Aus- und Fortbildung	-974	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-298	-500	-10.000	-500	-500	-500
	42711000 Datenverarbeitung	-404	-10.000	-400	-400	-400	-400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.692	-11.975	-11.290	-11.575	-11.868	-12.170
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-10.175	-10.175	-9.490	-9.775	-10.068	-10.370
	44290000 Mitgliedsbeiträge /Sonst. Aufwendungen	-385	-400	-400	-400	-400	-400
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-106	-500	-500	-500	-500	-500
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-89	-400	-400	-400	-400	-400
	44314100 Sonstige Geschäftsausgaben	-937	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-77.482	-98.228	-78.801	-71.159	-73.074	-75.045
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-77.439	-98.128	-78.701	-71.059	-72.974	-74.945
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-30.861	-30.661	-500	-500	-500
	48110000 ILV Steuerung	0	-26.877	-27.008	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-3.484	-3.152	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-500	-500	-500	-500	-500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-30.861	-30.661	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-77.439	-128.989	-109.361	-71.559	-73.474	-75.445

Haushaltsplan 2025

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.620	31.000	29.000	26.000	26.000	26.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	34.590	31.000	29.000	26.000	26.000	26.000
	33213000 Dauerparkausweise	30	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.461	0	5.000	2.500	2.500	2.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.461	0	5.000	2.500	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	37.081	31.000	34.000	28.500	28.500	28.500
12	- Personalaufwendungen	-20.171	-21.074	-21.003	-21.633	-22.282	-22.951
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.660	-73.000	-81.500	-78.500	-78.500	-78.500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-680	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-80.862	-72.000	-80.000	-77.000	-77.000	-77.000
	42711000 Datenverarbeitung	-119	0	-500	-500	-500	-500
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-965	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-570	-700	-800	-800	-800	-800
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-395	-700	-400	-400	-400	-400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-102.796	-95.474	-103.703	-101.333	-101.982	-102.651
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-65.715	-64.474	-69.703	-72.833	-73.482	-74.151
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-45.617	-46.548	-30.000	-30.000	-30.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-13.812	-14.806	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-1.805	-1.742	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-45.617	-46.548	-30.000	-30.000	-30.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-65.715	-110.091	-116.252	-102.833	-103.482	-104.151

Bei 6 Vorstellungen im Jahr sind im Durchschnitt 1.800 Besucher zu verzeichnen.

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

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-6.765	-6.970	-6.928	-7.136	-7.350	-7.570
15	- Abschreibungen	0	-271	-271	-271	-271	-271
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	-271	-271	-271	-271	-271
17	- Transferaufwendungen	-17.703	-20.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-500	-500	-500	-500	-500
	43186000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-17.703	-20.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-24.469	-27.741	-28.699	-28.907	-29.121	-29.341
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-24.469	-27.741	-28.699	-28.907	-29.121	-29.341
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-6.162	-6.331	-2.000	-2.000	-2.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-3.682	-3.875	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-480	-455	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-6.162	-6.331	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-24.469	-33.903	-35.030	-30.907	-31.121	-31.341

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-1.328	-1.427	-1.429	-1.472	-1.517	-1.562
17	- Transferaufwendungen	-369.604	-379.301	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-369.604	-379.301	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-370.932	-380.727	-401.429	-401.472	-401.517	-401.562
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-370.932	-380.727	-401.429	-401.472	-401.517	-401.562
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-74.156	-75.276	-500	-500	-500
	48110000 ILV Steuerung	0	-32.097	-33.848	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-41.559	-40.928	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-500	-500	-500	-500	-500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-74.156	-75.276	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-370.932	-454.883	-476.705	-401.972	-402.017	-402.062

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche
 Personalkostenzuschuss Jugendmusikschule

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	800	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen übrige Bereiche	0	800	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	800	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-664	-713	-715	-736	-758	-781
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.193	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42711000 Datenverarbeitung	-4.193	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	- Transferaufwendungen	-245.028	-241.902	-279.800	-279.800	-279.800	-279.800
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-245.028	-241.902	-279.800	-279.800	-279.800	-279.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.656	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
	44313000 Fernmeldegebühren	-1.656	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-251.541	-247.865	-285.765	-285.786	-285.808	-285.831
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-251.541	-247.065	-285.765	-285.786	-285.808	-285.831
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-201.457	-122.941	-500	-500	-500
	48110000 ILV Steuerung	0	-31.699	-28.919	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-169.258	-93.523	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-500	-500	-500	-500	-500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-201.457	-122.941	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-251.541	-448.522	-408.706	-286.286	-286.308	-286.331

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche
 Personalkostenzuschuss Volkshochschule

Haushaltsplan 2025

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
	31400000 Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	12.235	12.235	10.495	0	0
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	12.235	12.235	10.495	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.187	0	15.200	26.000	26.000	26.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	4.187	0	15.200	26.000	26.000	26.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.977	0	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	2.392	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	585	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.164	12.235	27.435	36.495	26.000	26.000
12	- Personalaufwendungen	-287.791	-277.972	-277.299	-285.399	-293.742	-302.336
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.570	-6.300	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-3.000	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-613	-1.800	0	0	0	0
	42611000 Aus- und Fortbildung	-28	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-31.734	0	0	0	0	0
	42711000 Datenverarbeitung	-22.391	0	0	0	0	0
	42711200 Besondere Aufwendungen	-2.707	0	0	0	0	0
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-5.105	0	0	0	0	0
	42712100 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-4.993	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	0	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
15	- Abschreibungen	0	-16.304	-16.346	-11.577	-2.153	-1.177
	47110000 Abschreibungen	0	-16.304	-16.346	-11.577	-2.153	-1.177
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-72.000	0	0	0	0
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	-72.000	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-500	0	0	0	0	0
	43210000 Schuldendiensthilfen an Land	-500	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-647	0	-400	-400	-400	-400
	44290000 Mitgliedsbeiträge /Sonst. Aufwendungen	0	0	-300	-300	-300	-300
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-647	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-356.508	-372.576	-367.045	-370.376	-369.295	-376.913
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-349.344	-360.341	-339.610	-333.882	-343.295	-350.913

Haushaltsplan 2025

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	-357.019	-336.162	-2.000	-2.000	-2.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-110.142	-106.290	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-244.877	-227.873	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-357.019	-336.162	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-349.344	-717.360	-675.772	-335.882	-345.295	-352.913

Folgende Sachkoten beim Produkt 2720000000 Stadtbücherei, bilden ein Budget im Gesamtvolumen von 72.000 € (siehe Sachkonto 42910000):
 31470000, 342100000, 346100000, 42310000, 42710000, 42711000, 42711200, 42712000, 42712100, **42910000**, 44310000, 44312000, 44313000,
 44314000, 48112000.

33210000 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte
 Ab Mitte 2025 sollen Benutzungsgebühren erhoben werden.

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	8.000	8.000	8.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	0	8.000	8.000	8.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.898	2.800	18.800	18.800	18.800	18.800
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.489	2.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	34611000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	409	300	300	300	300	300
	34612000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.898	2.800	18.800	26.800	26.800	26.800
12	- Personalaufwendungen	-19.249	-20.165	-20.250	-20.858	-21.484	-22.128
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.841	-61.900	-70.000	-45.000	-45.000	-45.000
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-2.178	0	0	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-19.908	-30.000	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42122000 Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	0	0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-2.000	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-38	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42412000 Reinigung	-1.779	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42413000 Strom	-18.580	-5.400	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-3.028	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42611000 Aus- und Fortbildung	0	0	0	0	0	0
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-18.330	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
15	- Abschreibungen	0	-50	-83	-13.083	-13.083	-13.083
	47110000 Abschreibungen	0	0	-83	-13.083	-13.083	-13.083
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	-50	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-3.544	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	43182000 Zuw.und Zusch.-Vereine, Kirche	-3.544	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-962	-1.570	-1.770	-1.770	-1.770	-1.770
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44290000 Mitgliedsbeiträge /Sonst. Aufwendungen	-70	-70	-70	-70	-70	-70
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-892	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-87.595	-86.685	-95.603	-84.211	-84.837	-85.481
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-79.697	-83.885	-76.803	-57.411	-58.037	-58.681
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-67.542	-66.883	-50.000	-50.000	-50.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-15.515	-15.104	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-2.027	-1.779	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-67.542	-66.883	-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2025

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-79.697	-151.427	-143.686	-107.411	-108.037	-108.681

42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
u. a. Sanierung der Brunnen:
2025: Urbanbrunnen

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-23.280	-23.312	-24.212	-24.938	-25.686	-26.457
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.086	-8.000	-4.300	-9.300	-4.300	-14.300
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-1.000	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0	-1.000	0	0	0	0
	42611000 Aus- und Fortbildung	-0	0	0	0	0	0
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-14.959	-4.000	-4.000	-9.000	-4.000	-14.000
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-127	-2.000	-300	-300	-300	-300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.338	-5.000	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-1.050	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-2.288	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-41.704	-36.312	-32.212	-37.938	-33.686	-44.457
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-41.704	-36.312	-32.212	-37.938	-33.686	-44.457
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-8.815	-8.679	-2.000	-2.000	-2.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-6.030	-5.979	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-785	-700	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-8.815	-8.679	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-41.704	-45.127	-40.891	-39.938	-35.686	-46.457

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	-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	-2.734	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.734	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-202	-800	-800	-800	-800	-800
	44560000 Erstatt. an sonst. öff. Sonderrechnungen	-202	-800	-800	-800	-800	-800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.936	-6.612	-6.612	-6.612	-6.612	-6.612
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.936	-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	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.936	-8.612	-8.612	-8.612	-8.612	-8.612

44560000	Erstattungen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen 50% Kostenbeteiligung Kirchturm

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-200	0	0	0	0
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	-5.000	-10.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.000	-10.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-45.100	-48.278	-500	-500	-500
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-44.600	-47.778	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-500	-500	-500	-500	-500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-45.100	-48.278	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.000	-55.300	-58.278	-10.500	-10.500	-10.500

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-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	-3.951	0	0	0	0	0
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	-3.951	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-32.701	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-32.701	-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	-32.701	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000

43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen
 Komplementärförderung

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-18.788	-13.437	-13.428	-13.831	-14.245	-14.673
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.619	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-3.618	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42611000 Aus- und Fortbildung	-0	0	0	0	0	0
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-22.407	-15.937	-15.928	-16.331	-16.745	-17.173
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-22.407	-15.937	-15.928	-16.331	-16.745	-17.173
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-156.827	-171.599	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-15.388	-16.304	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-141.439	-155.295	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-156.827	-171.599	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-22.407	-172.764	-187.527	-16.331	-16.745	-17.173

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

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
	31481000 Spenden	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	20.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	0	0	0	20.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	50	0	0	0	0	0
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	50	0	0	0	0	20.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75	0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-75	0	0	0	0	0
	42413000 Strom	0	0	0	0	0	0
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	-96.000
	47110000 Abschreibungen	0	0	0	0	0	-96.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-75	0	0	0	0	-96.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-25	0	0	0	0	-76.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-108.171	-278.844	-5.000	-5.000	-5.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-7.881	-19.634	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-95.290	-254.210	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	-166.320	-162.960
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	0	0	-166.320	-162.960
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-108.171	-278.844	-5.000	-171.320	-167.960
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-25	-108.171	-278.844	-5.000	-171.320	-243.960

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

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.100	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	31400000 Zuweisungen vom Bund	2.100	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.963	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	2.055	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	34612000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	908	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.063	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
12	- Personalaufwendungen	-13.635	-18.161	-13.248	-13.646	-14.055	-14.477
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.209	-12.951	-11.260	-11.260	-11.260	-11.260
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-59	-500	-200	-200	-200	-200
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-235	-500	-500	-500	-500	-500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-458	-450	0	0	0	0
	42320000 Leasing	0	0	-460	-460	-460	-460
	42611000 Aus- und Fortbildung	-49	0	-100	-100	-100	-100
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-1.409	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	0	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42712100 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-2.999	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42718100 Ausgaben aus Spenden	0	-1	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-1.291	-1.187	-916	-669	-669
	47110000 Abschreibungen	0	-1.291	-1.187	-916	-669	-669
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111	-100	-100	-100	-100	-100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-111	-100	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-18.954	-32.503	-25.795	-25.922	-26.084	-26.506
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-13.891	-23.903	-17.195	-17.322	-17.484	-17.906
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-82.442	-83.781	-640	-640	-640
	48110000 ILV Steuerung	0	-9.896	-9.688	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-72.046	-73.453	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-500	-640	-640	-640	-640
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-82.442	-83.781	-640	-640	-640
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-13.891	-106.345	-100.976	-17.962	-18.124	-18.546

31400000 Zuweisungen vom Bund
 Zuschuss für Bundesfreiwilligendienst

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-8.765	-8.765	-8.765	-8.765	-8.415
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	-8.765	-8.765	-8.765	-8.765	-8.415
17	- Transferaufwendungen	-5.552	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-5.552	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.552	-13.765	-13.765	-13.765	-13.765	-13.415
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.552	-13.765	-13.765	-13.765	-13.765	-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	-5.552	-13.765	-13.765	-13.765	-13.765	-13.415

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

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50	0	0	0	0	0
	31481000 Spenden	50	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.354	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.798	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34611000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	556	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	580	0	0	0	0	0
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	580	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.984	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	- Personalaufwendungen	-141.361	-103.962	-102.614	-105.692	-108.863	-112.129
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.227	-6.400	-3.400	-6.400	-3.400	-6.400
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-60	0	0	0	0	0
	42611000 Aus- und Fortbildung	-3.489	-400	-400	-400	-400	-400
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-1.050	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42711100 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-207	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42711200 Besondere Aufwendungen	0	-2.000	0	-3.000	0	-3.000
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-183	0	0	0	0	0
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0	0	0	0
	42718100 Ausgaben aus Spenden	-238	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-252	-63	0	0	0
	47110000 Abschreibungen	0	-252	-63	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-8.512	-17.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-6.138	-6.500	-500	-500	-500	-500
	43182000 Zuw.und Zusch.-Vereine, Kirche	-1.776	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	43187000 Gerlinger Teilhabebudget	-598	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30	-30	-30	-30	-30	-30
	44290000 Mitgliedsbeiträge /Sonst. Aufwendungen	-30	-30	-30	-30	-30	-30
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-155.130	-128.144	-118.107	-124.122	-124.293	-130.559
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-151.146	-126.144	-115.107	-121.122	-121.293	-127.559
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-55.505	-52.149	-500	-500	-500
	48110000 ILV Steuerung	0	-34.480	-31.852	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-20.525	-19.796	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-500	-500	-500	-500	-500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-55.505	-52.149	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-151.146	-181.649	-167.256	-121.622	-121.793	-128.059

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.453	84.500	151.800	161.600	151.800	151.800
	31410000 Zuweisungen vom Land	7.453	84.500	151.800	161.600	151.800	151.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.453	84.500	151.800	161.600	151.800	151.800
12	- Personalaufwendungen	-150.785	-136.243	-154.557	-159.193	-163.969	-168.888
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-497	-2.100	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	42611000 Aus- und Fortbildung	-16	-600	-600	-600	-600	-600
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	0	0	0	0	0	0
	42711000 Datenverarbeitung	-429	0	-500	-500	-500	-500
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-51	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
17	- Transferaufwendungen	-1.585	0	0	0	0	0
	43187000 Gerlinger Teilhabebudget	-1.585	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-152.866	-138.343	-157.257	-161.893	-166.669	-171.588
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-145.414	-53.843	-5.457	-293	-14.869	-19.788
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-69.803	-65.156	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-61.807	-58.348	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-7.996	-6.808	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-69.803	-65.156	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-145.414	-123.646	-70.612	-293	-14.869	-19.788

31410000 Zuweisungen vom Land
 Landeszuschuss Integrationsmanagement

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.800	11.000	17.600	17.600	17.600	17.600
	31410000 Zuweisungen vom Land	8.800	11.000	17.600	17.600	17.600	17.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.325	1.000	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.325	1.000	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.195	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen übrige Bereiche	18.195	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	28.320	12.000	17.600	17.600	17.600	17.600
12	- Personalaufwendungen	-182.838	-191.416	-192.944	-198.733	-204.695	-210.836
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.805	-9.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	42611000 Aus- und Fortbildung	-280	-800	-800	-800	-800	-800
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-4.533	-6.000	0	0	0	0
	42711000 Datenverarbeitung	-771	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-221	-2.000	-500	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen	0	-936	-936	-936	-936	-936
	47110000 Abschreibungen	0	-936	-936	-936	-936	-936
17	- Transferaufwendungen	-8.800	-22.000	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-8.800	0	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
	43186000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-22.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150	-380	-180	-180	-180	-180
	44290000 Mitgliedsbeiträge /Sonst. Aufwendungen	-150	-130	-150	-150	-150	-150
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-200	0	0	0	0
	44311000 Bücher und Zeitschriften	0	-50	-30	-30	-30	-30
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-197.593	-224.532	-228.960	-234.749	-240.711	-246.852
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-169.273	-212.532	-211.360	-217.149	-223.111	-229.252
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-54.998	-57.661	-500	-500	-500
	48110000 ILV Steuerung	0	-48.235	-51.176	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-6.263	-5.986	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-500	-500	-500	-500	-500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-54.998	-57.661	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-169.273	-267.530	-269.022	-217.649	-223.611	-229.752

42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand
 Kindertheater (wird derzeit von der Bürgerstiftung getragen)

42712000 Sonstige Verw.- und Betriebsaufwendungen
 Gewalt- und Suchtprävention

43186000 Zuschüsse an übrige Bereiche
 Hausaufgabenbetreuung und Sprachförderung, Zuschuss an Familien-Treff

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.627	41.750	41.750	41.750	41.750	41.750
	31410000 Zuweisungen vom Land	31.627	41.750	41.750	41.750	41.750	41.750
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3	0	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	3	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.282	0	0	0	0	0
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	15.282	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	46.911	41.750	41.750	41.750	41.750	41.750
12	- Personalaufwendungen	-135.515	-168.397	-165.387	-170.348	-175.459	-180.723
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.505	-5.700	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42611000 Aus- und Fortbildung	-792	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-1.485	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-228	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.911	-1.560	-1.720	-1.720	-1.720	-1.720
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-100	0	0	0	0
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-95	-160	-120	-120	-120	-120
	44313000 Fernmeldegebühren	-1.816	-1.300	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-139.931	-175.657	-173.107	-178.068	-183.179	-188.443
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-93.020	-133.907	-131.357	-136.318	-141.429	-146.693
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-46.854	-49.149	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-40.720	-42.840	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-6.134	-6.309	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-46.854	-49.149	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-93.020	-180.761	-180.506	-136.318	-141.429	-146.693

31410000 Zuweisungen vom Land
 Zuschüsse Schulsozialarbeit

42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand
 Mobile Jugendarbeit

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	173	200	200	200	200	200
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	173	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	173	200	200	200	200	200
12	- Personalaufwendungen	-154.939	-170.577	-175.756	-181.029	-186.459	-192.053
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.125	-5.600	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-500	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0	-500	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-1.356	-1.500	0	0	0	0
	42320000 Leasing	0	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	42611000 Aus- und Fortbildung	-2.685	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42711000 Datenverarbeitung	0	-800	-800	-800	-800	-800
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-84	-300	-150	-150	-150	-150
15	- Abschreibungen	0	-376	-246	-247	-246	0
	47110000 Abschreibungen	0	-376	-246	-247	-246	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	-2.059	-1.200	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-187	-300	-250	-250	-250	-250
	44313000 Fernmeldegebühren	-1.872	-900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-175.522	-192.153	-196.502	-201.775	-207.206	-212.553
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-175.349	-191.953	-196.302	-201.575	-207.006	-212.353
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.316	-121.189	-116.998	-3.000	-3.000	-3.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-49.051	-51.237	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-69.138	-62.761	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-2.316	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.316	-121.189	-116.998	-3.000	-3.000	-3.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-177.665	-313.142	-313.300	-204.575	-210.006	-215.353

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.690	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	47.690	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	47.691	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000
12	- Personalaufwendungen	-50.700	-34.851	-35.018	-36.068	-37.150	-38.265
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.579	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
	42415000 Abfallbeseitigung	0	-600	-600	-600	-600	-600
	42611000 Aus- und Fortbildung	-21	0	0	0	0	0
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-27.557	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.341	-22.150	-22.150	-22.150	-22.150	-22.150
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-715	-500	-500	-500	-500	-500
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-626	-650	-650	-650	-650	-650
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-79.620	-87.601	-87.768	-88.818	-89.900	-91.015
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-31.929	-37.601	-34.768	-35.818	-36.900	-38.015
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-187	-16.497	-16.888	-2.000	-2.000	-2.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-12.773	-13.145	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-1.664	-1.542	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	48113000 ILV Schwimmhalle	-187	-60	-200	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-187	-16.497	-16.888	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-32.116	-54.098	-51.655	-37.818	-38.900	-40.015

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120.627	118.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	34612000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	120.627	118.000	130.000	130.000	130.000	130.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	120.627	118.000	130.000	130.000	130.000	130.000
12	- Personalaufwendungen	-115.315	-110.920	-115.435	-118.898	-122.465	-126.139
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.698	-134.500	-134.200	-134.200	-134.200	-134.200
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-382	-300	-200	-200	-200	-200
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0	-500	-300	-300	-300	-300
	42412000 Reinigung	0	0	0	0	0	0
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	-400	-400	-400	-400	-400
	42611000 Aus- und Fortbildung	-48	-200	-200	-200	-200	-200
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-6.737	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-123.531	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
15	- Abschreibungen	-16	-860	-626	-300	-300	-300
	47110000 Abschreibungen	0	-860	-626	-300	-300	-300
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-16	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87	-100	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
	44290000 Mitgliedsbeiträge /Sonst. Aufwendungen	0	0	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-87	-100	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-246.115	-246.381	-263.960	-267.098	-270.665	-274.339
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-125.489	-128.381	-133.960	-137.098	-140.665	-144.339
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-82.834	-89.010	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-50.556	-54.580	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-32.278	-34.431	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-82.834	-89.010	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-125.489	-211.215	-222.971	-137.098	-140.665	-144.339

44290000	Mitgliedsbeiträge /Sonst. Aufwendungen Interims-Mittagessen Unterstufe

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.163.263	4.303.237	4.279.439	4.266.569	4.266.569	4.266.569
	31400000 Zuweisungen vom Bund	56.363	40.700	26.900	25.100	25.100	25.100
	31410000 Zuweisungen vom Land	4.105.885	4.262.537	4.252.539	4.241.469	4.241.469	4.241.469
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	31481000 Spenden	1.015	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	13.225	13.225	13.225	13.225	13.024
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	13.225	13.225	13.225	13.225	13.024
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.229.848	1.240.000	1.351.000	1.447.045	1.447.045	1.446.045
	33216000 Kindergartengebühren	739.241	750.000	805.000	863.000	863.000	862.000
	33220000 Elternbeiträge Krippen	490.607	490.000	546.000	584.045	584.045	584.045
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.939	190.500	204.000	206.000	206.000	206.000
	34612000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	200.939	190.500	204.000	206.000	206.000	206.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.728	89.700	116.102	10.000	10.000	10.000
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	34813000 Erstattungen für Integrationsmaßnahmen	86.850	72.100	103.250	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	21.138	17.600	12.852	10.000	10.000	10.000
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	106.740	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.808.778	5.836.662	5.963.766	5.942.839	5.942.839	5.941.638
12	- Personalaufwendungen	-6.315.536	-7.193.350	-7.388.261	-7.614.583	-7.841.522	-8.075.268
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-413.184	-423.095	-412.343	-376.503	-375.903	-375.903
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-96	0	0	0	0	0
	42121000 Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	0	0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-3.824	-4.750	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-21.325	-17.650	-17.640	-6.500	-5.900	-5.900
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-27.004	-43.238	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
	42311000 Mieten u.Pachten Ganztagsbetr.	-200	0	0	0	0	0
	42320000 Leasing	0	0	-15.382	-15.382	-15.382	-15.382
	42412000 Reinigung	-146	0	0	0	0	0
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-73	0	-75	-75	-75	-75
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-85	0	0	0	0	0
	42611000 Aus- und Fortbildung	-17.216	-40.700	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-3.858	0	0	0	0	0
	42711000 Datenverarbeitung	-18.854	-15.610	-16.165	-16.165	-16.165	-16.165
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-84.461	-65.147	-72.211	-59.211	-59.211	-59.211
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-236.042	-236.000	-232.720	-221.020	-221.020	-221.020

Haushaltsplan 2025

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42718100 Ausgaben aus Spenden	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-932	-56.298	-51.846	-44.083	-37.777	-33.973
	47110000 Abschreibungen	0	-51.599	-47.379	-37.855	-31.590	-27.789
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-932	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	-4.699	-4.467	-6.228	-6.187	-6.184
17	- Transferaufwendungen	-2.559.666	-3.195.000	-3.142.000	-3.105.000	-3.105.000	-3.105.000
	43182000 Zuw.und Zusch.-Vereine, Kirche	-839.491	-950.000	-1.037.000	-1.005.000	-1.005.000	-1.005.000
	43184000 Zuweisungen und Zuschüsse	-352.943	-470.000	-417.000	-417.000	-417.000	-417.000
	43185000 Zuw.und Zusch. übrige Bereiche	-479.664	-525.000	-505.000	-500.000	-500.000	-500.000
	43186000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-887.568	-1.250.000	-1.183.000	-1.183.000	-1.183.000	-1.183.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.039	-223.390	-223.745	-120.625	-120.755	-120.885
	44110000 Personalnebenaufwendungen	-4.151	0	0	0	0	0
	44290000 Mitgliedsbeiträge /Sonst. Aufwendungen	-4.694	-12.000	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-15.493	-16.520	-13.760	-13.760	-13.760	-13.760
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-2.875	-3.700	-3.240	-3.240	-3.240	-3.240
	44313000 Fernmeldegebühren	-8.589	-9.070	-8.595	-8.595	-8.595	-8.595
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	0	0	-6.500	-6.630	-6.760	-6.890
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-76.326	-110.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	44913000 Aufwendungen für Integrationsmaßnahmen	-7.912	-72.100	-103.250	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.409.357	-11.091.133	-11.218.195	-11.260.794	-11.480.957	-11.711.029
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.600.579	-5.254.471	-5.254.429	-5.317.954	-5.538.117	-5.769.391
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-3.600.579	-5.254.471	-5.254.429	-5.317.954	-5.538.117	-5.769.391
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	427.598	609.652	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	427.598	609.652	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.272	-4.698.895	-4.748.145	-18.360	-18.360	-18.360
	48110000 ILV Steuerung	0	-2.796.080	-2.888.844	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-1.887.815	-1.805.941	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-2.272	-15.000	-53.360	-18.360	-18.360	-18.360
23	- kalkulatorische Kosten	0	-4.194	-3.329	-2.510	-1.881	-1.372
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-4.194	-3.329	-2.510	-1.881	-1.372
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.272	-4.275.491	-4.141.822	-20.870	-20.241	-19.732
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.602.851	-9.529.962	-9.396.250	-5.338.824	-5.558.359	-5.789.122

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	142.743	156.721	157.144	157.144	157.144	157.144
	31400000 Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen vom Land	141.728	156.721	157.144	157.144	157.144	157.144
	31481000 Spenden	1.015	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	46.228	50.149	51.300	55.045	55.045	55.045
	33220000 Elternbeiträge Krippen	46.228	50.149	51.300	55.045	55.045	55.045
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.796	6.500	7.100	7.100	7.100	7.100
	34612000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	6.796	6.500	7.100	7.100	7.100	7.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	195.767	213.371	215.544	219.289	219.289	219.289
12	- Personalaufwendungen	-141.045	-154.903	-98.870	-101.836	-104.891	-108.038
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.070	-10.470	-15.060	-14.760	-14.760	-14.760
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-200	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-1.199	0	-300	0	0	0
	42611000 Aus- und Fortbildung	-319	-900	-600	-600	-600	-600
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-257	0	0	0	0	0
	42711000 Datenverarbeitung	-384	-110	-400	-400	-400	-400
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-1.354	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-8.556	-7.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
15	- Abschreibungen	0	-761	-1.342	-1.342	-1.342	-1.003
	47110000 Abschreibungen	0	-761	-1.342	-1.342	-1.342	-1.003
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.313	-1.250	-1.800	-1.810	-1.820	-1.830
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-239	-200	-250	-250	-250	-250
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-106	-100	-100	-100	-100	-100
	44313000 Fernmeldegebühren	-968	-950	-950	-950	-950	-950
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	0	0	-500	-510	-520	-530
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-154.428	-167.384	-117.072	-119.748	-122.813	-125.631
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.340	45.986	98.472	99.541	96.476	93.658
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-97.859	-87.818	-660	-660	-660
	48110000 ILV Steuerung	0	-62.411	-61.563	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-34.448	-25.595	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-1.000	-660	-660	-660	-660
23	- kalkulatorische Kosten	0	-257	-279	-232	-185	-150
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-257	-279	-232	-185	-150
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-98.116	-88.097	-892	-845	-810
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	41.340	-52.129	10.375	98.649	95.631	92.848

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

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	182.362	181.277	206.642	206.642	206.642	206.642
	31400000 Zuweisungen vom Bund	6.923	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	31410000 Zuweisungen vom Land	175.439	163.777	189.142	189.142	189.142	189.142
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	108.277	101.764	110.000	118.000	118.000	117.000
	33216000 Kindergartengebühren	108.277	101.764	110.000	118.000	118.000	117.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.926	27.000	28.200	28.200	28.200	28.200
	34612000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	27.926	27.000	28.200	28.200	28.200	28.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.063	0	34.200	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	34813000 Erstattungen für Integrationsmaßnahmen	0	0	34.200	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0	0	0
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	2.063	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	320.627	311.437	380.438	354.238	354.238	353.238
12	- Personalaufwendungen	-581.132	-632.622	-711.991	-733.223	-755.093	-777.618
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.051	-52.140	-46.362	-44.862	-44.262	-44.262
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-300	-250	-250	-250	-250
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-868	-500	-2.100	-600	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-1.200	-3.168	0	0	0	0
	42311000 Mieten u.Pachten Ganztagsbetr.	-200	0	0	0	0	0
	42320000 Leasing	0	0	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
	42611000 Aus- und Fortbildung	-1.484	-3.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-257	0	0	0	0	0
	42711000 Datenverarbeitung	-1.643	-420	-310	-310	-310	-310
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-4.959	-5.152	-5.152	-5.152	-5.152	-5.152
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-34.440	-39.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
15	- Abschreibungen	0	-5.754	-4.513	-4.502	-4.278	-3.129
	47110000 Abschreibungen	0	-5.754	-4.513	-4.502	-4.278	-3.129
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.923	-8.850	-43.450	-9.260	-9.270	-9.280
	44290000 Mitgliedsbeiträge /Sonst. Aufwendungen	-3.838	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.990	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-128	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2025

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44313000 Fernmeldegebühren	-968	-950	-950	-950	-950	-950
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	0	0	-500	-510	-520	-530
	44913000 Aufwendungen für Integrationsmaßnahmen	0	0	-34.200	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-633.107	-699.366	-806.316	-791.847	-812.902	-834.289
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-312.480	-387.929	-425.878	-437.609	-458.664	-481.051
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-397.992	-378.210	-1.340	-1.340	-1.340
	48110000 ILV Steuerung	0	-229.375	-251.471	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-167.617	-125.400	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-1.000	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340
23	- kalkulatorische Kosten	0	-593	-484	-375	-274	-213
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-593	-484	-375	-274	-213
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-398.585	-378.694	-1.715	-1.614	-1.553
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-312.480	-786.514	-804.572	-439.324	-460.278	-482.604

30 Plätze für die Betreuung von Kindern im Alter von 3 - 6 Jahren bei einer Betreuungsdauer von über 7 Stunden täglich 32 Plätze mit einer Betreuungsdauer von unter 7 Stunden täglich.

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	286.233	313.794	316.839	316.839	316.839	316.839
	31400000 Zuweisungen vom Bund	4.074	1.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	31410000 Zuweisungen vom Land	282.159	311.994	312.839	312.839	312.839	312.839
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	91.126	89.851	110.000	117.000	117.000	117.000
	33220000 Elternbeiträge Krippen	91.126	89.851	110.000	117.000	117.000	117.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.401	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	34612000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	11.401	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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	388.760	416.109	439.303	446.303	446.303	446.303
12	- Personalaufwendungen	-384.619	-401.754	-413.648	-425.783	-437.974	-450.531
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.625	-22.230	-19.165	-19.165	-19.165	-19.165
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-200	-150	-150	-150	-150
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-643	-1.000	0	0	0	0
	42611000 Aus- und Fortbildung	-561	-3.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-257	0	0	0	0	0
	42711000 Datenverarbeitung	0	-110	-95	-95	-95	-95
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-3.701	-3.520	-3.520	-3.520	-3.520	-3.520
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-14.462	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
15	- Abschreibungen	0	-2.025	-1.648	-1.381	-928	-904
	47110000 Abschreibungen	0	-2.025	-1.648	-1.381	-928	-904
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.086	-1.850	-2.400	-2.410	-2.420	-2.430
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.058	-650	-800	-800	-800	-800
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-71	-100	-100	-100	-100	-100
	44313000 Fernmeldegebühren	-957	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	0	0	-500	-510	-520	-530
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-406.330	-427.859	-436.861	-448.739	-460.487	-473.030
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-17.570	-11.750	2.443	-2.436	-14.183	-26.727
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-198.362	-213.918	-680	-680	-680
	48110000 ILV Steuerung	0	-132.562	-141.155	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-64.800	-72.083	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-1.000	-680	-680	-680	-680
23	- kalkulatorische Kosten	0	-155	-158	-126	-109	-94
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-155	-158	-126	-109	-94
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-198.517	-214.075	-806	-789	-774
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-17.570	-210.267	-211.633	-3.242	-14.973	-27.501

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

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	273.251	243.585	268.260	268.260	268.260	268.260
	31400000 Zuweisungen vom Bund	14.680	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	31410000 Zuweisungen vom Land	258.572	241.785	266.460	266.460	266.460	266.460
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	31481000 Spenden	0	0	0	0	0	0
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	161.769	172.999	175.000	187.500	187.500	187.500
	33216000 Kindergartengebühren	161.769	172.999	175.000	187.500	187.500	187.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.779	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	34612000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	34.779	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.988	34.100	39.600	0	0	0
	34813000 Erstattungen für Integrationsmaßnahmen	37.450	34.100	39.600	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0	0	0
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	538	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	507.786	481.612	517.789	490.689	490.689	490.689
12	- Personalaufwendungen	-819.571	-977.783	-1.007.667	-1.037.897	-1.069.034	-1.101.105
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.191	-53.100	-49.950	-49.460	-49.460	-49.460
	42121000 Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	0	0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-500	-250	-250	-250	-250
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-3.437	-3.350	-490	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-1.440	0	0	0	0
	42320000 Leasing	0	0	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
	42611000 Aus- und Fortbildung	-4.257	-5.750	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-257	0	0	0	0	0
	42711000 Datenverarbeitung	-392	-420	-420	-420	-420	-420
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-7.697	-7.640	-7.640	-7.640	-7.640	-7.640
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-35.150	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
	42718100 Ausgaben aus Spenden	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-2.127	-2.099	-2.034	-1.937	-1.892
	47110000 Abschreibungen	0	-2.127	-2.099	-2.034	-1.937	-1.892
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.946	-44.250	-46.400	-6.810	-6.820	-6.830
	44290000 Mitgliedsbeiträge /Sonst. Aufwendungen	-856	-6.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Haushaltsplan 2025

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-2.792	-3.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-277	-300	-300	-300	-300	-300
	44313000 Fernmeldegebühren	-1.109	-850	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	0	0	-500	-510	-520	-530
	44913000 Aufwendungen für Integrationsmaßnahmen	-7.912	-34.100	-39.600	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-883.708	-1.077.260	-1.106.116	-1.096.201	-1.127.252	-1.159.287
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-375.922	-595.648	-588.328	-605.512	-636.563	-668.599
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-628.869	-695.353	-1.320	-1.320	-1.320
	48110000 ILV Steuerung	0	-363.738	-394.601	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-264.131	-299.432	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-1.000	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
23	- kalkulatorische Kosten	0	-248	-207	-168	-133	-99
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-248	-207	-168	-133	-99
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-629.117	-695.560	-1.488	-1.453	-1.419
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-375.922	-1.224.765	-1.283.887	-607.000	-638.016	-670.018

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 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	358.849	393.795	352.729	352.729	352.729	352.729
	31400000 Zuweisungen vom Bund	4.389	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	31410000 Zuweisungen vom Land	354.460	391.995	350.929	350.929	350.929	350.929
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	104.249	89.851	108.000	115.500	115.500	115.500
	33220000 Elternbeiträge Krippen	104.249	89.851	108.000	115.500	115.500	115.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.946	12.000	12.000	14.000	14.000	14.000
	34612000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	12.946	12.000	12.000	14.000	14.000	14.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	553	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	553	0	0	0	0	0
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	476.596	495.645	472.729	482.229	482.229	482.229
12	- Personalaufwendungen	-445.076	-720.763	-574.307	-591.250	-608.701	-626.676
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.675	-21.980	-24.064	-22.364	-22.364	-22.364
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-200	-150	-150	-150	-150
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0	-400	-1.700	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-458	-450	0	0	0	0
	42320000 Leasing	0	0	-470	-470	-470	-470
	42611000 Aus- und Fortbildung	-1.207	-1.800	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-257	0	0	0	0	0
	42711000 Datenverarbeitung	-118	-110	-120	-120	-120	-120
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-4.816	-3.520	-4.224	-4.224	-4.224	-4.224
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-18.819	-15.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
15	- Abschreibungen	0	-5.172	-5.043	-1.005	-218	-218
	47110000 Abschreibungen	0	-5.172	-5.043	-1.005	-218	-218
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.557	-2.030	-2.150	-2.160	-2.170	-2.180
	44110000 Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-540	-780	-500	-500	-500	-500
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-71	-200	-150	-150	-150	-150
	44313000 Fernmeldegebühren	-946	-1.050	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	0	0	-500	-510	-520	-530
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-472.308	-749.945	-605.565	-616.780	-633.453	-651.438
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.288	-254.299	-132.836	-134.551	-151.224	-169.209
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-376.178	-310.523	-660	-660	-660

Haushaltsplan 2025

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110000 ILV Steuerung	0	-261.798	-205.024	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-113.380	-104.839	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-1.000	-660	-660	-660	-660
23	- kalkulatorische Kosten	0	-235	-59	-23	-16	-8
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-235	-59	-23	-16	-8
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-376.413	-310.582	-683	-676	-668
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	4.288	-630.712	-443.418	-135.234	-151.900	-169.877

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

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	299.883	251.300	269.646	267.846	267.846	267.846
	31400000 Zuweisungen vom Bund	20.277	1.800	1.800	0	0	0
	31410000 Zuweisungen vom Land	279.605	249.500	267.846	267.846	267.846	267.846
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	170.362	177.069	195.000	209.000	209.000	209.000
	33216000 Kindergartengebühren	170.362	177.069	195.000	209.000	209.000	209.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.457	30.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	34612000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	38.457	30.000	39.000	39.000	39.000	39.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.295	15.200	9.502	0	0	0
	34813000 Erstattungen für Integrationsmaßnahmen	11.400	13.300	6.650	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	1.900	2.852	0	0	0
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	3.895	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	523.997	473.569	513.148	515.846	515.846	515.846
12	- Personalaufwendungen	-935.942	-1.067.937	-1.172.727	-1.207.622	-1.243.564	-1.280.585
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.723	-65.558	-66.158	-62.958	-62.958	-62.958
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-700	-500	-500	-500	-500
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-3.465	-2.000	-3.200	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-458	-2.418	0	0	0	0
	42320000 Leasing	0	0	-2.418	-2.418	-2.418	-2.418
	42611000 Aus- und Fortbildung	-2.970	-6.950	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-257	0	0	0	0	0
	42711000 Datenverarbeitung	-932	-600	-950	-950	-950	-950
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-7.180	-7.890	-7.890	-7.890	-7.890	-7.890
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-42.460	-45.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
15	- Abschreibungen	0	-9.520	-9.685	-5.835	-2.575	-2.153
	47110000 Abschreibungen	0	-9.520	-9.685	-5.835	-2.575	-2.153
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.618	-17.560	-10.545	-3.905	-3.915	-3.925
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.893	-2.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-627	-520	-520	-520	-520	-520
	44313000 Fernmeldegebühren	-1.099	-1.240	-1.275	-1.275	-1.275	-1.275
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	0	0	-500	-510	-520	-530
	44913000 Aufwendungen für Integrationsmaßnahmen	0	-13.300	-6.650	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-997.283	-1.160.575	-1.259.115	-1.280.320	-1.313.013	-1.349.621
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-473.286	-687.006	-745.967	-764.474	-797.167	-833.775
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-696.144	-734.248	-970	-970	-970
	48110000 ILV Steuerung	0	-409.561	-444.850	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-285.583	-288.428	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-1.000	-970	-970	-970	-970
23	- kalkulatorische Kosten	0	-774	-467	-263	-173	-97
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-774	-467	-263	-173	-97
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-696.918	-734.716	-1.233	-1.143	-1.067
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-473.286	-1.383.924	-1.480.683	-765.707	-798.309	-834.843

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 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	193.050	212.557	234.318	234.318	234.318	234.318
	31400000 Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen vom Land	193.050	212.557	234.318	234.318	234.318	234.318
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68.121	73.134	75.000	80.500	80.500	80.500
	33220000 Elternbeiträge Krippen	68.121	73.134	75.000	80.500	80.500	80.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.791	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0	0	0
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	1.791	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	262.962	285.691	309.318	314.818	314.818	314.818
12	- Personalaufwendungen	-304.565	-260.962	-279.752	-292.133	-300.897	-309.924
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.638	-5.028	-4.178	-3.678	-3.678	-3.678
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-150	-100	-100	-100	-100
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-1.099	-1.000	-500	0	0	0
	42611000 Aus- und Fortbildung	-386	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-257	0	0	0	0	0
	42711000 Datenverarbeitung	-768	-110	-110	-110	-110	-110
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-1.802	-2.268	-2.268	-2.268	-2.268	-2.268
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-325	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-762	-731	-688	-646	-494
	47110000 Abschreibungen	0	-762	-731	-688	-646	-494
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-913	-990	-1.250	-1.260	-1.270	-1.280
	44110000 Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-377	-400	-300	-300	-300	-300
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-196	-100	-100	-100	-100	-100
	44313000 Fernmeldegebühren	-340	-490	-350	-350	-350	-350
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	0	0	-500	-510	-520	-530
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-310.116	-267.743	-285.912	-297.759	-306.491	-315.376
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-47.154	17.948	23.406	17.059	8.328	-558
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-152.383	-165.375	-700	-700	-700
	48110000 ILV Steuerung	0	-104.600	-110.938	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-46.783	-46.737	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-1.000	-7.700	-700	-700	-700
23	- kalkulatorische Kosten	0	-288	-263	-239	-216	-199

Haushaltsplan 2025

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-288	-263	-239	-216	-199
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-152.671	-165.638	-939	-916	-899
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-47.154	-134.723	-142.232	16.120	7.411	-1.457

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

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	157.366	147.180	156.066	156.066	156.066	156.066
	31400000 Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen vom Land	157.366	147.180	156.066	156.066	156.066	156.066
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75.836	81.411	82.000	88.000	88.000	88.000
	33216000 Kindergartengebühren	75.836	81.411	82.000	88.000	88.000	88.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.885	8.850	11.400	0	0	0
	34813000 Erstattungen für Integrationsmaßnahmen	11.400	6.650	11.400	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.485	2.200	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	246.086	237.441	249.466	244.066	244.066	244.066
12	- Personalaufwendungen	-483.322	-553.686	-510.829	-526.154	-541.939	-558.197
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.900	-12.540	-13.560	-13.060	-13.060	-13.060
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-96	0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-3.824	-500	-500	-500	-500	-500
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-4.148	0	-500	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-1.968	0	0	0	0
	42320000 Leasing	0	0	-1.968	-1.968	-1.968	-1.968
	42611000 Aus- und Fortbildung	-466	-3.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-257	0	0	0	0	0
	42711000 Datenverarbeitung	-1.643	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-5.529	-5.112	-5.112	-5.112	-5.112	-5.112
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-937	0	-120	-120	-120	-120
15	- Abschreibungen	-932	-539	-561	-490	-390	-390
	47110000 Abschreibungen	0	-539	-561	-490	-390	-390
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-932	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.149	-9.090	-13.840	-2.450	-2.460	-2.470
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.621	-1.750	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-187	-200	-190	-190	-190	-190
	44313000 Fernmeldegebühren	-340	-490	-350	-350	-350	-350
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	0	0	-500	-510	-520	-530
	44913000 Aufwendungen für Integrationsmaßnahmen	0	-6.650	-11.400	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-503.303	-575.855	-538.790	-542.154	-557.849	-574.117
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-257.216	-338.414	-289.324	-298.088	-313.783	-330.051
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-355.627	-403.397	-1.800	-1.800	-1.800

Haushaltsplan 2025

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110000 ILV Steuerung	0	-196.233	-213.510	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-158.394	-160.087	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-1.000	-29.800	-1.800	-1.800	-1.800
23	- kalkulatorische Kosten	0	-62	-83	-65	-52	-38
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-62	-83	-65	-52	-38
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-355.689	-403.479	-1.865	-1.852	-1.838
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-257.216	-694.103	-692.803	-299.953	-315.635	-331.889

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

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	142.192	157.144	174.416	174.416	174.416	174.416
	31400000 Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen vom Land	142.192	157.144	174.416	174.416	174.416	174.416
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	268	268	268	268	67
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	268	268	268	268	67
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.013	50.149	57.000	61.000	61.000	61.000
	33220000 Elternbeiträge Krippen	41.013	50.149	57.000	61.000	61.000	61.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.655	6.000	6.700	6.700	6.700	6.700
	34612000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	5.655	6.000	6.700	6.700	6.700	6.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.514	900	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	295	900	0	0	0	0
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	5.219	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	194.373	214.462	238.384	242.384	242.384	242.183
12	- Personalaufwendungen	-158.125	-168.154	-221.807	-228.461	-235.315	-242.374
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.850	-12.815	-12.165	-12.165	-12.165	-12.165
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-300	-150	-150	-150	-150
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0	0	-900	-900	-900	-900
	42611000 Aus- und Fortbildung	-133	-2.700	-800	-800	-800	-800
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-267	0	0	0	0	0
	42711000 Datenverarbeitung	-604	-55	-55	-55	-55	-55
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-2.115	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-9.731	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
15	- Abschreibungen	0	-1.069	-1.069	-1.069	-1.069	-912
	47110000 Abschreibungen	0	-1.069	-1.069	-1.069	-1.069	-912
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-590	-490	-1.100	-1.110	-1.120	-1.130
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-545	-390	-500	-500	-500	-500
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-45	-100	-100	-100	-100	-100
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	0	0	-500	-510	-520	-530
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-171.565	-182.528	-236.141	-242.805	-249.669	-256.582
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.807	31.934	2.243	-421	-7.285	-14.399
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-94.389	-99.426	-700	-700	-700
	48110000 ILV Steuerung	0	-62.651	-70.160	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-30.738	-28.566	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-1.000	-700	-700	-700	-700
23	- kalkulatorische Kosten	0	-144	-116	-88	-60	-30
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-144	-116	-88	-60	-30
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-94.533	-99.542	-788	-760	-730
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	22.807	-62.599	-97.299	-1.209	-8.045	-15.129

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

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	137.997	127.838	147.068	147.068	147.068	147.068
	31400000 Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen vom Land	137.997	127.838	147.068	147.068	147.068	147.068
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	95.855	94.640	103.000	110.500	110.500	110.500
	33216000 Kindergartengebühren	95.855	94.640	103.000	110.500	110.500	110.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.232	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	34612000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	21.232	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.757	14.200	11.400	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	34813000 Erstattungen für Integrationsmaßnahmen	15.200	11.400	11.400	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	557	2.800	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	270.840	256.678	282.468	278.568	278.568	278.568
12	- Personalaufwendungen	-488.638	-531.174	-513.612	-529.020	-544.891	-561.237
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.926	-37.368	-30.328	-28.628	-28.628	-28.628
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-300	-250	-250	-250	-250
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0	-2.900	-1.700	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-1.968	0	0	0	0
	42320000 Leasing	0	0	-1.968	-1.968	-1.968	-1.968
	42611000 Aus- und Fortbildung	-1.381	-3.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-257	0	0	0	0	0
	42711000 Datenverarbeitung	-835	-255	-265	-265	-265	-265
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-3.766	-3.945	-3.945	-3.945	-3.945	-3.945
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-20.687	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Abschreibungen	0	-2.493	-2.493	-2.424	-2.306	-2.109
	47110000 Abschreibungen	0	-2.493	-2.493	-2.424	-2.306	-2.109
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.966	-13.930	-13.800	-2.410	-2.420	-2.430
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.640	-1.950	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-318	-280	-280	-280	-280	-280
	44313000 Fernmeldegebühren	-8	-300	-20	-20	-20	-20
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	0	0	-500	-510	-520	-530
	44913000 Aufwendungen für Integrationsmaßnahmen	0	-11.400	-11.400	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-517.530	-584.965	-560.233	-562.482	-578.245	-594.404
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-246.689	-328.287	-277.765	-283.914	-299.677	-315.836
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-290.840	-289.742	-1.800	-1.800	-1.800
	48110000 ILV Steuerung	0	-176.723	-185.184	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-113.117	-102.758	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-1.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
23	- kalkulatorische Kosten	0	-437	-350	-265	-184	-111
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-437	-350	-265	-184	-111
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-291.277	-290.092	-2.065	-1.984	-1.911
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-246.689	-619.564	-567.857	-285.979	-301.662	-317.747

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 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	211.862	197.229	186.755	186.755	186.755	186.755
	31400000 Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen vom Land	211.862	197.229	186.755	186.755	186.755	186.755
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	127.143	122.117	140.000	150.000	150.000	150.000
	33216000 Kindergartengebühren	127.143	122.117	140.000	150.000	150.000	150.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.658	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	34612000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	29.658	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.418	9.450	0	0	0	0
	34813000 Erstattungen für Integrationsmaßnahmen	11.400	6.650	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.536	2.800	0	0	0	0
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	9.482	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	393.081	365.188	360.148	370.148	370.148	370.148
12	- Personalaufwendungen	-572.495	-817.803	-792.861	-816.440	-840.717	-865.723
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.764	-48.428	-45.458	-44.458	-44.458	-44.458
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-500	-400	-400	-400	-400
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-2.244	-850	-1.000	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-1.968	0	0	0	0
	42320000 Leasing	0	0	-1.968	-1.968	-1.968	-1.968
	42611000 Aus- und Fortbildung	-1.972	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-555	0	0	0	0	0
	42711000 Datenverarbeitung	-1.189	-310	-330	-330	-330	-330
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-6.218	-7.800	-5.760	-5.760	-5.760	-5.760
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-36.586	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
15	- Abschreibungen	0	-4.916	-3.666	-3.608	-3.447	-3.231
	47110000 Abschreibungen	0	-4.916	-3.666	-3.608	-3.447	-3.231
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.756	-8.700	-2.050	-2.060	-2.070	-2.080
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-818	-1.100	-650	-650	-650	-650
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-315	-400	-350	-350	-350	-350
	44313000 Fernmeldegebühren	-624	-550	-550	-550	-550	-550
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	0	0	-500	-510	-520	-530
	44913000 Aufwendungen für Integrationsmaßnahmen	0	-6.650	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-623.015	-879.847	-844.035	-866.566	-890.693	-915.492

Haushaltsplan 2025

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-229.934	-514.659	-483.887	-496.418	-520.545	-545.344
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-501.522	-465.885	-2.000	-2.000	-2.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-301.278	-299.161	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-199.244	-164.724	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23	- kalkulatorische Kosten	0	-448	-369	-291	-219	-155
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-448	-369	-291	-219	-155
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-501.970	-466.254	-2.291	-2.219	-2.155
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-229.934	-1.016.629	-950.141	-498.710	-522.764	-547.499

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

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	112.096	116.863	117.159	117.159	117.159	117.159
	31400000 Zuweisungen vom Bund	6.020	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen vom Land	106.076	116.863	117.159	117.159	117.159	117.159
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.351	32.388	40.000	43.000	43.000	43.000
	33220000 Elternbeiträge Krippen	35.351	32.388	40.000	43.000	43.000	43.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.435	0	0	0	0	0
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	19.435	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	166.882	149.251	157.159	160.159	160.159	160.159
12	- Personalaufwendungen	-140.512	-145.701	-120.325	-123.935	-127.653	-131.483
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.558	-4.140	-4.215	-3.965	-3.965	-3.965
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-300	-150	-150	-150	-150
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-854	0	-250	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-1.440	0	0	0	0
	42320000 Leasing	0	0	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540
	42412000 Reinigung	-146	0	0	0	0	0
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-73	0	-75	-75	-75	-75
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-85	0	0	0	0	0
	42611000 Aus- und Fortbildung	-723	-900	-600	-600	-600	-600
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-158	0	0	0	0	0
	42711000 Datenverarbeitung	-912	-240	-240	-240	-240	-240
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-1.500	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-107	0	-100	-100	-100	-100
15	- Abschreibungen	0	-242	-242	-242	-242	-242
	47110000 Abschreibungen	0	-242	-242	-242	-242	-242
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.096	-600	-1.560	-1.570	-1.580	-1.590
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-905	-450	-860	-860	-860	-860
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-41	-150	-50	-50	-50	-50
	44313000 Fernmeldegebühren	-150	0	-150	-150	-150	-150
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	0	0	-500	-510	-520	-530
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-146.166	-150.683	-126.342	-129.712	-133.440	-137.280
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.716	-1.432	30.817	30.447	26.719	22.879
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-101.895	-114.741	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-54.848	-57.157	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-47.047	-57.584	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	-63	-54	-46	-37
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	-63	-54	-46	-37
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-101.895	-114.803	-54	-46	-37
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	20.716	-103.327	-83.987	30.393	26.673	22.842

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

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	286.792	332.920	345.684	334.614	334.614	334.614
	31400000 Zuweisungen vom Bund	0	16.000	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen vom Land	286.792	316.920	345.684	334.614	334.614	334.614
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	104.520	104.478	104.700	112.000	112.000	112.000
	33220000 Elternbeiträge Krippen	104.520	104.478	104.700	112.000	112.000	112.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.090	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	34612000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	12.090	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.466	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	147	0	0	0	0	0
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	64.318	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	467.868	449.398	462.384	458.614	458.614	458.614
12	- Personalaufwendungen	-375.193	-353.842	-390.323	-402.033	-414.094	-426.517
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.590	-51.848	-47.530	-35.830	-35.830	-35.830
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-300	-100	-100	-100	-100
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-3.368	-650	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-24.429	-27.968	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
	42320000 Leasing	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42412000 Reinigung	0	0	0	0	0	0
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
	42611000 Aus- und Fortbildung	-527	-2.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-561	0	0	0	0	0
	42711000 Datenverarbeitung	-1.334	-310	-310	-310	-310	-310
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-7.587	-6.520	-5.920	-5.920	-5.920	-5.920
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-13.784	-14.000	-13.000	-1.300	-1.300	-1.300
15	- Abschreibungen	0	-3.522	-3.449	-3.230	-3.025	-2.133
	47110000 Abschreibungen	0	-3.522	-3.449	-3.230	-3.025	-2.133
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.222	-2.850	-2.600	-2.610	-2.620	-2.630
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.076	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-65	-250	-100	-100	-100	-100
	44313000 Fernmeldegebühren	-1.081	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	0	0	-500	-510	-520	-530
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-429.005	-412.062	-443.902	-443.702	-455.569	-467.110
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.863	37.336	18.482	14.912	3.045	-8.496
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-177.658	-176.394	-1.500	-1.500	-1.500
	48110000 ILV Steuerung	0	-132.898	-142.032	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-43.760	-32.861	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
23	- kalkulatorische Kosten	0	-554	-433	-320	-214	-139
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-554	-433	-320	-214	-139
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-178.212	-176.826	-1.820	-1.714	-1.639
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.863	-140.876	-158.345	13.092	1.331	-10.135

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

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	472.670	522.696	527.610	527.610	527.610	527.610
	31400000 Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen vom Land	472.670	522.696	527.610	527.610	527.610	527.610
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.858	1.858	1.858	1.858	1.858
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	1.858	1.858	1.858	1.858	1.858
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.291	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.291	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	478.961	524.553	529.468	529.468	529.468	529.468
12	- Personalaufwendungen	-2.526	-2.196	-2.217	-2.283	-2.352	-2.422
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-0	-300	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-300	0	0	0	0
	42611000 Aus- und Fortbildung	-0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-5.692	-4.067	-5.067	-5.048	-4.840
	47110000 Abschreibungen	0	-4.562	-2.936	-2.936	-2.917	-2.709
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	-1.130	-1.130	-2.130	-2.130	-2.130
17	- Transferaufwendungen	-887.568	-1.250.000	-1.183.000	-1.183.000	-1.183.000	-1.183.000
	43186000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-887.568	-1.250.000	-1.183.000	-1.183.000	-1.183.000	-1.183.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-890.094	-1.258.188	-1.189.283	-1.190.350	-1.190.399	-1.190.262
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-411.133	-733.634	-659.815	-660.882	-660.931	-660.794
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-225.107	-222.858	-1.000	-1.000	-1.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-117.633	-117.982	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-107.474	-103.877	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-225.107	-222.858	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-411.133	-958.741	-882.674	-661.882	-661.931	-661.794

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	321.274	312.770	167.248	167.248	167.248	167.248
	31410000 Zuweisungen vom Land	321.274	312.770	167.248	167.248	167.248	167.248
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	3.155	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.155	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	324.428	313.282	167.760	167.760	167.760	167.760
12	- Personalaufwendungen	-2.526	-2.196	-2.217	-2.283	-2.352	-2.422
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	-3.283	-3.051	-3.811	-3.771	-3.768
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	-3.283	-3.051	-3.811	-3.771	-3.768
17	- Transferaufwendungen	-839.491	-950.000	-1.037.000	-1.005.000	-1.005.000	-1.005.000
	43182000 Zuw.und Zusch.-Vereine, Kirche	-839.491	-950.000	-1.037.000	-1.005.000	-1.005.000	-1.005.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-842.017	-955.478	-1.042.267	-1.011.095	-1.011.123	-1.011.190
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-517.589	-642.197	-874.507	-843.334	-843.363	-843.430
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-171.770	-162.386	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-89.195	-98.587	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-82.575	-63.799	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-171.770	-162.386	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-517.589	-813.967	-1.036.893	-843.334	-843.363	-843.430

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	297.851	318.649	372.842	372.842	372.842	372.842
	31400000 Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen vom Land	297.851	318.649	372.842	372.842	372.842	372.842
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	115	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	115	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	297.966	318.880	373.074	373.074	373.074	373.074
12	- Personalaufwendungen	-1.632	-1.464	-1.478	-1.522	-1.568	-1.615
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-458	-450	-450	-450	-450	-450
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-458	-450	0	0	0	0
	42320000 Leasing	0	0	-450	-450	-450	-450
	42611000 Aus- und Fortbildung	-0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-2.258	-2.258	-1.425	-625	-625
	47110000 Abschreibungen	0	-1.972	-1.972	-1.139	-339	-339
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	-286	-286	-286	-286	-286
17	- Transferaufwendungen	-479.664	-525.000	-505.000	-500.000	-500.000	-500.000
	43185000 Zuw.und Zusch. übrige Bereiche	-479.664	-525.000	-505.000	-500.000	-500.000	-500.000
	43186000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-481.755	-529.171	-509.185	-503.397	-502.642	-502.689
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-183.789	-210.291	-136.112	-130.324	-129.569	-129.616
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-176.689	-179.117	-230	-230	-230
	48110000 ILV Steuerung	0	-53.879	-54.302	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-122.810	-124.585	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	0	-230	-230	-230	-230
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-176.689	-179.117	-230	-230	-230
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-183.789	-386.980	-315.229	-130.554	-129.799	-129.846

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	286.792	316.920	279.013	279.013	279.013	279.013
	31410000 Zuweisungen vom Land	286.792	316.920	279.013	279.013	279.013	279.013
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.005	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.005	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	291.798	323.920	289.013	289.013	289.013	289.013
12	- Personalaufwendungen	-1.684	-1.464	-1.478	-1.522	-1.568	-1.615
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-0	0	0	0	0	0
	42611000 Aus- und Fortbildung	-0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-352.943	-470.000	-417.000	-417.000	-417.000	-417.000
	43184000 Zuweisungen und Zuschüsse	-352.943	-470.000	-417.000	-417.000	-417.000	-417.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.326	-110.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-76.326	-110.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-430.953	-581.464	-498.478	-498.522	-498.568	-498.615
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-139.155	-257.543	-209.465	-209.509	-209.555	-209.602
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-52.611	-45.754	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-46.697	-41.167	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-5.914	-4.587	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-52.611	-45.754	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-139.155	-310.154	-255.219	-209.509	-209.555	-209.602

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

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
	31400000 Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-476.934	-398.948	-572.152	-591.184	-608.920	-627.187
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.163	-24.700	-33.700	-20.700	-20.700	-20.700
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42611000 Aus- und Fortbildung	-828	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42711000 Datenverarbeitung	-8.101	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-26.235	-7.000	-16.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.579	-950	-800	-800	-800	-800
	44110000 Personalnebenaufwendungen	-4.151	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-50	0	0	0	0
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-428	-900	-800	-800	-800	-800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-516.676	-424.598	-606.652	-612.684	-630.420	-648.687
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-516.676	-424.598	-606.652	-612.684	-630.420	-648.687
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	427.598	609.652	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	427.598	609.652	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.272	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	48112000 ILV Baubetriebshof	-2.272	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.272	424.598	606.652	-3.000	-3.000	-3.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-518.948	0	-0	-615.684	-633.420	-651.687

42220000 Erwerb von gw. Vermögensgegenständen
Ersatzbeschaffungen

42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen
davon 13.000 € Verpflegungskonzept Kitas

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
				EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-4.541	-4.535	-4.473	-4.607	-4.745	-4.888
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.169	-500	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	42611000 Aus- und Fortbildung	0	0	0	0	0	0
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-1.169	-500	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
15	- Abschreibungen	0	-991	-1.197	-1.176	-1.110	-991
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	-991	-1.197	-1.176	-1.110	-991
17	- Transferaufwendungen	-28.930	-38.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-485	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	43182000 Zuw.und Zusch.-Vereine, Kirche	-28.445	-37.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-34.640	-44.027	-40.920	-41.033	-41.105	-41.129
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-34.640	-44.027	-40.920	-41.033	-41.105	-41.129
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-37.349	-37.086	-30.000	-30.000	-30.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-6.497	-6.338	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-852	-748	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-37.349	-37.086	-30.000	-30.000	-30.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-34.640	-81.376	-78.006	-71.033	-71.105	-71.129

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Aufteilung siehe Anlage 7

Haushaltsplan 2025

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	215.602	227.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	33218000 Weitere Benutzungsgebühren	179.074	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	33218100 Eintrittsgelder Sauna	5.029	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	33218300 Eintrittsgelder Vereine, Sonst	31.499	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	215.602	227.000	250.000	250.000	250.000	250.000
12	- Personalaufwendungen	-322.372	-323.849	-350.278	-360.786	-371.609	-382.758
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.637	-9.600	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-11.466	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-4.929	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	42320000 Leasing	0	0	-500	-500	-500	-500
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	-600	-600	-600	-600	-600
	42611000 Aus- und Fortbildung	-63	-500	-500	-500	-500	-500
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42711000 Datenverarbeitung	-180	-500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42711100 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-6.773	-4.210	-3.746	-3.669	-3.423
	47110000 Abschreibungen	0	-6.773	-4.210	-3.746	-3.669	-3.423
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.511	-11.960	-2.620	-2.620	-2.620	-2.620
	44290000 Mitgliedsbeiträge /Sonst. Aufwendungen	-447	-460	-460	-460	-460	-460
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-254	-500	-150	-150	-150	-150
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	-5.810	-11.000	-2.010	-2.010	-2.010	-2.010
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-350.520	-352.182	-383.207	-393.252	-403.998	-414.901
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-134.918	-125.182	-133.207	-143.252	-153.998	-164.901
21	+ Erträge aus internen Leistungen	11.840	11.600	11.800	0	0	0
	38113000 Erträge ILV Schwimmhalle	11.840	11.600	11.800	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.125.571	-1.163.010	-1.000	-1.000	-1.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-185.064	-196.924	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-939.507	-965.086	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	- kalkulatorische Kosten	0	-624	-1.418	-1.286	-1.156	-1.035
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-624	-1.418	-1.286	-1.156	-1.035
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.840	-1.114.595	-1.152.627	-2.286	-2.156	-2.035
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-123.078	-1.239.777	-1.285.835	-145.537	-156.155	-166.936

Haushaltsplan 2025

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**
4241 **Sportstätten**
4241010100 **Stadthalle**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.231	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	42.231	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	42.231	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.870	-59.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-1.157	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-5.677	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-4.813	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-22.224	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-21.761	-19.907	-15.887	-10.902	-10.217
	47110000 Abschreibungen	0	-21.761	-19.907	-15.887	-10.902	-10.217
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.137	0	-150	-150	-150	-150
	44110000 Personalnebenaufwendungen	-2.090	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-47	0	-150	-150	-150	-150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-36.007	-80.761	-72.057	-68.037	-63.052	-62.367
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.224	-40.761	-30.057	-26.037	-21.052	-20.367
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-730.324	-737.144	-2.000	-2.000	-2.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-56.986	-56.977	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-671.338	-678.166	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23	- kalkulatorische Kosten	0	-2.746	-2.049	-1.493	-1.112	-754
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-2.746	-2.049	-1.493	-1.112	-754
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-733.070	-739.193	-3.493	-3.112	-2.754
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.224	-773.831	-769.250	-29.530	-24.163	-23.121

Haushaltsplan 2025

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	8.683	4.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	8.683	4.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.683	4.147	12.147	12.147	12.147	12.147
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.201	-17.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-8.726	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-1.250	0	0	0	0	0
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-7.226	-6.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
15	- Abschreibungen	0	-9.030	-10.727	-10.596	-10.553	-10.511
	47110000 Abschreibungen	0	-9.030	-10.727	-10.596	-10.553	-10.511
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-17.201	-26.030	-29.227	-29.096	-29.053	-29.011
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.518	-21.883	-17.080	-16.949	-16.906	-16.864
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-240.275	-205.023	-1.000	-1.000	-1.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-18.710	-16.494	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-220.565	-187.529	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	- kalkulatorische Kosten	0	-1.894	-1.905	-1.539	-1.175	-812
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-1.894	-1.905	-1.539	-1.175	-812
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-242.169	-206.928	-2.539	-2.175	-1.812
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.518	-264.052	-224.007	-19.488	-19.080	-18.676

Haushaltsplan 2025

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	554	350	1.000	1.000	1.000	1.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	554	350	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	554	350	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-801	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-801	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Abschreibungen	0	-1.599	-1.285	-850	-588	-415
	47110000 Abschreibungen	0	-1.599	-1.285	-850	-588	-415
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.200	-500	-500	-500	-500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44313000 Fernmeldegebühren	0	-1.200	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-801	-14.799	-13.785	-13.350	-13.088	-12.915
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-247	-14.449	-12.785	-12.350	-12.088	-11.915
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-414.558	-395.589	-500	-500	-500
	48110000 ILV Steuerung	0	-30.166	-28.825	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-383.892	-366.264	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-500	-500	-500	-500	-500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-414.558	-395.589	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-247	-429.007	-408.374	-12.850	-12.588	-12.415

Haushaltsplan 2025

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
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	-30.825	-30.445	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-2.166	-2.144	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-28.659	-28.302	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-30.825	-30.445	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-30.825	-30.445	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Abschreibungen	0	-658	-658	-604	-461	-78
	47110000 Abschreibungen	0	-658	-658	-604	-461	-78
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-6.658	-4.658	-4.604	-4.461	-4.078
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-6.658	-4.658	-4.604	-4.461	-4.078
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-101.570	-98.854	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-7.195	-7.288	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-94.375	-91.565	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-101.570	-98.854	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-108.228	-103.512	-4.604	-4.461	-4.078

Haushaltsplan 2025

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.002	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	3.002	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.002	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.002	1.500	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	-31.493	-31.302	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-2.213	-2.204	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-29.280	-29.098	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-31.493	-31.302	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.002	-29.993	-28.302	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2025

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-58.656	-58.541	-57.689	-56.404	-56.126
	47110000 Abschreibungen	0	-58.656	-58.541	-57.689	-56.404	-56.126
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-58.656	-58.541	-57.689	-56.404	-56.126
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-58.656	-58.541	-57.689	-56.404	-56.126
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-476.978	-569.493	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	0	-44.221	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-476.978	-525.272	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-476.978	-569.493	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-535.634	-628.034	-57.689	-56.404	-56.126

Haushaltsplan 2025

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.733	-7.100	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-3.618	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42413000 Strom	-3.116	-1.800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	0	-300	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.733	-7.100	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.733	-7.100	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-6.045	-6.145	-5.000	-5.000	-5.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-924	-1.024	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-121	-121	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-6.045	-6.145	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.733	-13.145	-14.545	-13.400	-13.400	-13.400

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	-63.032	-53.200	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42111000 Unterhalt. d. Grundstücke/ baul. Anlagen	-43.063	-32.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-374	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-562	0	0	0	0	0
	42413000 Strom	-2.126	-3.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-16.516	-15.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
	42711000 Datenverarbeitung	-392	-100	-500	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen	0	-209.769	-209.722	-208.856	-208.856	-208.094
	47110000 Abschreibungen	0	-209.769	-209.722	-208.856	-208.856	-208.094
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-470	-500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	44290000 Mitgliedsbeiträge /Sonst. Aufwendungen	0	0	-500	-500	-500	-500
	44313000 Fernmeldegebühren	-470	-500	-900	-900	-900	-900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-63.502	-263.469	-288.622	-287.756	-287.756	-286.994
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-62.998	-261.861	-287.014	-286.147	-286.147	-285.386
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.749	-33.618	-35.525	-10.000	-10.000	-10.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-20.873	-22.824	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-2.745	-2.701	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-1.749	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.749	-33.618	-35.525	-10.000	-10.000	-10.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-64.747	-295.479	-322.538	-296.147	-296.147	-295.386

42111000	Unterhaltung Grundstücke und Bauten
	Unterhaltung der Sportstätten

Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	52.849	38.884	0	0	0
	31400000 Zuweisungen vom Bund	0	38.884	38.884	0	0	0
	31410000 Zuweisungen vom Land	0	13.965	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	320	320	320	320	320	320
	33110000 Verwaltungsgebühren	320	320	320	320	320	320
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	39.000	75.000	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	39.000	75.000	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	11.000	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen übrige Bereiche	0	0	11.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	320	53.169	89.204	75.320	320	320
12	- Personalaufwendungen	-189.053	-197.339	-178.064	-183.406	-188.908	-194.576
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-283.760	-313.500	-441.500	-338.500	-273.500	-273.500
	42611000 Aus- und Fortbildung	-1.006	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-1.704	0	0	0	0	0
	42711000 Datenverarbeitung	-50.799	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-760	-20.000	-48.000	-80.000	-15.000	-15.000
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-192.950	-180.000	-300.000	-180.000	-180.000	-180.000
	42714000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-9.787	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42716000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-26.753	-35.000	-15.000	0	0	0
	42717000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	0	0	0	0	0	0
	42718000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Abschreibungen	0	-2.344	-2.344	0	0	0
	47110000 Abschreibungen	0	-2.344	-2.344	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.063	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44110000 Personalnebenaufwendungen	-744	0	0	0	0	0
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-319	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-473.875	-515.184	-623.909	-523.906	-464.408	-470.076
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-473.555	-462.015	-534.705	-448.586	-464.088	-469.756
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-90.885	-109.105	-5.000	-5.000	-5.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-75.987	-93.173	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-9.898	-10.931	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-90.885	-109.105	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2025

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-473.555	-552.900	-643.809	-453.586	-469.088	-474.756

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

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

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	140.000	36.000	30.000	30.000
	31410000 Zuweisungen vom Land	0	0	140.000	36.000	30.000	30.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
	33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	140.000	36.000	30.000	30.000
12	- Personalaufwendungen	-60.369	-69.066	-56.639	-58.338	-60.088	-61.891
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.669	-122.000	-271.500	-61.500	-51.500	-51.500
	42611000 Aus- und Fortbildung	-74	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-6	0	0	0	0	0
	42911000 Vorbereitende Maßnahmen	-120.589	-100.000	-200.000	-50.000	-50.000	-50.000
	42912000 Ordnungsmaßnahmen	0	-20.000	-20.000	-10.000	0	0
	42916000 Modernisierung Gebäude privates Eigentum	0	0	-50.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-181.038	-191.066	-328.139	-119.838	-111.588	-113.391
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-181.038	-191.066	-188.139	-83.838	-81.588	-83.391
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-28.679	-46.170	-500	-500	-500
	48110000 ILV Steuerung	0	-24.928	-40.867	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-3.251	-4.803	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-500	-500	-500	-500	-500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-28.679	-46.170	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-181.038	-219.745	-234.308	-84.338	-82.088	-83.891

<u>31410000</u>	Zuweisungen vom Land u.a. 30.000 € für priv. Maßnahmen
<u>42911000</u>	Vorbereitende Maßnahmen Städtebauliche und Verfahrensbetreuung KE Informelle Konzepte (z.B. Rahmenplan) Querstraße Öffentlichkeitsarbeit
<u>42912000</u>	Ordnungsmaßnahmen u. a. Umlegungsverfahren Querstraße

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-31.394	-34.125	-29.805	-30.700	-31.621	-32.569
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.443	-52.000	-201.500	-151.500	-1.500	-1.500
	42611000 Aus- und Fortbildung	-19	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-1.423	-50.000	-200.000	-150.000	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120	0	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-120	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-32.956	-86.125	-231.305	-182.200	-33.121	-34.069
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-32.956	-86.125	-231.305	-182.200	-33.121	-34.069
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-13.813	-28.304	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-12.221	-25.324	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-1.592	-2.981	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-13.813	-28.304	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-32.956	-99.938	-259.610	-182.200	-33.121	-34.069

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

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.774	25.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	33110000 Verwaltungsgebühren	2.525	500	2.500	2.500	2.500	2.500
	33111000 Verwaltungsgebühren	17.249	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	19.774	25.500	27.500	27.500	27.500	27.500
12	- Personalaufwendungen	-80.881	-81.524	-71.656	-73.805	-76.019	-78.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.611	-19.000	-6.920	-6.920	-6.920	-6.920
	42611000 Aus- und Fortbildung	-697	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-114	0	-120	-120	-120	-120
	42711000 Datenverarbeitung	-753	-15.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-47	-3.000	-300	-300	-300	-300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.322	-6.000	-10.500	-7.500	-7.500	-7.500
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-6.215	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-317	-1.000	-500	-500	-500	-500
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	-7.791	0	-3.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-96.813	-106.524	-89.076	-88.225	-90.439	-92.720
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-77.039	-81.024	-61.576	-60.725	-62.939	-65.220
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-22.109	-24.510	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-19.566	-21.945	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-2.543	-2.565	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-22.109	-24.510	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-77.039	-103.133	-86.086	-60.725	-62.939	-65.220

Haushaltsplan 2025

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	215.481	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	2.840	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	33112000 Gebühren Baugenehmigungen	209.211	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	33113000 Sonstige Genehmigungen	3.430	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	2.000	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.574	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34810000 Erstattungen vom Land	3.574	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	219.055	159.500	157.500	157.500	157.500	157.500
12	- Personalaufwendungen	-405.323	-389.854	-423.782	-436.495	-449.590	-463.078
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.986	-30.400	-27.200	-23.200	-23.200	-23.200
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0	-2.000	0	0	0	0
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	-400	-200	-200	-200	-200
	42611000 Aus- und Fortbildung	-13.793	-3.000	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	0	-500	0	0	0	0
	42711000 Datenverarbeitung	-3.153	-14.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-15.040	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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	-9.416	-18.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	44110000 Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-200	-500	-500	-500	-500	-500
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	-6.717	-15.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-446.725	-438.754	-462.482	-471.195	-484.290	-497.778
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-227.669	-279.254	-304.982	-313.695	-326.790	-340.278
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.092	-137.123	-145.642	-2.000	-2.000	-2.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-119.615	-128.617	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-15.508	-15.025	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-2.092	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.092	-137.123	-145.642	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-229.762	-416.377	-450.623	-315.695	-328.790	-342.278

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.285	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	9.285	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.285	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.075	-11.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	0	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-1.075	-7.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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	-716	-970	-780	-780	-790	-800
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	-540	-780	-460	-460	-470	-480
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-176	-190	-320	-320	-320	-320
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.791	-18.638	-10.948	-10.948	-10.958	-10.968
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.495	-8.638	-948	-948	-958	-968
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.610	-936	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-1.423	-837	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-187	-99	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.610	-936	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.495	-10.248	-1.884	-948	-958	-968

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.390	16.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	8.390	16.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.390	16.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-658	-10.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-658	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	0	-6.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Abschreibungen	0	-4.871	-4.871	-4.466	0	0
	47110000 Abschreibungen	0	-4.871	-4.871	-4.466	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-658	-910	-680	-680	-690	-700
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	-540	-780	-460	-460	-470	-480
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-118	-130	-220	-220	-220	-220
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.316	-16.281	-9.051	-8.646	-4.190	-4.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.073	-281	-1.051	-646	3.810	3.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.406	-774	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-1.243	-692	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-163	-82	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.406	-774	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.073	-1.687	-1.825	-646	3.810	3.800

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.289	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.289	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.289	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-279	-7.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-279	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	0	-5.000	-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	-675	-980	-580	-580	-590	-600
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	-619	-920	-460	-460	-470	-480
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-57	-60	-120	-120	-120	-120
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-954	-10.699	-6.799	-6.799	-6.809	-6.819
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	335	-9.699	-5.499	-5.499	-5.509	-5.519
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-924	-581	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-817	-520	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-107	-61	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-924	-581	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	335	-10.623	-6.080	-5.499	-5.509	-5.519

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.981	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	15.981	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	15.981	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-270	-8.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-263	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-7	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Abschreibungen	0	-8.556	-8.556	-8.556	0	0
	47110000 Abschreibungen	0	-8.556	-8.556	-8.556	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90	-95	-165	-165	-165	-165
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-90	-95	-165	-165	-165	-165
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-360	-17.151	-11.721	-11.721	-3.165	-3.165
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.621	849	4.279	4.279	12.835	12.835
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.481	-1.002	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-1.309	-896	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-172	-106	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.481	-1.002	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.621	-632	3.278	4.279	12.835	12.835

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.268	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	10.268	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.268	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-8.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	0	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	0	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Abschreibungen	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
	47110000 Abschreibungen	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-634	-880	-630	-630	-640	-650
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	-540	-780	-460	-460	-470	-480
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-94	-100	-170	-170	-170	-170
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-634	-17.380	-11.630	-11.630	-3.640	-3.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.634	-2.380	-1.630	-1.630	6.360	6.350
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.501	-994	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-1.327	-889	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-174	-105	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.501	-994	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.634	-3.881	-2.624	-1.630	6.360	6.350

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.941	10.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	34210000 Erträge aus Verkauf	5.941	10.000	1.300	1.300	1.300	1.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.941	10.000	1.300	1.300	1.300	1.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.724	-1.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-2.724	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	0	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-770	-770	-770	-770
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	0	0	-650	-650	-650	-650
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	-120	-120	-120	-120
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.724	-1.500	-4.270	-4.270	-4.270	-4.270
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.218	8.500	-2.970	-2.970	-2.970	-2.970
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-129	-365	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-114	-326	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-15	-39	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-129	-365	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.218	8.371	-3.335	-2.970	-2.970	-2.970

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	0	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-770	-770	-770	-770
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	0	0	-650	-650	-650	-650
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	-120	-120	-120	-120
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-2.500	-3.270	-3.270	-3.270	-3.270
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	17.500	-1.270	-1.270	-1.270	-1.270
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-216	-280	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-191	-250	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-25	-30	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-216	-280	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	17.284	-1.550	-1.270	-1.270	-1.270

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	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	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-259	-256	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-229	-229	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-30	-27	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-259	-256	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	36.741	36.744	37.000	37.000	37.000

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	1.300	1.300	1.300
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	500	1.300	1.300	1.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	500	1.300	1.300	1.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	0	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-770	-770	-770	-770
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	0	0	-650	-650	-650	-650
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	-120	-120	-120	-120
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.270	-4.270	-4.270	-4.270
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-2.770	-2.970	-2.970	-2.970
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-280	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	0	-250	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	0	-30	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-280	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-3.050	-2.970	-2.970	-2.970

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	1.300	1.300	1.300
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	500	1.300	1.300	1.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	500	1.300	1.300	1.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	0	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-770	-770	-770	-770
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	0	0	-650	-650	-650	-650
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	-120	-120	-120	-120
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.270	-4.270	-4.270	-4.270
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-2.770	-2.970	-2.970	-2.970
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-280	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	0	-250	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	0	-30	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	-280	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-3.050	-2.970	-2.970	-2.970

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	10.947	9.000	0	0	0	0
	36510000 Gewinnanteile Beteiligungen	10.947	9.000	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	473.188	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	35110000 Konzessionsabgaben	473.188	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	484.135	509.000	500.000	500.000	500.000	500.000
12	- Personalaufwendungen	-5.160	-5.395	-5.353	-5.513	-5.679	-5.849
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11	-50	-50	-50	-50	-50
	42611000 Aus- und Fortbildung	-11	-50	-50	-50	-50	-50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.172	-5.445	-5.403	-5.563	-5.729	-5.899
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	478.963	503.555	494.597	494.437	494.271	494.101
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.267	-1.315	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-1.121	-1.177	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-146	-138	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.267	-1.315	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	478.963	502.288	493.282	494.437	494.271	494.101

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

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.316	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	35110000 Konzessionsabgaben	45.316	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	45.316	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
12	- Personalaufwendungen	-5.160	-5.395	-5.353	-5.513	-5.679	-5.849
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11	-50	-50	-50	-50	-50
	42611000 Aus- und Fortbildung	-11	-50	-50	-50	-50	-50
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-10.000	0	0	0
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	0	0	-10.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.172	-5.445	-15.403	-5.563	-5.729	-5.899
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.144	39.555	29.597	39.437	39.271	39.101
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.267	-2.170	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-1.121	-1.942	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-146	-228	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.267	-2.170	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.144	38.288	27.427	39.437	39.271	39.101

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.372	220.000	601.710	601.750	601.790	601.830
	34210000 Erträge aus Verkauf	11.377	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-5	220.000	601.710	601.750	601.790	601.830
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.372	220.000	601.710	601.750	601.790	601.830
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-556.378	-216.800	-599.500	-599.500	-599.500	-599.500
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-52.598	-27.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-312	0	-500	-500	-500	-500
	42411000 Heizung, Brennstoffe	-486.575	-170.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
	42412000 Reinigung	0	-800	-500	-500	-500	-500
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-2.231	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-14.662	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.405	-4.750	-2.210	-2.250	-2.290	-2.330
	44313000 Fernmeldegebühren	0	-950	-200	-200	-200	-200
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	-2.405	-3.800	-2.010	-2.050	-2.090	-2.130
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-558.783	-221.550	-601.710	-601.750	-601.790	-601.830
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-547.411	-1.550	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.382	-11.000	-6.400	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	-6.382	-11.000	-6.400	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.382	-11.000	-6.400	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-553.793	-12.550	-6.400	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	197.620	92.500	51.500	27.500	39.000	50.000
	36510000 Gewinnanteile Beteiligungen	197.620	92.500	51.500	27.500	39.000	50.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	197.620	92.500	51.500	27.500	39.000	50.000
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136	-2.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42611000 Aus- und Fortbildung	0	-200	0	0	0	0
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-136	-2.000	-200	-200	-200	-200
	42711000 Datenverarbeitung	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.926	0	0	0	0	0
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	-1.926	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.062	-2.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	195.559	90.300	50.300	26.300	37.800	48.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-190	-103	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-168	-92	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-22	-11	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-190	-103	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	195.559	90.110	50.197	26.300	37.800	48.800

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

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	84.328	84.328
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	0	0	0	84.328	84.328
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	84.328	84.328
12	- Personalaufwendungen	-35.575	-39.001	-38.750	-39.913	-41.110	-42.343
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.116	-10.300	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-3.113	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42611000 Aus- und Fortbildung	-3	0	0	0	0	0
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	0	-100	0	0	0	0
	42711000 Datenverarbeitung	0	-200	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-40.776	-43.448	-43.448	-43.448	-43.448
	47110000 Abschreibungen	0	-40.776	-43.448	-43.448	-43.448	-43.448
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-198	0	0	0	0	0
	44110000 Personalnebenaufwendungen	-198	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-38.889	-90.077	-90.198	-91.360	-92.558	-93.791
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-38.889	-90.077	-90.198	-91.360	-8.230	-9.463
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-16.068	-16.585	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-14.217	-14.845	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-1.851	-1.740	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-16.068	-16.585	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-38.889	-106.145	-106.783	-91.360	-8.230	-9.463

Haushaltsplan 2025

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	206.978	202.943	192.789	185.792	178.891
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	57.434	57.434	57.142	57.142	57.142
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	0	149.543	145.509	135.647	128.650	121.748
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.143.823	3.135.000	3.135.000	3.160.000	3.185.000	3.210.000
	33217000 Abwassergebühren	3.143.823	3.135.000	3.135.000	3.160.000	3.185.000	3.210.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	550	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	550	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	34880000 Erstattungen übrige Bereiche	0	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.364	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	13.364	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.157.737	3.442.978	3.398.943	3.413.789	3.431.792	3.449.891
12	- Personalaufwendungen	-200.120	-235.168	-235.149	-242.204	-249.470	-256.954
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-769.091	-521.225	-552.625	-552.625	-552.625	-552.625
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-672.042	-400.000	-425.000	-425.000	-425.000	-425.000
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-2.406	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42413000 Strom	-12.039	-15.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-19	-25	-25	-25	-25	-25
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-3.395	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42512100 LB-GE 90 Ford Transit/Tourneo	-166	0	0	0	0	0
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	-700	-600	-600	-600	-600
	42611000 Aus- und Fortbildung	-749	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42711000 Datenverarbeitung	-9.391	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-57.817	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-11.067	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Abschreibungen	0	-626.372	-669.708	-696.636	-723.219	-727.527
	47110000 Abschreibungen	0	-545.220	-573.715	-573.434	-578.047	-576.423
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	-81.152	-95.993	-123.202	-145.172	-151.103
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.254.342	-1.275.500	-1.300.500	-1.325.500	-1.350.500	-1.375.500
	44110000 Personalnebenaufwendungen	-463	0	0	0	0	0
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-351	-500	-500	-500	-500	-500
	44313000 Fernmeldegebühren	-4.563	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.203.013	-1.225.000	-1.250.000	-1.275.000	-1.300.000	-1.325.000

Haushaltsplan 2025

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-45.952	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.223.552	-2.658.265	-2.757.982	-2.816.965	-2.875.813	-2.912.606
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	934.185	784.713	640.961	596.825	555.979	537.285
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	389.128	397.479	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	389.128	397.479	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-13.559	-33.900	-34.000	-25.000	-25.000	-25.000
	48110000 ILV Steuerung	-9.003	-8.900	-9.000	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-4.556	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
23	- kalkulatorische Kosten	0	-609.276	-656.415	-654.196	-637.802	-621.412
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-609.276	-656.415	-654.196	-637.802	-621.412
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-13.559	-254.048	-292.936	-679.196	-662.802	-646.412
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	920.626	530.665	348.025	-82.371	-106.823	-109.127

Die Abwassergebühren werden kostendeckend kalkuliert.

33217000 Abwassergebühren

Schmutzwassergebühren: 2,48 €/m³
 Niederschlagswassergebühren: 0,55 €/m²
 Gebühren für Grundwassereinleitungen: 0,85 €/m³

38110000 ILV Steuerung
 Straßenentwässerungskostenanteil von 5410010100 48110000

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.954	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	31410000 Zuweisungen vom Land	25.954	0	25.000	25.000	25.000	25.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	261.131	263.443	252.165	237.217	228.345
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	32.537	35.784	35.784	35.784	35.784
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	0	228.594	227.659	216.381	201.433	192.561
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.097	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	36.097	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.338	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.338	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	69.389	301.131	319.443	308.165	293.217	284.345
12	- Personalaufwendungen	-139.165	-152.504	-150.512	-155.027	-159.678	-164.469
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-368.127	-505.400	-529.650	-529.650	-529.650	-529.650
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-234.877	-340.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
	42121000 Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	-955	0	0	0	0	0
	42122000 Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	-47.046	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	42123000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	-39.068	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-466	-500	-500	-500	-500	-500
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-1.407	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42222000 Erwerb GWG Malerwerkstatt	-19	0	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-176	-200	-200	-200	-200	-200
	42412000 Reinigung	0	0	0	0	0	0
	42413000 Strom	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42415000 Abfallbeseitigung	-864	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-2.841	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-411	-700	-700	-700	-700	-700
	42611000 Aus- und Fortbildung	-620	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	0	-500	-250	-250	-250	-250
	42711000 Datenverarbeitung	-595	-500	-500	-500	-500	-500
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-7.492	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-31.289	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
15	- Abschreibungen	0	-678.232	-792.417	-817.733	-828.171	-824.974
	47110000 Abschreibungen	0	-678.232	-792.417	-817.733	-828.171	-824.974
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.558	-800	-800	-800	-800	-800
	44110000 Personalnebenaufwendungen	-529	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-1.029	-800	-800	-800	-800	-800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-508.850	-1.336.936	-1.473.380	-1.503.211	-1.518.299	-1.519.892
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-439.461	-1.035.805	-1.153.937	-1.195.046	-1.225.082	-1.235.547
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.818	-1.600.914	-1.622.060	-950.000	-976.700	-995.100
	48110000 ILV Steuerung	0	-593.936	-615.343	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-26.978	-25.717	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-2.818	-980.000	-981.000	-950.000	-976.700	-995.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.818	-1.600.914	-1.622.060	-950.000	-976.700	-995.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-442.279	-2.636.719	-2.775.997	-2.145.046	-2.201.782	-2.230.647

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 Straßenentwässerungskostenanteil nach 5380000000 38110000

Haushaltsplan 2025

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
5410010200 **Feldwege**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-59.362	-65.367	-65.329	-67.288	-69.307	-71.386
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.567	-70.750	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	42122000 Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	-49.558	-70.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	42611000 Aus- und Fortbildung	-9	-250	0	0	0	0
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	0	-500	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	-108.929	-150.049	-154.261	-156.221	-158.239	-160.319
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-108.929	-150.049	-154.261	-156.221	-158.239	-160.319
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-32.734	-33.973	-5.000	-5.000	-5.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-24.540	-25.933	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-3.194	-3.040	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-32.734	-33.973	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-108.929	-182.783	-188.234	-161.221	-163.239	-165.319

Haushaltsplan 2025

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
5410020000 **Straßenbeleuchtung**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	327	0	350	350	350	350
	31410000 Zuweisungen vom Land	327	0	350	350	350	350
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	487	487	371	371	241
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	0	487	487	371	371	241
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.104	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.104	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	12.431	2.487	2.337	2.221	2.221	2.091
12	- Personalaufwendungen	-13.571	-15.084	-15.305	-15.764	-16.237	-16.724
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-415.719	-371.250	-380.500	-380.500	-380.500	-380.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-23.353	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	42211000 Geräte und Ausstattung	-13.312	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0	-500	0	0	0	0
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	-250	0	0	0	0
	42611000 Aus- und Fortbildung	-719	-500	-500	-500	-500	-500
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-305.528	-200.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-72.809	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
15	- Abschreibungen	0	-22.800	-26.949	-26.444	-26.188	-24.210
	47110000 Abschreibungen	0	-22.800	-26.949	-26.444	-26.188	-24.210
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-429.291	-409.134	-422.754	-422.708	-422.925	-421.434
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-416.860	-406.647	-420.417	-420.487	-420.704	-419.343
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-104.023	-129.984	-83.000	-83.000	-83.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-38.914	-42.019	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-5.109	-4.965	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-60.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-104.023	-129.984	-83.000	-83.000	-83.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-416.860	-510.670	-550.401	-503.487	-503.704	-502.343

42712000 Sonstige Verw.- und Betriebsaufwendungen
 Betriebsstrom für die Straßenbeleuchtung

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	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	0	0	0	0	0	0
	42411000 Heizung, Brennstoffe	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-45.616	-61.360	-61.360	-61.360	-61.360
	47110000 Abschreibungen	0	-952	-952	-952	-952	-952
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	-44.664	-60.408	-60.408	-60.408	-60.408
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-45.616	-61.360	-61.360	-61.360	-61.360
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-35.616	-51.360	-51.360	-51.360	-51.360
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.940	-5.245	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-3.482	-4.690	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-458	-555	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-3.940	-5.245	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-39.556	-56.605	-51.360	-51.360	-51.360

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	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	-146.001	-168.000	-181.000	-181.000	-171.000	-171.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-877	-5.000	-15.000	-15.000	-5.000	-5.000
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-19.422	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-10.498	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42415000 Abfallbeseitigung	-62.447	-60.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-1.178	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-7.675	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-28.904	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
15	- Abschreibungen	0	-7.352	-7.352	-7.352	-7.352	-7.352
	47110000 Abschreibungen	0	-7.352	-7.352	-7.352	-7.352	-7.352
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	-146.001	-176.352	-189.352	-189.352	-179.352	-179.352
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-145.741	-176.092	-189.092	-189.092	-179.092	-179.092
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-710.503	-713.385	-621.700	-639.400	-651.700
	48110000 ILV Steuerung	0	-62.310	-63.564	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-8.193	-7.522	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-640.000	-642.300	-621.700	-639.400	-651.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-710.503	-713.385	-621.700	-639.400	-651.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-145.741	-886.595	-902.478	-810.792	-818.492	-830.792

42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens
Sanierung der Silos

42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen
u.a. Mülleimer, Hundetoiletten

42417000 Wartungs- und sonstige Kosten
u.a. Siloanlagen

42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand
Streumaterial

42712000 Sonstige Verw.- und Betriebsaufwendungen
Leistungsvergütung an Unternehmen

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62.402	62.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	33213000 Dauerparkausweise	21.670	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	33214000 Parkentgelte	39.400	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	33215000 Erhöhtes Parkentgelt	1.332	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	62.402	62.000	65.000	65.000	65.000	65.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-717	-2.650	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42711000 Datenverarbeitung	-717	-650	-750	-750	-750	-750
15	- Abschreibungen	0	-3.887	-3.614	-3.614	-3.614	-3.614
	47110000 Abschreibungen	0	-3.887	-3.614	-3.614	-3.614	-3.614
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-610	-910	-460	-460	-470	-480
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	-610	-910	-460	-460	-470	-480
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.327	-7.447	-7.324	-7.324	-7.334	-7.344
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.075	54.553	57.676	57.676	57.666	57.656
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-478.064	-310.378	-1.000	-1.000	-1.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-34.112	-22.370	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-442.952	-287.008	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	- kalkulatorische Kosten	0	-671	-545	-418	-292	-165
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-671	-545	-418	-292	-165
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-478.735	-310.922	-1.418	-1.292	-1.165
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.075	-424.183	-253.247	56.257	56.374	56.490

33214000 Parkentgelte
einschließlich unentgeltliche Wertabgabe „gebührenfreier Samstag in städtischen Tiefgaragen“

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.587	42.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	33213000 Dauerparkausweise	17.494	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	33214000 Parkentgelte	20.811	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	33215000 Erhöhtes Parkentgelt	2.282	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	40.587	42.000	37.000	37.000	37.000	37.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-408	-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	-408	-450	-450	-450	-450	-450
15	- Abschreibungen	-4	-2.131	-2.131	-2.131	-2.131	-2.131
	47110000 Abschreibungen	0	-2.131	-2.131	-2.131	-2.131	-2.131
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-4	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.819	-910	-460	-460	-470	-480
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	-1.819	-910	-460	-460	-470	-480
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.231	-5.491	-5.041	-5.041	-5.051	-5.061
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.356	36.509	31.959	31.959	31.949	31.939
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-176.993	-147.399	-1.000	-1.000	-1.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-12.821	-10.734	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-163.172	-135.666	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	- kalkulatorische Kosten	0	-376	-301	-227	-152	-77
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-376	-301	-227	-152	-77
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-177.369	-147.701	-1.227	-1.152	-1.077
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.356	-140.860	-115.742	30.732	30.797	30.862

33214000 Parkentgelte
 einschließlich unentgeltliche Wertabgabe „gebührenfreier Samstag in städtischen Tiefgaragen“

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.065	4.800	11.000	11.000	11.000	11.000
	33214000 Parkentgelte	6.977	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	33215000 Erhöhtes Parkentgelt	1.088	800	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.065	4.800	11.000	11.000	11.000	11.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177	-200	-200	-200	-200	-200
	42711000 Datenverarbeitung	-177	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Abschreibungen	0	-1.438	-1.438	-1.438	-1.438	-1.438
	47110000 Abschreibungen	0	-1.438	-1.438	-1.438	-1.438	-1.438
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-610	0	-460	-460	-470	-480
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	-610	0	-460	-460	-470	-480
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-787	-1.638	-2.098	-2.098	-2.108	-2.118
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.278	3.162	8.902	8.902	8.892	8.882
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-96.852	-95.637	-1.000	-1.000	-1.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-6.920	-6.882	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-88.932	-87.755	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	- kalkulatorische Kosten	0	-218	-168	-117	-67	-17
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-218	-168	-117	-67	-17
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-97.070	-95.805	-1.117	-1.067	-1.017
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.278	-93.908	-86.902	7.785	7.825	7.866

Haushaltsplan 2025

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**
5460 **Parkierungseinrichtungen**
5460100000 **Parkierungseinrichtungen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	683	683	683	683	683
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	0	683	683	683	683	683
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.837	27.120	24.500	25.000	25.000	25.000
	34110000 Mieten und Pachten	26.837	27.120	24.500	25.000	25.000	25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	26.837	27.803	25.183	25.683	25.683	25.683
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	-11.766	-11.766	-11.766	-11.766
	47110000 Abschreibungen	0	-11.766	-11.766	-11.766	-11.766	-11.766
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-585	-12.366	-12.366	-12.366	-12.366	-12.366
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.252	15.437	12.817	13.317	13.317	13.317
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.981	-1.960	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-1.008	-1.009	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-973	-952	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.981	-1.960	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.252	13.456	10.856	13.317	13.317	13.317

34110000 Mieten und Pachten
 Einnahmen Parkgebühren aus den Tiefgaragen (22.000 €)
 Pachteinnahmen für die öffentlichen Ladestationen der Stadtwerke Stuttgart (2.500 €)

Haushaltsplan 2025

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**
5470010000 **ÖPNV (Stadtbahn, Stadtbuss, Sammeltaxi)**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.630	1.630	1.630	20.130	19.384
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	1.630	1.630	1.630	20.130	19.384
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.193	8.600	11.000	9.000	9.000	9.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	11.938	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	34611000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	2.255	600	2.000	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	14.193	10.230	12.630	10.630	29.130	28.384
12	- Personalaufwendungen	-43.092	-55.162	-70.098	-72.201	-74.367	-76.598
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.916	-25.900	-22.250	-22.250	-22.250	-22.250
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	0	-1.000	0	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-2.500	0	0	0	0
	42412000 Reinigung	-595	-500	-750	-750	-750	-750
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-776	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42611000 Aus- und Fortbildung	-20	-500	-500	-500	-500	-500
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-22.525	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Abschreibungen	0	-16.077	-43.424	-43.424	-80.174	-76.219
	47110000 Abschreibungen	0	-16.077	-43.424	-43.424	-80.174	-76.219
17	- Transferaufwendungen	-21.444	-30.000	-25.000	-40.000	-40.000	-40.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-21.444	-30.000	-25.000	-40.000	-40.000	-40.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.280	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44560000 Erstatt. an sonst. öff. Sonderrechnungen	-33.280	-45.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-121.732	-172.140	-200.772	-217.875	-256.791	-255.066
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-107.539	-161.910	-188.142	-207.245	-227.661	-226.683
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-28.674	-31.791	-2.000	-2.000	-2.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-23.598	-26.660	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-3.076	-3.131	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-28.674	-31.791	-2.000	-2.000	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-107.539	-190.584	-219.933	-209.245	-229.661	-228.683

34611000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Werbeeinnahmen Regiorad

42712000 Sonstige Verw.- und Betriebsaufwendungen
u.a. Erwerb von Stadtbushfahrkarten, Mehrfahrtenkarten

43180000 Zuweisungen und Zuschüsse
Kostenbeteiligung der Stadt Gerlingen für den Stadtbuss und für RegioRad Stuttgart

44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.
Beratungskosten

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
					EUR	EUR	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	-23.983	-31.720	-38.220	-30.220	-30.220	-30.220
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-71	-6.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42412000 Reinigung	-22.804	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42413000 Strom	-210	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-12	-20	-20	-20	-20	-20
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-409	-700	-700	-700	-700	-700
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	-477	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	-23.983	-33.480	-39.980	-31.980	-31.980	-31.980
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-23.983	-33.480	-39.980	-31.980	-31.980	-31.980
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-0	-4.664	-3.960	-500	-500	-500
	48110000 ILV Steuerung	0	-2.680	-3.094	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	-0	-1.484	-366	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-500	-500	-500	-500	-500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-0	-4.664	-3.960	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-23.983	-38.144	-43.940	-32.480	-32.480	-32.480

42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten
u.a. Rückbau Münzeinwurf

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.500	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.500	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	71	131	131	131	131
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	71	131	131	131	131
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.500	71	131	131	131	131
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.896	-100.000	-93.000	-83.000	-93.000	-83.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-21.905	-12.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	42121000 Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	-47.706	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-1.843	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42415000 Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-209	0	0	0	0	0
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-93.104	-5.000	-15.000	-5.000	-15.000	-5.000
	42711000 Datenverarbeitung	-1.125	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-6	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-6.958	-15.492	-14.650	-13.808	-13.808
	47110000 Abschreibungen	0	-6.958	-15.492	-14.650	-13.808	-13.808
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-165.896	-106.958	-108.492	-97.650	-106.808	-96.808
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-160.396	-106.886	-108.360	-97.518	-106.677	-96.676
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-161.328	-204.659	-180.000	-180.000	-180.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-18.850	-22.050	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-2.478	-2.609	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-140.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-161.328	-204.659	-180.000	-180.000	-180.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-160.396	-268.214	-313.019	-277.518	-286.677	-276.676

42121000 Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen
 Baumpflegearbeiten

42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen
 u.a. Bänke

42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand
 Befliegungen 2025 und 2027

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.468	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-7.468	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	-12.000
	47110000 Abschreibungen	0	0	0	0	0	-12.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.468	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-17.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.468	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-17.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-34.318	-32.992	-30.000	-30.000	-30.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-3.816	-2.675	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-502	-317	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-34.318	-32.992	-30.000	-30.000	-30.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.468	-54.318	-37.992	-35.000	-35.000	-47.000

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	760	760	760	760	760
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	760	760	760	760	760
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	636	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	636	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	636	760	760	760	760	760
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.372	-59.000	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	-55.270	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-6.133	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-446	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-333	-500	-500	-500	-500	-500
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-391	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42711000 Datenverarbeitung	-1.799	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	-30.744	-40.888	-50.888	-60.836	-69.995
	47110000 Abschreibungen	0	-30.744	-40.888	-50.888	-60.836	-69.995
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-64.372	-89.744	-99.388	-109.388	-119.336	-128.495
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-63.737	-88.984	-98.628	-108.628	-118.576	-127.735
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-224.836	-253.332	-228.553	-234.655	-238.670
	48110000 ILV Steuerung	0	-22.102	-24.836	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-2.906	-2.939	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-199.828	-225.557	-228.553	-234.655	-238.670
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-224.836	-253.332	-228.553	-234.655	-238.670
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-63.737	-313.820	-351.960	-337.181	-353.231	-366.405

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80	-1.080	-580	-580	-580	-580
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	0	-500	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-80	-80	-80	-80	-80	-80
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-80	-1.080	-580	-580	-580	-580
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-80	-1.080	-580	-580	-580	-580
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.352	-3.306	-3.000	-3.000	-3.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-311	-274	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-41	-32	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-3.352	-3.306	-3.000	-3.000	-3.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-80	-4.432	-3.886	-3.580	-3.580	-3.580

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	17.454	17.454	17.454	17.454	33.079
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	17.454	17.454	17.454	17.454	33.079
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	17.454	17.454	17.454	17.454	33.079
12	- Personalaufwendungen	-33.211	-37.442	-37.819	-38.954	-40.122	-41.326
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.986	-85.200	-135.200	-134.800	-134.800	-134.800
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-98.768	-50.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	42121000 Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	-5.054	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-4.161	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42413000 Strom	0	0	0	0	0	0
	42611000 Aus- und Fortbildung	-2	-500	-500	-100	-100	-100
	42711000 Datenverarbeitung	0	-700	-700	-700	-700	-700
15	- Abschreibungen	0	-78.818	-78.165	-80.665	-99.131	-123.131
	47110000 Abschreibungen	0	-78.818	-78.165	-80.665	-84.226	-108.226
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	-14.906	-14.906
17	- Transferaufwendungen	-24.000	-23.500	-24.000	-25.000	-26.000	-27.000
	43731000 Verbandsumlage Scheffzental	-24.000	-23.500	-24.000	-25.000	-26.000	-27.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-452	-320	-320	-320	-320	-320
	44110000 Personalnebenaufwendungen	-132	0	0	0	0	0
	44510000 Erstattungen an das Land	-320	-320	-320	-320	-320	-320
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-165.649	-225.279	-275.505	-279.739	-300.374	-326.577
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-165.649	-207.826	-258.051	-262.285	-282.920	-293.499
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-81.745	-86.356	-50.000	-50.000	-50.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-28.070	-32.524	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-3.675	-3.833	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-81.745	-86.356	-50.000	-50.000	-50.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-165.649	-289.571	-344.407	-312.285	-332.920	-343.499

42120000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens
Umsetzung der Gewässerschau

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 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	541.185	403.000	443.000	463.000	463.000	463.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.995	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	33211000 Bestattungsgebühren	140.091	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	33212000 Grabberechtigungsgebühren	399.099	280.000	300.000	320.000	320.000	320.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.970	20.000	20.500	20.500	20.500	20.500
	34210000 Erträge aus Verkauf	21.825	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	145	2.000	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	563.156	423.000	463.500	483.500	483.500	483.500
12	- Personalaufwendungen	-43.723	-34.289	-42.767	-44.050	-45.371	-46.733
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.656	-64.750	-59.750	-59.750	-59.750	-59.750
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-11.668	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42121000 Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	-21.043	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	-162	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42217000 Unterhaltung Grünanlagen	-112	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-4.369	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42415000 Abfallbeseitigung	-8.758	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	-5.857	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-2.791	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42611000 Aus- und Fortbildung	-300	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-226	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42711000 Datenverarbeitung	-3.705	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-663	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Abschreibungen	-985	-107.538	-106.655	-108.829	-108.425	-108.076
	47110000 Abschreibungen	0	-107.538	-106.655	-108.829	-108.425	-108.076
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	0	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-985	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-965	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-116	-300	-300	-300	-300	-300
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-211	-300	-300	-300	-300	-300
	44313000 Fernmeldegebühren	-638	-500	-700	-700	-700	-700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-105.328	-207.677	-210.472	-213.929	-214.846	-215.858
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	457.827	215.323	253.028	269.571	268.654	267.642
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-15.962	-620.428	-543.117	-330.600	-340.900	-348.100

Haushaltsplan 2025

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110000 ILV Steuerung	0	-67.281	-62.924	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-163.147	-137.594	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-15.962	-390.000	-342.600	-330.600	-340.900	-348.100
23	- kalkulatorische Kosten	0	-88.964	-90.918	-87.109	-83.315	-79.532
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-88.964	-90.918	-87.109	-83.315	-79.532
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-15.962	-709.392	-634.036	-417.709	-424.215	-427.632
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	441.865	-494.069	-381.008	-148.138	-155.561	-159.990

42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens
Unterhaltung Stadtfriedhof

42121000 Unterhalt. sonst. unbew. Verm.
Unterhaltung Waldfriedhof

42712000 Sonst. Verw.- und Betriebsaufwendungen
Pflege Ehrengräber

TH02	Dienstleistungen der Stadt Gerlingen
PB55	Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege
5540	Naturschutz und Landschaftspflege
5540000000	Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.350	6.379	31.600	31.600	0	0
	31400000 Zuweisungen vom Bund	25.350	6.379	31.600	31.600	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	25.350	6.379	31.600	31.600	0	0
12	- Personalaufwendungen	-35.589	-27.560	-66.301	-68.290	-70.338	-72.449
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.320	-11.524	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	42121000 Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	-10.305	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42414000 Abgaben und Versicherungen	0	-24	0	0	0	0
	42611000 Aus- und Fortbildung	-15	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	0	-500	-500	-500	-500	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-872	-500	-500	-500	-500	-500
	44110000 Personalnebenaufwendungen	-372	0	0	0	0	0
	44290000 Mitgliedsbeiträge /Sonst. Aufwendungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-46.781	-39.584	-78.301	-80.290	-82.338	-84.449
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-21.431	-33.205	-46.701	-48.690	-82.338	-84.449
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-35.811	-37.994	-15.000	-15.000	-15.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-18.425	-20.586	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-2.386	-2.408	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-35.811	-37.994	-15.000	-15.000	-15.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-21.431	-69.016	-84.695	-63.690	-97.338	-99.449

31400000	Zuweisungen vom Bund
	Anschlussförderung Klimaschutzmanagement

42121000	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen Pflegemaßnahmen Naturschutz

42710000	Verwaltungs-/Betriebsaufwand Öffentlichkeitsarbeit Grünplanung

44290000	Mitgliedsbeiträge an Verbände Landschaftserhaltungsverband

Haushaltsplan 2025

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB55 **Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5550 **Forstwirtschaft**
5550 **Forstwirtschaft**
5550000000 **Forstwirtschaft**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	68.010	70.675	70.600	70.600	70.600	70.600
	31400000 Zuweisungen vom Bund	68.010	70.675	70.600	70.600	70.600	70.600
	31481000 Spenden	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	966	800	800	800	800
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	966	800	800	800	800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	274.651	261.600	296.600	296.600	296.600	296.600
	34110000 Mieten und Pachten	10.782	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	176.275	170.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	34212000 Erträge aus Verkauf-Brennholz	76.477	70.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	34213000 Erträge aus Verkauf-Nebennutzungen	9.348	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	342.661	333.241	368.000	368.000	368.000	368.000
12	- Personalaufwendungen	-118.693	-111.446	-137.215	-141.332	-145.572	-149.939
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.843	-100.420	-99.920	-99.920	-99.920	-100.920
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	-240	-720	-720	-720	-720	-720
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-13.721	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	-573	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42413000 Strom	0	0	0	0	0	0
	42414000 Abgaben und Versicherungen	-1.513	-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	-1.307	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42611000 Aus- und Fortbildung	-15	-200	-200	-200	-200	-200
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-51.460	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-751	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-263	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Abschreibungen	0	-6.619	-4.923	-4.923	-4.923	-4.923
	47110000 Abschreibungen	0	-6.619	-4.923	-4.923	-4.923	-4.923
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.685	-75.781	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
	44290000 Mitgliedsbeiträge /Sonst. Aufwendungen	-3.758	-1.035	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44313000 Fernmeldegebühren	-891	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-6.788	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44510000 Erstattungen an das Land	-39.228	-63.746	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
	44911000 Aufwendungen AIB an CO Empfänger	-20	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-239.220	-294.266	-303.058	-307.175	-311.415	-316.782
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	103.441	38.975	64.942	60.825	56.585	51.218
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-25.518	-91.780	-95.026	-25.000	-25.000	-25.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-59.098	-62.687	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-7.682	-7.339	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	-25.518	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-25.518	-91.780	-95.026	-25.000	-25.000	-25.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.924	-52.805	-30.085	35.825	31.585	26.218

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 2025

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**
5610000000 **Umweltschutzmaßnahmen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.350	6.500	91.600	31.600	0	0
	31400000 Zuweisungen vom Bund	25.350	6.500	31.600	31.600	0	0
	31410000 Zuweisungen vom Land	0	0	60.000	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	25.350	6.500	91.600	31.600	0	0
12	- Personalaufwendungen	-35.589	-27.560	-66.301	-68.290	-70.339	-72.449
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.682	-51.000	-51.000	-26.000	-26.000	-26.000
	42611000 Aus- und Fortbildung	-313	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42712100 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-15.369	-50.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	- Transferaufwendungen	-5.787	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-5.787	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.231	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	44110000 Personalnebenaufwendungen	-372	0	0	0	0	0
	44290000 Mitgliedsbeiträge /Sonst. Aufwendungen	-5.897	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	44311000 Bücher und Zeitschriften	0	-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	-70.288	-102.060	-140.801	-117.790	-119.839	-121.949
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-44.938	-95.560	-49.201	-86.190	-119.839	-121.949
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-24.912	-27.054	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-22.049	-24.217	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-2.863	-2.838	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-24.912	-27.054	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-44.938	-120.472	-76.255	-86.190	-119.839	-121.949

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

Haushaltsplan 2025

<u>44290000</u>	Mitgliedsbeiträge an Verbände Ludwigsburger Energieagentur Solaroffensive
<u>44410000</u>	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle u. a. Umweltschadenversicherung, Bodenkaskoversicherung

Haushaltsplan 2025

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**
5710 **Wirtschaftsförderung**
5710030000 **Wirtschaftsförderung**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.166	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	34110000 Mieten und Pachten	2.166	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.166	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	- Personalaufwendungen	-50.926	-59.881	-60.381	-62.193	-64.059	-65.980
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.946	-65.850	-71.350	-70.350	-68.350	-68.350
	42611000 Aus- und Fortbildung	-4	-500	-3.500	-2.500	-500	-500
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-1.967	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42711000 Datenverarbeitung	-474	0	-500	-500	-500	-500
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	-25.301	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	42714000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	-1.200	-350	-350	-350	-350	-350
15	- Abschreibungen	0	-6.627	-10.580	-12.894	-15.381	-15.969
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0	-6.627	-10.580	-12.894	-15.381	-15.969
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.086	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	44290000 Mitgliedsbeiträge /Sonst. Aufwendungen	-15.986	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-100	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-95.959	-148.359	-158.312	-161.437	-163.790	-166.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-93.793	-146.859	-156.812	-159.937	-162.290	-164.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-29.707	-42.478	-10.000	-10.000	-10.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-26.289	-29.072	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-3.418	-3.406	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-29.707	-42.478	-10.000	-10.000	-10.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-93.793	-176.566	-199.290	-169.937	-172.290	-174.800

42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand
Gerlinger Messe

42712000 Sonst. Verw.- und Betriebsaufwendungen
Wirtschaftsförderung (insbesondere gebührenfreier Samstag in städtischen Tiefgaragen)

42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Stadtmarketing

Haushaltsplan 2025

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**
5710 **Wirtschaftsförderung**
5710040000 **Öffentlichkeitsarbeit**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.578	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.578	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.000	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.578	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Personalaufwendungen	-114.005	-121.861	-124.393	-128.125	-131.968	-135.927
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.842	-86.500	-90.750	-90.500	-90.750	-90.500
	42611000 Aus- und Fortbildung	-105	-1.000	-500	-500	-500	-500
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	-94.030	-80.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	42711000 Datenverarbeitung	-10.442	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	-265	0	-250	0	-250	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41	-50	-50	-50	-50	-50
	44311000 Bücher und Zeitschriften	-41	-50	-50	-50	-50	-50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-218.887	-208.411	-215.193	-218.675	-222.768	-226.477
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-216.308	-206.411	-213.193	-216.675	-220.768	-224.477
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-54.842	-51.641	-5.000	-5.000	-5.000
	48110000 ILV Steuerung	0	-39.683	-41.752	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-5.159	-4.889	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-54.842	-51.641	-5.000	-5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-216.308	-261.253	-264.834	-221.675	-225.768	-229.477

42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand
 u.a. Kostenbeteiligung der Stadt Gerlingen am „Gerlinger Anzeiger“

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.974	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	34110000 Mieten und Pachten	3.974	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.974	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	- Personalaufwendungen	-7.437	-2.283	-7.455	-7.679	-7.909	-8.146
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.700	-700	-700	-700	-700
	42413000 Strom	0	-1.500	-500	-500	-500	-500
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	0	-200	-200	-200	-200	-200
	42611000 Aus- und Fortbildung	0	0	0	0	0	0
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.437	-3.983	-8.155	-8.379	-8.609	-8.846
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.463	17	-4.155	-4.379	-4.609	-4.846
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-7.689	-3.288	-500	-500	-500
	48110000 ILV Steuerung	0	-2.380	-2.496	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-309	-292	0	0	0
	48112000 ILV Baubetriebshof	0	-5.000	-500	-500	-500	-500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-7.689	-3.288	-500	-500	-500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.463	-7.672	-7.443	-4.879	-5.109	-5.346

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.035	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.035	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.035	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
15	- Abschreibungen	0	-3.677	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	47110000 Abschreibungen	0	-3.677	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.981	-5.000	-2.260	-2.300	-2.350	-2.390
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	-3.981	-5.000	-2.260	-2.300	-2.350	-2.390
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.981	-8.677	-6.760	-6.800	-6.850	-6.890
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.946	-4.527	-2.610	-2.650	-2.700	-2.740
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-52.480	-578	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-4.297	-517	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-48.183	-61	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0	-1.696	-1.750	-1.593	-1.435	-1.278
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-1.696	-1.750	-1.593	-1.435	-1.278
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-54.176	-2.328	-1.593	-1.435	-1.278
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.946	-58.704	-4.938	-4.243	-4.135	-4.018

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	0	0	0	0
	42413000 Strom	0	-100	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.260	-2.300	-2.350	-2.390
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	0	0	-2.260	-2.300	-2.350	-2.390
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-2.260	-2.300	-2.350	-2.390
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-100	-2.260	-2.300	-2.350	-2.390
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.995	-7.547	0	0	0
	48110000 ILV Steuerung	0	-3.531	-690	0	0	0
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0	-464	-6.856	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-3.995	-7.547	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-4.095	-9.807	-2.300	-2.350	-2.390

Teilhaushalt III (TH03)

Teilergebnishaushalt

Haushaltsplan 2025

TH03 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
PB61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen**
6110 **Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen**
611000000 **Steuern, Zuweisungen und Umlagen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	53.095.969	49.922.953	55.869.035	56.811.481	57.939.162	59.034.685
	30110000 Grundsteuer A	11.311	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	30120000 Grundsteuer B	3.761.838	3.760.000	3.760.000	3.760.000	3.760.000	3.760.000
	30130000 Gewerbesteuer	26.360.086	22.500.000	27.500.000	27.500.000	27.500.000	27.500.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	18.096.202	18.554.439	19.328.036	20.142.099	21.168.008	22.151.072
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.974.706	3.080.052	3.256.344	3.336.645	3.400.332	3.472.326
	30310000 Vergnügungssteuer	360.070	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	30320000 Hundesteuer	96.722	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	30510000 Familienleistungsausgleich	1.435.034	1.526.962	1.518.155	1.566.237	1.604.322	1.644.787
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.867.629	2.032.447	2.523.955	2.212.075	2.214.421	2.216.767
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.709.388	2.032.447	2.523.955	2.212.075	2.214.421	2.216.767
	31410000 Zuweisungen vom Land	158.241	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	121.993	479.459	0	0	0	0
	35820000 Erträge aus Auflösung Herabsetzung Rücks	121.993	479.459	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	55.085.591	52.434.859	58.392.990	59.023.555	60.153.583	61.251.452
15	- Abschreibungen	-22.883	0	0	0	0	0
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	0	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-22.883	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-22.683.797	-24.509.994	-28.876.689	-29.477.477	-30.197.839	-30.878.458
	43410000 Gewerbesteuerumlage	703.107	-2.282.608	-2.789.855	-2.789.855	-2.789.855	-2.789.855
	43710000 FAG-Umlage an das Land	-12.747.088	-12.342.164	-10.343.575	-11.705.673	-11.672.175	-11.964.585
	43710010 FAG Inanspruchn. Rückstellungen	12.747.088	12.342.164	10.343.575	11.705.673	11.672.175	11.964.585
	43710020 FAG Neubildung Rückstellungen	-10.343.575	-10.053.611	-11.672.175	-11.964.585	-12.336.458	-12.674.236
	43720000 Kreisumlage	-13.364.690	-13.237.500	-12.867.208	-14.219.273	-14.178.583	-14.465.762
	43720010 Kreisumlage Inanspruchnahme Rückstellung	13.364.690	13.237.500	12.867.208	14.219.273	14.178.583	14.465.762
	43720020 Kreisumlage Neubildung Rückstellungen	-12.867.208	-11.929.407	-14.178.583	-14.465.762	-14.811.395	-15.146.543
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-176.121	-244.368	-236.076	-257.275	-260.131	-267.824
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-22.706.680	-24.509.994	-28.876.689	-29.477.477	-30.197.839	-30.878.458
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.378.911	27.924.865	29.516.301	29.546.079	29.955.744	30.372.994
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	-1.738.920	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	0	-1.738.920	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.738.920	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung		
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	32.378.911	26.185.945	29.516.301	29.546.079	29.955.744	30.372.994

30130000 Gewerbesteuer
Hebesatz seit 01.01.2022 345 v.H.

30310000 Vergnügungssteuer
Steuersatz Bruttokasse seit 01.01.2021 22 v.H.

30320000 Hundesteuer
Steuersatz Ersthund seit 01.01.2021 120 € / Jahr
Steuersatz weitere Hunde seit 01.01.2021 240€ / Jahr

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	62.448	0	4.739
	31420000 Zuw. v. Gden. u. GV.	0	0	0	62.448	0	4.739
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	-234.012	40.100	0	0	0	0
	36150000 Zinsertrag öffentl. Unternehmen	7.950	4.100	0	0	0	0
	36160000 Zinserträge von der KSK, BW und KfW	-256.844	25.000	0	0	0	0
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	14.020	10.000	0	0	0	0
	36180000 Zinserträge aus Darlehen Priv.	863	1.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	-234.012	40.100	0	62.448	0	4.739
12	- Personalaufwendungen	0	0	-250.000	-350.000	-360.000	-370.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-72.655	-500.000	-185.000	-251.000	-314.000	-291.000
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-72.655	-500.000	-185.000	-251.000	-314.000	-291.000
	45920000 Verwarentgelte bei Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-72.655	-500.000	-435.000	-601.000	-674.000	-661.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-306.667	-459.900	-435.000	-538.552	-674.000	-656.261
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	-306.667	-459.900	-435.000	-538.552	-674.000	-656.261

Teilhaushalt I (TH01)

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2025

TH01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.938.414	2.608.533	3.695.752	0	3.371.642	3.498.751	3.358.751
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.229.159	-18.452.219	-19.474.156	0	-19.091.525	-19.402.067	-19.364.721
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.290.746	-15.843.686	-15.778.404	0	-15.719.883	-15.903.315	-16.005.969
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	205.000	622.500	0	632.500	525.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	650.000	650.000	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	855.000	1.272.500	0	2.332.500	2.225.000	1.700.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.641.968	-70.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-239.464	-1.850.000	-1.843.000	-1.100.000	-2.525.000	-1.650.000	-600.000
					davon 2026 -1.100.000 2027 0 2028 0			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-246.027	-548.000	-228.000	0	-173.000	-163.000	-158.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-13.000	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-130.267	-138.000	-539.000	0	-262.000	-212.000	-212.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.270.725	-2.606.000	-2.660.000	-1.100.000	-3.010.000	-2.075.000	-1.020.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.270.725	-1.751.000	-1.387.500	-1.100.000	-677.500	150.000	680.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-16.561.470	-17.594.686	-17.165.904	-1.100.000	-16.397.383	-15.753.315	-15.325.969

Teilhaushalt II (TH02)

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2025

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	12.674.300	14.188.274	15.332.735	0	15.193.464	15.069.004	15.104.044
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.195.209	-24.542.531	-26.208.735	0	-25.901.213	-26.101.930	-26.500.669
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.520.909	-10.354.257	-10.876.000	0	-10.707.749	-11.032.926	-11.396.625
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.500	2.272.400	1.058.750	0	3.970.777	4.304.055	1.383.277
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	10.000	10.000	0	4.390.000	3.010.000	3.010.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.500	2.302.400	1.088.750	0	8.380.777	7.334.055	4.413.277
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.366	-5.090.000	-200.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.331.550	-4.711.833	-7.181.833	-11.850.000	-13.011.975	-13.338.950	-6.686.975
					davon 2026 -6.500.000 2027 -4.150.000 2028 -1.200.000			
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.002.086	-677.500	-575.600	0	-492.500	-445.500	-670.500
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-53.162	-766.591	-1.761.201	0	-1.468.646	-561.341	-2.737.977
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-5.000	-30.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.389.164	-11.250.924	-9.748.634	-11.850.000	-14.973.121	-14.345.791	-10.095.452
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-15.380.664	-8.948.524	-8.659.884	-11.850.000	-6.592.344	-7.011.736	-5.682.175
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-23.901.573	-19.302.781	-19.535.884	-11.850.000	-17.300.093	-18.044.662	-17.078.800

Teilhaushalt III (TH03)

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2025

TH03 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	54.143.418	51.995.500	58.392.990	0	59.086.003	60.153.583	61.256.191
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.657.447	-28.606.640	-26.671.714	0	-29.573.076	-29.574.744	-30.149.026
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.485.971	23.388.860	31.721.275	0	29.512.928	30.578.839	31.107.165
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	37.949	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.949	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	37.949	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	28.523.920	23.388.860	31.721.275	0	29.512.928	30.578.839	31.107.165

Teilhaushalt I (TH01)

Investitionsprogramm

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0	-200.000	0	-80.000	-70.000	-70.000	-10.000
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-200.000	0	-80.000	-70.000	-70.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-200.000	0	-80.000	-70.000	-70.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-200.000	0	-80.000	-70.000	-70.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-200.000	0	-80.000	-70.000	-70.000	-10.000

Umstellung auf Win 11 und Upgrade Office

Haushaltsplan 2025

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	-129.276	-20.000	-30.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0	-42.930	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-86.346	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-20.000	-30.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-54.645	-65.000	0	0	0	0	0	0
	210000 Lizenzen	0	0	0	-35.912	0	0	0	0	0	0	0
	250000 DV-Software	0	0	0	-18.734	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-65.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-183.921	-85.000	-30.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-183.921	-85.000	-30.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-183.921	-85.000	-30.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Anschaffung von Laptops zur weiteren Umsetzung des neuen Arbeitsplatzmodells

Haushaltsplan 2025

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0	-60.000	-155.000	0	-120.000	-80.000	-80.000	-60.000
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-60.000	-155.000	0	-120.000	-80.000	-80.000	-60.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-60.000	-155.000	0	-120.000	-80.000	-80.000	-60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-60.000	-155.000	0	-120.000	-80.000	-80.000	-60.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-60.000	-155.000	0	-120.000	-80.000	-80.000	-60.000

Externer Informationssicherheitsbeauftragter / Monitoring Software / Schnittstellenüberwachung / Penetrationstests

Haushaltsplan 2025

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	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
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-172.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	-172.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-182.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-182.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-182.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0

Einführung enaio und E-Rechnung

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	-208.002	-158.002	-168.002	-51.140	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-150.999	-150.999	-150.999	-51.140	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	-57.003	-7.003	-17.003	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-137	-137	-137	0	0	0	0	0	0	0	0
	210000 Lizenzen	-137	-137	-137	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-208.139	-158.139	-168.139	-51.140	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-208.139	-158.139	-168.139	-51.140	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-208.139	-158.139	-168.139	-51.140	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0

TH01	Innere Verwaltung
PB11	Innere Verwaltung
1124	Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
1124	Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege
112402	Städtische Gebäude

[illegible]

Haushaltsplan 2025

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	-4.160.000	0	-250.000	0	-250.000	-160.000	0	-750.000	-400.000	-400.000	-2.200.000
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-4.160.000	0	-250.000	0	-250.000	-160.000	0	-750.000	-400.000	-400.000	-2.200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.160.000	0	-250.000	0	-250.000	-160.000	0	-750.000	-400.000	-400.000	-2.200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.160.000	0	-250.000	0	-250.000	-160.000	0	-750.000	-400.000	-400.000	-2.200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.160.000	0	-250.000	0	-250.000	-160.000	0	-750.000	-400.000	-400.000	-2.200.000

Sanierungsprogramm

2025: Planungskosten (100.000 €)
 Umbau Büro Schulsozialarbeit und GTS-Leitung, Abdichtung Dach Glassteg etc. (60.000 €)

Haushaltsplan 2025

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240250001 Sanierungsgebiet "Umbau Altes Rathaus"												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.275.000	0	0	0	0	200.000	0	550.000	525.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	1.275.000	0	0	0	0	200.000	0	550.000	525.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.859	3.859	3.859	3.859	0	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	3.859	3.859	3.859	3.859	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.278.859	3.859	3.859	3.859	0	200.000	0	550.000	525.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.066.770	-16.770	-516.770	-7.717	-500.000	-400.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.050.000	0	0
								davon 2026 -1.100.000 2027 0 2028 0				
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-16.770	-16.770	-16.770	-7.717	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-3.050.000	0	-500.000	0	-500.000	-400.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.050.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.066.770	-16.770	-516.770	-7.717	-500.000	-400.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.050.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.787.911	-12.911	-512.911	-3.859	-500.000	-200.000	-1.100.000	-550.000	-525.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.066.770	-16.770	-516.770	-7.717	-500.000	-400.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.050.000	0	0

Generalsanierung

Haushaltsplan 2025

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-80.000	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	-810.767	-210.767	-260.767	-210.767	-50.000	-400.000	0	-150.000	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-210.767	-210.767	-210.767	-210.767	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-600.000	0	-50.000	0	-50.000	-400.000	0	-150.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-810.767	-210.767	-260.767	-210.767	-50.000	-400.000	0	-150.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-810.767	-210.767	-260.767	-210.767	-50.000	-400.000	0	-150.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-810.767	-210.767	-260.767	-210.767	-50.000	-400.000	0	-150.000	0	0	0

2025: Trägersanierung, Elektrosanierung 1. Bauabschnitt

2026: Elektrosanierung 2. Bauabschnitt

Haushaltsplan 2025

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240280001 Sanierung Waldfriedhofsgebäude												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000
711240280002 Sanierungsgebiet "Hauptstr. 58"												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000
6	= Summe Einzahlungen	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.020.000	0	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0	0	-3.000.000
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-3.020.000	0	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0	0	-3.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.020.000	0	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0	0	-3.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.520.000	0	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0	0	-1.500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.020.000	0	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0	0	-3.000.000

(ehem. Gaststätte Hirsch)

Grobkostenschätzung

Haushaltsplan 2025

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240280003 Sanierungsgebiet "Sanierung Kämmerei"												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	285.000	0	0	0	0	285.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	285.000	0	0	0	0	285.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	285.000	0	0	0	0	285.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-570.000	0	-320.000	0	-320.000	-250.000	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-570.000	0	-320.000	0	-320.000	-250.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-570.000	0	-320.000	0	-320.000	-250.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-285.000	0	-320.000	0	-320.000	35.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-570.000	0	-320.000	0	-320.000	-250.000	0	0	0	0	0
711240280005 Sanierungsgebiet "Brandschutz Rathaus"												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0	0	0	117.500	0	82.500	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	200.000	0	0	0	0	117.500	0	82.500	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	200.000	0	0	0	0	117.500	0	82.500	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	0	0	0	0	-235.000	0	-165.000	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-400.000	0	0	0	0	-235.000	0	-165.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.000	0	0	0	0	-235.000	0	-165.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	0	0	-117.500	0	-82.500	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-400.000	0	0	0	0	-235.000	0	-165.000	0	0	0

Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen gemäß Brandschutzkonzept Rathaus (bspw. Einbau weiterer Flucht- und Rettungsweg aus Sitzungssaal, Ausbau Brandmeldeanlage etc.)“

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240290003 Einbau Wärmepumpe Heizzentrale Hasenberg												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.000	0	0	0	0	0	0	-160.000	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-160.000	0	0	0	0	0	0	-160.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-160.000	0	0	0	0	0	0	-160.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-160.000	0	0	0	0	0	0	-160.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-160.000	0	0	0	0	0	0	-160.000	0	0	0
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	-1.200.000	0	-200.000	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-1.200.000	0	-200.000	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
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	-1.206.278	-6.278	-206.278	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.206.278	-6.278	-206.278	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.206.278	-6.278	-206.278	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

Haushaltsplan 2025

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
711248001000 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	-53.569	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0	-10.928	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-42.641	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	250000 DV-Software	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-53.569	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-53.569	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-53.569	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	-16.709	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-16.709	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	-8.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-16.709	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-16.709	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-16.709	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
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	-52.528	0	0	0	0	0	0	0
	2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	0	0	0	-52.528	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-52.528	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-52.528	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-52.528	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	-23.594	-23.594	-23.594	-14.849	0	0	0	0	0	0	0
	3910000 Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	-23.594	-23.594	-23.594	-14.849	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	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	-23.594	-23.594	-23.594	-14.849	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.594	-23.594	-23.594	-14.849	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-23.594	-23.594	-23.594	-14.849	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	-12.025	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-12.025	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	-10.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-6.962	-13.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	210000 Lizenzen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	250000 DV-Software	0	0	0	-6.962	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-13.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-18.987	-23.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-18.987	-23.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-18.987	-23.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240290002 Nahwärmeleitung Rathaus - VHS												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	185.000	0	185.000	0	185.000	0	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	185.000	0	185.000	0	185.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	185.000	0	185.000	0	185.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-493.000	0	-430.000	0	-430.000	-63.000	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-493.000	0	-430.000	0	-430.000	-63.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-493.000	0	-430.000	0	-430.000	-63.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-308.000	0	-245.000	0	-245.000	-63.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-493.000	0	-430.000	0	-430.000	-63.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	-8.430	-50.000	-40.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-8.430	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-50.000	-40.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.430	-50.000	-40.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.430	-50.000	-40.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-8.430	-50.000	-40.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

u.a. Container, Schwerlastregale, Akkusicherheitsladeschränke

Haushaltsplan 2025

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250002100 Beschaffung Fahrzeuge und Sonstiges BBH												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegliche VG > Wertgrenze § 38	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	0	0	0	-21.215	0	0	0	0	0	0	0
	9610200 Anlagen im Bau - bewegliche VG oberhalb	0	0	0	-21.215	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-30.196	-410.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	-4.187	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-26.009	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-410.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-51.410	-410.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-51.410	-410.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-51.410	-410.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

u.a. Kleintransporter mit E-Antrieb und Anbaugeräte

Haushaltsplan 2025

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	-105.361	-10.361	-10.361	-10.361	0	-95.000	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-10.361	-10.361	-10.361	-10.361	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-95.000	0	0	0	0	-95.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-105.361	-10.361	-10.361	-10.361	0	-95.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-105.361	-10.361	-10.361	-10.361	0	-95.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-105.361	-10.361	-10.361	-10.361	0	-95.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	-30.000	-15.000	0	-15.000	-5.000	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-30.000	-15.000	0	-15.000	-5.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	-15.000	0	-15.000	-5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-30.000	-15.000	0	-15.000	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-30.000	-15.000	0	-15.000	-5.000	0	0

TH01	Innere Verwaltung
PB11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement
1133	Grundstücksmanagement
1133000000	Grundstücksverkehr, Grundstücksbewirt.

[illegible]

Haushaltsplan 2025

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	20.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	7.000	650.000	650.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	7.000	650.000	650.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	7.000	670.000	670.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-33.234	-70.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	1110000 Grünflächen	0	0	0	-650	0	0	0	0	0	0	0
	1210000 Ackerland	0	0	0	-32.459	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
	3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	0	0	0	-125	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	-70.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-128.926	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	-41.529	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	-87.397	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-162.161	-70.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-155.161	600.000	620.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-162.161	-70.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Teilhaushalt II (TH02)

Investitionsprogramm

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0	-30.000	0	0	0	0	0
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. 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

Neue Software Verkehrsbehörde (18.000 €) zusammen mit der Tiefbauabteilung (12.000 €) für VRAO, Verkehrszeichen, Aufgrabungen und Gewährleistung, Gestattung, usw.

Haushaltsplan 2025

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**
1222 **Einwohnerwesen**
1222010000 **Einwohnerwesen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712220100001 Self-service Terminal												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600001100 Ausstattungsgegenstände Feuerwehr												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	17.400	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	17.400	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	17.400	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-8.789	-83.000	-130.000	0	-57.000	-10.000	-10.000	-10.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-8.789	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-83.000	-130.000	0	-57.000	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.789	-83.000	-130.000	0	-57.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.789	-65.600	-130.000	0	-57.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-8.789	-83.000	-130.000	0	-57.000	-10.000	-10.000	-10.000

2025: Digitaler Einsatzstellenfunk, Ersatzbeschaffung aufgrund Alter/Turnustausch, Atemschutzgeräte, Akkukonzept
 2026: Ersatzbeschaffung aufgrund Alter/Turnustausch, Atemschutzgeräte, Akkukonzept, Rollwägen

Haushaltsplan 2025

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0	0	13.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	13.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	13.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-175.121	0	0	0	0	0	0	0
	9610200 Anlagen im Bau - bewegliche VG oberhalb	0	0	0	-175.121	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-4.998	-160.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	-4.998	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-160.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-180.119	-160.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-180.119	-160.000	-7.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-180.119	-160.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0

2025: u.a. Mini PCs ELW (nicht WIN 11 fähig)

Haushaltsplan 2025

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	-3.401.703	-1.703	-1.703	-1.703	0	-200.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.200.000	0
								davon 2026 -1.000.000 2027 0 2028 0				
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-1.703	-1.703	-1.703	-1.703	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-3.400.000	0	0	0	0	-200.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.200.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.405.865	-5.865	-5.865	-1.703	0	-200.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.200.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.405.865	-5.865	-5.865	-1.703	0	-200.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.200.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.405.865	-5.865	-5.865	-1.703	0	-200.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.200.000	0

Grobkostenschätzung vor Machbarkeitsstudie

Haushaltsplan 2025

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800000001 Sirenen												
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	-35.000	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. 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	0	0	1.637.500	1.637.500	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	3.275.000	0	0	0	0	0	0	1.637.500	1.637.500	0	0
6	= Summe Einzahlungen	3.275.000	0	0	0	0	0	0	1.637.500	1.637.500	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.565.287	-15.287	-15.287	-15.287	0	-350.000	-6.200.000	-2.500.000	-2.500.000	-1.200.000	0
								davon 2026 -2.500.000 2027 -2.500.000 2028 -1.200.000				
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-15.287	-15.287	-15.287	-15.287	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-6.550.000	0	0	0	0	-350.000	-6.200.000	-2.500.000	-2.500.000	-1.200.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.565.287	-15.287	-15.287	-15.287	0	-350.000	-6.200.000	-2.500.000	-2.500.000	-1.200.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.290.287	-15.287	-15.287	-15.287	0	-350.000	-6.200.000	-862.500	-862.500	-1.200.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.565.287	-15.287	-15.287	-15.287	0	-350.000	-6.200.000	-2.500.000	-2.500.000	-1.200.000	0

2025: Planung

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	-5.928	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-5.928	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.928	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.928	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-5.928	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101130100 Ausstattungsgegenstände Kernzeit BWS												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21100000 SoPo Zuweisungen 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
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

Da in 2022 ein Ergebnis vorhanden ist, wird dieser Auftrag durch SAP abgedruckt.

Haushaltsplan 2025

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101210100 Ausstattungsgegenstände 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	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

Da in 2022 ein Ergebnis vorhanden ist, wird dieser Auftrag durch SAP abgedruckt.

Haushaltsplan 2025

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	-1.440	-1.440	-1.440	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.887	-11.887	-11.887	-6.871	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-11.887	-11.887	-11.887	-6.871	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	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	-15.470	-15.470	-15.470	-6.871	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.470	-15.470	-15.470	-6.871	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-15.470	-15.470	-15.470	-6.871	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101310100 Ausstattungsgegenstände Waldschule												
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

Da in 2022 ein Ergebnis vorhanden ist, wird dieser Auftrag durch SAP abgedruckt.

Haushaltsplan 2025

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	-35.582	-35.582	-35.582	-102	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-35.582	-35.582	-35.582	-102	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.582	-35.582	-35.582	-102	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.582	-35.582	-35.582	-102	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-35.582	-35.582	-35.582	-102	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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
	7210000 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

Da in 2022 ein Ergebnis vorhanden ist, wird dieser Auftrag durch SAP abgedruckt.

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100402000 Sanierung Realschule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.721.200	0	4.721.200	0	1.200.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	4.721.200	0	4.721.200	0	1.200.000	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	8.571.700	3.850.500	8.571.700	0	1.200.000	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.016.413	-1.016.413	-1.016.413	-1.016.413	0	0	0	0	0	0	0
	2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	-1.016.413	-1.016.413	-1.016.413	-1.016.413	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.850.022	-33.222.634	-35.650.022	-7.421.017	-500.000	-200.000	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	-7.421.017	-7.421.017	-7.421.017	-7.421.017	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	-10.592.145	0	-500.000	-200.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-529.249	-529.249	-529.249	-517.837	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-529.249	-529.249	-529.249	-517.837	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-8.155	-8.155	-8.155	-8.155	0	0	0	0	0	0	0
	250000 DV-Software	-8.155	-8.155	-8.155	-8.155	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.403.840	-34.776.452	-37.203.840	-8.963.422	-500.000	-200.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.832.140	-30.925.952	-28.632.140	-8.963.422	700.000	-200.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-37.403.840	-34.776.452	-37.203.840	-8.963.422	-500.000	-200.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100404100 DigitalPakt Realschule												
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	-27.554	-27.554	-27.554	-17.474	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	-16.119	-16.119	-16.119	-15.420	0	0	0	0	0	0	0
	9610200 Anlagen im Bau - bewegliche VG oberhalb	-11.435	-11.435	-11.435	-2.054	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-47.045	-47.045	-47.045	-43.260	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-47.045	-47.045	-47.045	-43.260	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74.598	-74.598	-74.598	-60.734	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-74.598	-74.598	-74.598	-60.734	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-74.598	-74.598	-74.598	-60.734	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	davon	Bisher	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		Gesamt-	bereits	bereitg.	2023	2024	2025	2025	Planung	Planung	Planung	Planung
		kosten	geleistet	Budget					2026	2027	2028	2029 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	-68	-68	-68	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-147.050	-147.050	-147.050	-62.502	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-147.050	-147.050	-147.050	-62.502	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-147.118	-147.118	-147.118	-62.502	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-147.118	-147.118	-147.118	-62.502	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-147.118	-147.118	-147.118	-62.502	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)

[illegible]

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
725200002000 Sanierungsgebiet "Stadtmuseum"												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.260.000	0	0	0	0	510.000	0	0	0	0	3.750.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	4.260.000	0	0	0	0	510.000	0	0	0	0	3.750.000
6	= Summe Einzahlungen	4.260.000	0	0	0	0	510.000	0	0	0	0	3.750.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.704.389	-144.389	-184.389	-58.851	-40.000	-1.020.000	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	-96.210	-96.210	-96.210	-58.851	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-8.565.849	-5.849	-45.849	0	-40.000	-1.020.000	0	0	0	0	-7.500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.704.389	-144.389	-184.389	-58.851	-40.000	-1.020.000	0	0	0	0	-7.500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.444.389	-144.389	-184.389	-58.851	-40.000	-510.000	0	0	0	0	-3.750.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-8.704.389	-144.389	-184.389	-58.851	-40.000	-1.020.000	0	0	0	0	-7.500.000

ISEK-Maßnahme 5.27

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
727200001100 Ausstattungsgegenstände Stadtbücherei												
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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.857	-32.000	-32.000	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-2.857	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-32.000	-32.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.857	-32.000	-32.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.857	-32.000	-32.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.857	-32.000	-32.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100100001 Trinkbrunnen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	45.000	35.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	45.000	35.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	45.000	35.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-60.000	-70.000	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-60.000	-70.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-60.000	-70.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	-35.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-60.000	-70.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400701001 Flüchtlingsunterkunft												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	0	0	0	0	100.000	0	800.000	100.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	1.000.000	0	0	0	0	100.000	0	800.000	100.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.000.000	0	0	0	0	100.000	0	800.000	100.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.800.000	0	-50.000	0	-50.000	-100.000	-4.650.000	-3.000.000	-1.650.000	0	0
								davon 2026 -3.000.000 2027 -1.650.000 2028 0				
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-4.800.000	0	-50.000	0	-50.000	-100.000	-4.650.000	-3.000.000	-1.650.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.800.000	0	-50.000	0	-50.000	-100.000	-4.650.000	-3.000.000	-1.650.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.800.000	0	-50.000	0	-50.000	0	-4.650.000	-2.200.000	-1.550.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.800.000	0	-50.000	0	-50.000	-100.000	-4.650.000	-3.000.000	-1.650.000	0	0

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	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	0	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	0

Haushaltsplan 2025

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.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736200401001 Beschaffung Fahrzeug Jugendhaus												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	5.400	0	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegliche VG > Wertgrenze § 38	0	0	0	5.400	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	5.400	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.400	-25.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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 Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	-39.577	0	0	0	0	0	0	0
	2210000 Grund u. Boden b. sozialen Einrichtungen	0	0	0	-1.758	0	0	0	0	0	0	0
	2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.	0	0	0	-37.819	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	41.529	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	41.529	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	1.952	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.952	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.952	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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.

736500101005 Fassade und Fenster Kiha Rosenstraße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0	-150.000	0	0	0	-650.000	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	-650.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	-650.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	-650.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	-650.000	0	0

2024: 1. BA Dachsanierung, Fenster, Fassade

2027: 2. BA Dachsanierung

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	0	-8.000	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-8.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-12.000	-5.400	0	0	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	-12.000	-5.400	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-12.000	-13.400	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-12.000	-13.400	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-12.000	-13.400	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500120100 Ausstattungsgegenstände Bruhweg												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21100000 SoPo Zuweisungen 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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.428	-2.500	-8.700	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-1.428	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-2.500	-8.700	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.428	-2.500	-8.700	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.428	-2.500	-8.700	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.428	-2.500	-8.700	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500130100 Ausstattungsgegenstände Malvenweg												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21100000 SoPo Zuweisungen 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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	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	-7.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	-41.826	-33.326	-38.826	0	-5.500	-3.000	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. §	-14.577	-6.077	-11.577	0	-5.500	-3.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.826	-33.326	-38.826	0	-5.500	-3.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.580	-17.080	-22.580	0	-5.500	-3.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-41.826	-33.326	-38.826	0	-5.500	-3.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500150100 Ausstattungsgegenstände Hasenberg												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21100000 SoPo Zuweisungen 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	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	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	-20.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500170100 Ausstattungsgegenstände Petruskiga												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21100000 SoPo Zuweisungen 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
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

Da in 2022 ein Ergebnis vorhanden ist, wird dieser Auftrag durch SAP abgedruckt.

Haushaltsplan 2025

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	-14.833	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. Betriebsvor. b. soz.Einr.	-95.484	-95.484	-95.484	-14.833	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-671.793	-646.793	-671.793	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	-205	-205	-205	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-671.588	-646.588	-671.588	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-815.350	-790.350	-815.350	-14.833	-25.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-745.350	-720.350	-745.350	-14.833	-25.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-815.350	-790.350	-815.350	-14.833	-25.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Möbelbudget für Kindertageseinrichtungen.

Konkret geplante Investitionsmaßnahmen wurden bei den jeweiligen Kindertageseinrichtungen angemeldet.

Haushaltsplan 2025

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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
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	-32.670	0	-22.670	0	-22.670	-10.000	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	-32.670	0	-22.670	0	-22.670	-10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.652	-19.982	-42.652	0	-22.670	-10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.721	-6.051	-28.721	0	-22.670	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-52.652	-19.982	-42.652	0	-22.670	-10.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	-20.830	26.170	-8.830	0	-35.000	-12.000	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	-20.830	26.170	-8.830	0	-35.000	-12.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.490	19.510	-15.490	0	-35.000	-12.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.500	17.500	-17.500	0	-35.000	-12.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-27.490	19.510	-15.490	0	-35.000	-12.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-3.914	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
	18031700 Sopo für gegeb. Zuschüsse private Unt.	0	0	0	-3.914	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	-3.914	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.914	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.914	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0

Haushaltsplan 2025

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	-26.932	0	0	0	0	0	0	0
	9610100 Anlagen im Bau - immaterielle VG oberhal	0	0	0	-8.905	0	0	0	0	0	0	0
	9610200 Anlagen im Bau - bewegliche VG oberhalb	0	0	0	-18.028	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-45.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-45.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-26.932	-45.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-26.932	-45.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-26.932	-45.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	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	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	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	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

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

[illegible]

Haushaltsplan 2025

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-13.931	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-13.931	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-13.931	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-13.931	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-13.931	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2025

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	-2.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-2.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	-1.500
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-500.000	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-500.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-500.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-500.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-500.000	0

Haushaltsplan 2025

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	-4.479.869	-4.479.869	-4.479.869	-838.895	0	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	-4.479.869	-4.479.869	-4.479.869	-838.895	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.482.606	-8.261.092	-8.482.606	-24.916	-95.000	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	-46.757	-46.757	-46.757	-24.916	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	-3.726.957	-3.505.443	-3.726.957	0	-95.000	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

Haushaltsplan 2025

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	davon bereits geleistet	Bisher bereitg. Budget	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	-13.171.000	-12.949.486	-13.171.000	-863.811	-95.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.171.000	-12.949.486	-13.171.000	-863.811	-95.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-13.171.000	-12.949.486	-13.171.000	-863.811	-95.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	-433	0	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	-433	-433	-433	-433	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.101.636	-2.096.636	-2.096.636	0	0	-5.000	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	-1.674.073	0	0	-5.000	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	-2.175.824	-433	0	-5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.180.824	-2.175.824	-2.175.824	-433	0	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.180.824	-2.175.824	-2.175.824	-433	0	-5.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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 EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. 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	-17.699	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-2.231.946	-2.231.946	-2.231.946	-17.699	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.231.946	-2.231.946	-2.231.946	-17.699	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.231.946	-2.231.946	-2.231.946	-17.699	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.231.946	-2.231.946	-2.231.946	-17.699	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100200002 Erschließung Bruhweg II												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.947.513	-67.513	-647.513	-67.513	-580.000	-1.700.000	0	-2.550.000	-3.050.000	0	-1.000.000
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-67.513	-67.513	-67.513	-67.513	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-8.880.000	0	-580.000	0	-580.000	-1.700.000	0	-2.550.000	-3.050.000	0	-1.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.947.513	-67.513	-647.513	-67.513	-580.000	-1.700.000	0	-2.550.000	-3.050.000	0	-1.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.947.513	-67.513	-647.513	-67.513	-580.000	-1.700.000	0	-2.550.000	-3.050.000	0	-1.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-8.947.513	-67.513	-647.513	-67.513	-580.000	-1.700.000	0	-2.550.000	-3.050.000	0	-1.000.000

Erschließungsträgerschaft, Erschließungsplanung, Umsetzung Umstufung, Freianlagenbau, Erschließungsanlagen

Haushaltsplan 2025

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100900001 Sanierungsgebiet "Förderung priv. Maßn."												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	760.000	0	550.000	0	550.000	120.000	0	30.000	30.000	30.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	550.000	0	550.000	0	550.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	210.000	0	0	0	0	120.000	0	30.000	30.000	30.000	0
6	= Summe Einzahlungen	760.000	0	550.000	0	550.000	120.000	0	30.000	30.000	30.000	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-350.000	0	0	0	0	-200.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	-350.000	0	0	0	0	-200.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350.000	0	0	0	0	-200.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	410.000	0	550.000	0	550.000	-80.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-350.000	0	0	0	0	-200.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0

Haushaltsplan 2025

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 Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751110802100 Baulandumlegung Bruhweg II												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	4.380.000	3.000.000	3.000.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	4.380.000	3.000.000	3.000.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	4.380.000	3.000.000	3.000.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-21.075	-5.090.000	-200.000	0	0	0	0	0
	1210000 Ackerland	0	0	0	-21.075	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	-5.090.000	-200.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-21.075	-5.090.000	-200.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-21.075	-5.090.000	-200.000	0	4.380.000	3.000.000	3.000.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-21.075	-5.090.000	-200.000	0	0	0	0	0

Möglicher Grunderwerb

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	-19.134	-19.134	-19.134	-1.785	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	-19.134	-19.134	-19.134	-1.785	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-6.290	-1.290	-6.290	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. §	-6.290	-1.290	-6.290	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.424	-20.424	-25.424	-1.785	-5.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.424	-20.424	-25.424	-1.785	-5.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-25.424	-20.424	-25.424	-1.785	-5.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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 EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600100001 Breitbandausbau Graue Flecken												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.373.109	0	0	0	0	0	0	843.277	1.686.555	843.277	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	3.373.109	0	0	0	0	0	0	843.277	1.686.555	843.277	0
6	= Summe Einzahlungen	3.373.109	0	0	0	0	0	0	843.277	1.686.555	843.277	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.757.900	0	-10.000	0	-10.000	0	0	-936.975	-1.873.950	-936.975	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-3.757.900	0	-10.000	0	-10.000	0	0	-936.975	-1.873.950	-936.975	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.757.900	0	-10.000	0	-10.000	0	0	-936.975	-1.873.950	-936.975	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-384.791	0	-10.000	0	-10.000	0	0	-93.698	-187.395	-93.698	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.757.900	0	-10.000	0	-10.000	0	0	-936.975	-1.873.950	-936.975	0

Haushaltsplan 2025

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600102000 Mitverlegung von Leerrohren												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
	68312000 Veräuß. bewegliche VG > Wertgrenze § 38	0	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-36.998	0	0	0	0	0	0	0
	3910000 Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	0	0	0	-36.998	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-20.000	-5.000	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-20.000	-5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-36.998	-25.000	-25.000	0	-25.000	-20.000	-5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-36.998	-15.000	-15.000	0	-15.000	-10.000	5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-36.998	-25.000	-25.000	0	-25.000	-20.000	-5.000	0

u.a. FTTH-Ausbau (Glasfaserausbau)
ISEK-Maßnahme 11.6

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000001 Bauwerkinstandsetzung aller RÜB u. RRB												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.933.375	-1.298.375	-1.598.375	-950.049	-300.000	-670.000	0	-75.000	-290.000	-300.000	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-1.298.375	-1.298.375	-1.298.375	-950.049	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-1.635.000	0	-300.000	0	-300.000	-670.000	0	-75.000	-290.000	-300.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.933.375	-1.298.375	-1.598.375	-950.049	-300.000	-670.000	0	-75.000	-290.000	-300.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.933.375	-1.298.375	-1.598.375	-950.049	-300.000	-670.000	0	-75.000	-290.000	-300.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.933.375	-1.298.375	-1.598.375	-950.049	-300.000	-670.000	0	-75.000	-290.000	-300.000	0

2024 - 2025: Regenrückhaltebecken Brückentor
 2026 – 2029 ff: alle weiteren Regenüberlauf- und Regenrückhaltebecken

Haushaltsplan 2025

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	-151.264	-1.264	-151.264	-1.264	-150.000	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-1.264	-1.264	-1.264	-1.264	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-150.000	0	-150.000	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-151.264	-1.264	-151.264	-1.264	-150.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-151.264	-1.264	-151.264	-1.264	-150.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-151.264	-1.264	-151.264	-1.264	-150.000	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	-400.410	-410	-15.410	-410	-15.000	-15.000	0	-370.000	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-410	-410	-410	-410	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-400.000	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-370.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.410	-410	-15.410	-410	-15.000	-15.000	0	-370.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.410	-410	-15.410	-410	-15.000	-15.000	0	-370.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-400.410	-410	-15.410	-410	-15.000	-15.000	0	-370.000	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0	0	0	-90.000	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-90.000	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.000	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.000	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-90.000	0	0	0	0	-90.000	0	0	0	0	0
753800000005 Mischw.kanal Nanetteweg/Studentenallee												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-165.000	0	0	0	0	-165.000	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-165.000	0	0	0	0	-165.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-165.000	0	0	0	0	-165.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-165.000	0	0	0	0	-165.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-165.000	0	0	0	0	-165.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	33.568	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
	21210000 SoPo Erschließungsbeiträge	0	0	0	33.568	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	33.568	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	33.568	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
753800004100 Ausstattungsgegenstände Abwasserbes.												
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	-8.204	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-8.204	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.204	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.204	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-8.204	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0	0	0	-125.506	-484.740	-1.178.800	0	-1.070.638	-474.064	-695.500	0
	18031200 Sopo für gegeb. Zuweisungen Gden+GV	0	0	0	-125.506	0	0	0	0	0	0	0
	78120000 Investitionszu. an Kommunen	0	0	0	0	-484.740	-1.178.800	0	-1.070.638	-474.064	-695.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-125.506	-484.740	-1.178.800	0	-1.070.638	-474.064	-695.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-125.506	-484.740	-1.178.800	0	-1.070.638	-474.064	-695.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-125.506	-484.740	-1.178.800	0	-1.070.638	-474.064	-695.500	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	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
	78120000 Investitionszu. an Kommunen	0	0	0	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0

Haushaltsplan 2025

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	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	0	0	0	-34.844	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-34.844	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-34.844	0	0	0	0	0	0	0
753800009000 Hausanschlüsse												
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
	3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	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

Da in 2022 ein Ergebnis vorhanden ist, wird dieser Auftrag durch SAP abgedruckt.

Haushaltsplan 2025

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800104100 Regenüberlaufbecken Blumenstraße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000
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	-30.342	-342	-342	0	0	0	0	0	0	0	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.342	-342	-342	0	0	0	0	0	0	0	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-30.342	-342	-342	0	0	0	0	0	0	0	-30.000

Die Erweiterung auf der Grundlage des Allgemeinen Kanalisationsplans wurde in die mittelfristige Finanzplanung verschoben.

Haushaltsplan 2025

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-162.110	-162.110	-162.110	-68.245	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	-161.973	-161.973	-161.973	-68.245	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	-162.110	-162.110	-162.110	-68.245	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-162.110	-162.110	-162.110	-68.245	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-162.110	-162.110	-162.110	-68.245	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	-33.252	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-55.393	-55.393	-55.393	-33.252	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	-33.252	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.393	-55.393	-55.393	-33.252	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-55.393	-55.393	-55.393	-33.252	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	-364.308	-4.308	-4.308	0	0	0	0	-15.000	-15.000	-330.000	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-4.308	-4.308	-4.308	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-360.000	0	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000	-330.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-364.308	-4.308	-4.308	0	0	0	0	-15.000	-15.000	-330.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-364.308	-4.308	-4.308	0	0	0	0	-15.000	-15.000	-330.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-364.308	-4.308	-4.308	0	0	0	0	-15.000	-15.000	-330.000	0

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	-5.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2025

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	-845	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	-845	-845	-845	-845	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.000	0	0	0	0	-10.000	0	-20.000	-250.000	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-280.000	0	0	0	0	-10.000	0	-20.000	-250.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-280.845	-845	-845	-845	0	-10.000	0	-20.000	-250.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-280.845	-845	-845	-845	0	-10.000	0	-20.000	-250.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-280.845	-845	-845	-845	0	-10.000	0	-20.000	-250.000	0	0
754100101004 Hirschstraße, Bereich neue Reihenhäuser												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.293	-27.293	-27.293	-23.187	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	-23.187	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	-27.293	-27.293	-27.293	-23.187	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.293	-27.293	-27.293	-23.187	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-27.293	-27.293	-27.293	-23.187	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	-1.608	-1.608	-1.608	-1.201	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	-1.608	-1.608	-1.608	-1.201	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.608	-1.608	-21.608	-1.201	-20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.608	-1.608	-21.608	-1.201	-20.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-21.608	-1.608	-21.608	-1.201	-20.000	0	0	0	0	0	0
754100101006 Stützwand Steingrübenweg												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-296.141	-296.141	-296.141	-284.809	0	0	0	0	0	0	0
	3210000 Brücken und Tunnel und ingenieurbauliche	-296.141	-296.141	-296.141	-284.809	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-296.141	-296.141	-296.141	-284.809	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-296.141	-296.141	-296.141	-284.809	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-296.141	-296.141	-296.141	-284.809	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-28.524	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-28.524	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	-28.524	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-28.524	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-28.524	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	-1.485	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	0	0	-1.485	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	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	-1.485	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.485	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.485	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	-110.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-100.000	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-110.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-100.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-100.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-110.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-100.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-110.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-100.000	0	0	0
754100101011 Beim unteren Tor												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	0	-180.000	0	-180.000	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-180.000	0	-180.000	0	-180.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-180.000	0	-180.000	0	-180.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-180.000	0	-180.000	0	-180.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-180.000	0	-180.000	0	-180.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101012 Obertorstraße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000
754100101015 Maßnahmen aus Mobilitätskonzept												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.000	0	-110.000	0	-110.000	-100.000	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-210.000	0	-110.000	0	-110.000	-100.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.219	-6.219	-6.219	-6.219	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	-6.219	-6.219	-6.219	-6.219	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-216.219	-6.219	-116.219	-6.219	-110.000	-100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-216.219	-6.219	-116.219	-6.219	-110.000	-100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-216.219	-6.219	-116.219	-6.219	-110.000	-100.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	-336.302	-3.302	-11.302	-3.302	-8.000	-15.000	0	-310.000	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-3.302	-3.302	-3.302	-3.302	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-333.000	0	-8.000	0	-8.000	-15.000	0	-310.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-336.302	-3.302	-11.302	-3.302	-8.000	-15.000	0	-310.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-336.302	-3.302	-11.302	-3.302	-8.000	-15.000	0	-310.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-336.302	-3.302	-11.302	-3.302	-8.000	-15.000	0	-310.000	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	-55.547	-55.547	-55.547	-10.253	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	-55.547	-55.547	-55.547	-10.253	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	-55.000	0	-55.000	-35.000	0	-60.000	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-150.000	0	-55.000	0	-55.000	-35.000	0	-60.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-205.547	-55.547	-110.547	-10.253	-55.000	-35.000	0	-60.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-205.547	-55.547	-110.547	-10.253	-55.000	-35.000	0	-60.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-205.547	-55.547	-110.547	-10.253	-55.000	-35.000	0	-60.000	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	-266.741	-16.741	-266.741	-6.839	-250.000	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-16.741	-16.741	-16.741	-6.839	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-250.000	0	-250.000	0	-250.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-266.741	-16.741	-266.741	-6.839	-250.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-266.741	-16.741	-266.741	-6.839	-250.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-266.741	-16.741	-266.741	-6.839	-250.000	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	-865.000	0	-20.000	0	-20.000	-15.000	0	-30.000	-400.000	-400.000	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-865.000	0	-20.000	0	-20.000	-15.000	0	-30.000	-400.000	-400.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-865.000	0	-20.000	0	-20.000	-15.000	0	-30.000	-400.000	-400.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-865.000	0	-20.000	0	-20.000	-15.000	0	-30.000	-400.000	-400.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-865.000	0	-20.000	0	-20.000	-15.000	0	-30.000	-400.000	-400.000	0

Umstufung Landesstraße und damit notwendige Sanierung

Haushaltsplan 2025

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101000000 Erlenweg												
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
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	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

Da in 2022 ein Ergebnis vorhanden ist, wird dieser Auftrag durch SAP abgedruckt.

754101030000 Fichtenweg												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.796	-56.796	-56.796	-48.199	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-56.796	-56.796	-56.796	-48.199	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.796	-56.796	-56.796	-48.199	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.796	-56.796	-56.796	-48.199	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-56.796	-56.796	-56.796	-48.199	0	0	0	0	0	0	0

Zusammen mit DEA Ulmenweg

Haushaltsplan 2025

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	-422	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	-168.247	-168.247	-168.247	-422	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-749.043	-109.043	-124.043	0	-15.000	-165.000	0	0	0	-10.000	-450.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-749.043	-109.043	-124.043	0	-15.000	-165.000	0	0	0	-10.000	-450.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-917.290	-277.290	-292.290	-422	-15.000	-165.000	0	0	0	-10.000	-450.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-917.290	-277.290	-292.290	-422	-15.000	-165.000	0	0	0	-10.000	-450.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-917.290	-277.290	-292.290	-422	-15.000	-165.000	0	0	0	-10.000	-450.000

2028 – 2029 ff.:

Weitere Sanierung mit Einmündung Studentenallee

Haushaltsplan 2025

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	-9.739	-9.739	-9.739	0	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	-9.739	-9.739	-9.739	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-383.409	-383.409	-383.409	-145.337	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	-145.337	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	-393.148	-393.148	-393.148	-145.337	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-393.148	-393.148	-393.148	-145.337	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-393.148	-393.148	-393.148	-145.337	0	0	0	0	0	0	0

Zusammen mit DEA Ulmenweg

754101247000 Jakob-Bleyer-Straße (Parkplatz)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-585.360	-585.360	-585.360	-164.529	0	0	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	46.757	46.757	46.757	24.916	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	-632.117	-632.117	-632.117	-189.445	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-585.360	-585.360	-585.360	-164.529	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-585.360	-585.360	-585.360	-164.529	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-585.360	-585.360	-585.360	-164.529	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	-373.473	-373.473	-373.473	-27.353	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	-373.473	-373.473	-373.473	-27.353	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	-416.722	-416.722	-416.722	-27.353	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-416.722	-416.722	-416.722	-27.353	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-416.722	-416.722	-416.722	-27.353	0	0	0	0	0	0	0

ISEK-Maßnahme 5.5

Haushaltsplan 2025

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	-70.511	-70.511	-70.511	-7.441	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	-70.511	-70.511	-70.511	-7.441	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.462	-14.462	-14.462	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-114.462	-14.462	-14.462	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-184.973	-84.973	-84.973	-7.441	0	-100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-184.973	-84.973	-84.973	-7.441	0	-100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-184.973	-84.973	-84.973	-7.441	0	-100.000	0	0	0	0	0
754101295000 Krummbachtal (Gehweg oberer Bereich)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.570	-14.570	-14.570	-14.570	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-14.570	-14.570	-14.570	-14.570	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	-14.570	-14.570	-14.570	-14.570	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.570	-14.570	-14.570	-14.570	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-14.570	-14.570	-14.570	-14.570	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-464.214	-464.214	-464.214	-270.779	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	-270.779	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	-3.303	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	-3.303	-3.303	-3.303	-3.303	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-467.517	-467.517	-467.517	-274.082	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-467.517	-467.517	-467.517	-274.082	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-467.517	-467.517	-467.517	-274.082	0	0	0	0	0	0	0

ISEK-Maßnahme 5.10

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	-359.084	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	-686.407	-686.407	-686.407	-359.084	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	-359.084	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-686.407	-686.407	-686.407	-359.084	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-686.407	-686.407	-686.407	-359.084	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101390000 Nanetteweg												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-367.328	-7.328	-27.328	-7.328	-20.000	-340.000	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-7.328	-7.328	-7.328	-7.328	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-360.000	0	-20.000	0	-20.000	-340.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-367.328	-7.328	-27.328	-7.328	-20.000	-340.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-367.328	-7.328	-27.328	-7.328	-20.000	-340.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-367.328	-7.328	-27.328	-7.328	-20.000	-340.000	0	0	0	0	0

Zusammen mit Sanierung und Platzumgestaltung Fritz-von-Graevenitz-Straße

Haushaltsplan 2025

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	-555.963	-555.963	-555.963	-221.754	0	0	0	0	0	0	0
	3210000 Brücken und Tunnel und ingenieurbauliche	-555.963	-555.963	-555.963	-221.754	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-487.914	-447.914	-447.914	0	0	0	0	0	0	-40.000	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-447.914	-447.914	-447.914	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.043.877	-1.003.877	-1.003.877	-221.754	0	0	0	0	0	-40.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.043.877	-1.003.877	-1.003.877	-221.754	0	0	0	0	0	-40.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.043.877	-1.003.877	-1.003.877	-221.754	0	0	0	0	0	-40.000	0
754101424000 Rathausplatz												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.155.000	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-135.000	-1.000.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-1.155.000	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-135.000	-1.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.155.000	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-135.000	-1.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.155.000	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-135.000	-1.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.155.000	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-135.000	-1.000.000

Haushaltsplan 2025

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	-639.204	-9.204	-9.204	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-590.000	0
	9610000 Anlagen im Bau	-3.042	-3.042	-3.042	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-636.163	-6.163	-6.163	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-590.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-639.204	-9.204	-9.204	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-590.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-639.204	-9.204	-9.204	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-590.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-639.204	-9.204	-9.204	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-590.000	0
754101500000 Schulstraße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-335.000	0	-20.000	0	-20.000	-315.000	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-335.000	0	-20.000	0	-20.000	-315.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-335.000	0	-20.000	0	-20.000	-315.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-335.000	0	-20.000	0	-20.000	-315.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-335.000	0	-20.000	0	-20.000	-315.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	-309.539	-4.539	-24.539	-4.539	-20.000	-285.000	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-4.539	-4.539	-4.539	-4.539	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-305.000	0	-20.000	0	-20.000	-285.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-309.539	-4.539	-24.539	-4.539	-20.000	-285.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-309.539	-4.539	-24.539	-4.539	-20.000	-285.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-309.539	-4.539	-24.539	-4.539	-20.000	-285.000	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

Zusammen mit Fichtenweg und Grenzweg

[illegible]

Haushaltsplan 2025

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101576000 Weilimdorfer Straße (ab Feuerwehr)												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-520.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-500.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-520.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-520.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-520.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-520.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-500.000

754101595000 Zedernweg												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-379.049	-4.049	-14.049	-4.049	-10.000	-15.000	0	-350.000	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-4.049	-4.049	-4.049	-4.049	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-375.000	0	-10.000	0	-10.000	-15.000	0	-350.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-379.049	-4.049	-14.049	-4.049	-10.000	-15.000	0	-350.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-379.049	-4.049	-14.049	-4.049	-10.000	-15.000	0	-350.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-379.049	-4.049	-14.049	-4.049	-10.000	-15.000	0	-350.000	0	0	0

Zusammen mit Akazienweg

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	-480.000	0	0	0	0	-80.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-480.000	0	0	0	0	-80.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-480.000	0	0	0	0	-80.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-480.000	0	0	0	0	-80.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-480.000	0	0	0	0	-80.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Haushaltsplan 2025

TH02 **Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
5410020000 **Straßenbeleuchtung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200001 LED Straßenbeleuchtung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	280.000	0	80.000	0	80.000	0	0	50.000	50.000	100.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	280.000	0	80.000	0	80.000	0	0	50.000	50.000	100.000	0
6	= Summe Einzahlungen	280.000	0	80.000	0	80.000	0	0	50.000	50.000	100.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.897	-11.897	-11.897	-11.897	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-11.897	-11.897	-11.897	-11.897	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.060.000	0	-150.000	0	-150.000	-10.000	0	-225.000	-225.000	-450.000	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	-1.060.000	0	-150.000	0	-150.000	-10.000	0	-225.000	-225.000	-450.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.071.897	-11.897	-161.897	-11.897	-150.000	-10.000	0	-225.000	-225.000	-450.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-791.897	-11.897	-81.897	-11.897	-70.000	-10.000	0	-175.000	-175.000	-350.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.071.897	-11.897	-161.897	-11.897	-150.000	-10.000	0	-225.000	-225.000	-450.000	0

Förderung durch Klimaschutzinitiative Bund - Umrüstung alter Leuchten in LED Technik

Haushaltsplan 2025

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754102999000 Straßensanierungen Straßenbeleuchtung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-120.847	-120.847	-120.847	-85.606	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	-120.847	-120.847	-120.847	-85.606	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-355.000	0	-40.000	0	-40.000	-45.000	0	-60.000	-50.000	-80.000	-80.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-355.000	0	-40.000	0	-40.000	-45.000	0	-60.000	-50.000	-80.000	-80.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-475.847	-120.847	-160.847	-85.606	-40.000	-45.000	0	-60.000	-50.000	-80.000	-80.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-475.847	-120.847	-160.847	-85.606	-40.000	-45.000	0	-60.000	-50.000	-80.000	-80.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-475.847	-120.847	-160.847	-85.606	-40.000	-45.000	0	-60.000	-50.000	-80.000	-80.000

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754600101001 Sanierungsgebiet "TG Stadthalle"												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	850.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	850.000
6	= Summe Einzahlungen	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	850.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-1.700.000
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-1.700.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-1.700.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-850.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-1.700.000

Haushaltsplan 2025

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754600120100 Ausstattungsgegenstände TG Schillerstr.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.750	0	0	0	0	10.750	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	10.750	0	0	0	0	10.750	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	10.750	0	0	0	0	10.750	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-47.755	-19.755	-24.755	0	-5.000	-23.000	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	-47.755	-19.755	-24.755	0	-5.000	-23.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.755	-19.755	-24.755	0	-5.000	-23.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.005	-19.755	-24.755	0	-5.000	-12.250	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-47.755	-19.755	-24.755	0	-5.000	-23.000	0	0	0	0	0

Fahrradboxen

Haushaltsplan 2025

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 EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700004000 Umbau Bushaltestellen barrierefrei												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	740.000	0	380.000	0	380.000	200.000	0	160.000	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	740.000	0	380.000	0	380.000	200.000	0	160.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	740.000	0	380.000	0	380.000	200.000	0	160.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.247.530	-777.530	-1.527.530	-601.053	-750.000	-400.000	0	-320.000	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-777.530	-777.530	-777.530	-601.053	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-1.470.000	0	-750.000	0	-750.000	-400.000	0	-320.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.247.530	-777.530	-1.527.530	-601.053	-750.000	-400.000	0	-320.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.507.530	-777.530	-1.147.530	-601.053	-370.000	-200.000	0	-160.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.247.530	-777.530	-1.527.530	-601.053	-750.000	-400.000	0	-320.000	0	0	0

Bis zu 25 Bushaltestellen 2022-2026
 ISEK-Maßnahme 9.3

Haushaltsplan 2025

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-113.273	-113.273	-113.273	-24.275	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-113.273	-113.273	-113.273	-24.275	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	-113.273	-113.273	-113.273	-24.275	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-113.273	-113.273	-113.273	-24.275	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-113.273	-113.273	-113.273	-24.275	0	0	0	0	0	0	0

ISEK-Maßnahme 9.7

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 2025

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	-282.602	-2.602	-282.602	-2.602	-280.000	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-2.602	-2.602	-2.602	-2.602	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-280.000	0	-280.000	0	-280.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-282.602	-2.602	-282.602	-2.602	-280.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-282.602	-2.602	-282.602	-2.602	-280.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-282.602	-2.602	-282.602	-2.602	-280.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	3.000	0	0	0	0	0	0	0
	21180000 SoPo Zuweisungen übr. Bereich	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-566	0	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	0	0	0	-566	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-87.014	-15.000	-155.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-87.014	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-15.000	-155.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-87.580	-15.000	-155.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-84.580	-15.000	-155.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-87.580	-15.000	-155.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	-20.627	0	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	-45.718	-45.718	-45.718	-20.627	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.718	-45.718	-45.718	-20.627	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.718	-45.718	-45.718	-20.627	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-45.718	-45.718	-45.718	-20.627	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	-6.675	-6.675	-6.675	-6.675	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-6.675	-6.675	-6.675	-6.675	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-400.000	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	-400.000	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-406.675	-6.675	-6.675	-6.675	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-406.675	-6.675	-6.675	-6.675	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-406.675	-6.675	-6.675	-6.675	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
755100100004 Spielplatz Fisch Berta												
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	-19.311	0	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	0	0	0	-19.311	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-19.311	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-19.311	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-19.311	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-25.000	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-25.000	0	0	0	0	-25.000	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	-28.502	0	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	0	0	0	-28.502	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	-40.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-28.502	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-28.502	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-28.502	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Haushaltsplan 2025

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	-2.426	0	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	-53.679	-53.679	-53.679	-2.426	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.679	-53.679	-53.679	-2.426	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.679	-53.679	-53.679	-2.426	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-53.679	-53.679	-53.679	-2.426	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	-29.021	0	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	-37.093	-37.093	-37.093	-29.021	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.093	-37.093	-37.093	-29.021	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.093	-37.093	-37.093	-29.021	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-37.093	-37.093	-37.093	-29.021	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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.

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	-66.255	-66.255	-66.255	-34.961	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	-66.255	-66.255	-66.255	-34.961	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-858.683	-38.683	-238.683	0	-200.000	-317.500	0	-302.500	0	0	0
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	-858.683	-38.683	-238.683	0	-200.000	-317.500	0	-302.500	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-924.938	-104.938	-304.938	-34.961	-200.000	-317.500	0	-302.500	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-924.938	-104.938	-304.938	-34.961	-200.000	-317.500	0	-302.500	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-924.938	-104.938	-304.938	-34.961	-200.000	-317.500	0	-302.500	0	0	0

50% Finanzierungsanteil an den Investitionskosten für den Hochwasserschutz im Scheffzental

Haushaltsplan 2025

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200005000 Hochwasserschutz Ringstraße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.250.000	0	0	0	0	0	0	450.000	800.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	1.250.000	0	0	0	0	0	0	450.000	800.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.250.000	0	0	0	0	0	0	450.000	800.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.001.580	-81.580	-111.580	-18.255	-30.000	-40.000	0	-700.000	-1.150.000	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-81.580	-81.580	-81.580	-18.255	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-1.920.000	0	-30.000	0	-30.000	-40.000	0	-700.000	-1.150.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.001.580	-81.580	-111.580	-18.255	-30.000	-40.000	0	-700.000	-1.150.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-751.580	-81.580	-111.580	-18.255	-30.000	-40.000	0	-250.000	-350.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.001.580	-81.580	-111.580	-18.255	-30.000	-40.000	0	-700.000	-1.150.000	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.522	-1.522	-1.522	-1.522	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	-1.522	-1.522	-1.522	-1.522	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.903	-41.903	-41.903	-1.522	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.903	-41.903	-41.903	-1.522	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-41.903	-41.903	-41.903	-1.522	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	0	-5.000	-15.000	0	-220.000	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-5.000	-15.000	0	-220.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-15.000	0	-220.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-15.000	0	-220.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.000	-15.000	0	-220.000	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	-100.000	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000001 Stadtfriedhof Friedhofsentwicklung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-20.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-20.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300001000 Stadtfriedhof												
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
	3810000 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	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

2025: zweites Kolumbarium

Haushaltsplan 2025

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300001100 Stadtfriedhof												
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
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-8.811	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	6210000 Maschinen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-8.811	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.811	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.811	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-8.811	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	-3.003	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-3.003	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.003	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.003	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.003	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755400001000 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 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500000001 Wald-Erlebnis-Pfad												
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
	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	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

Da in 2022 ein Ergebnis vorhanden ist, wird dieser Auftrag durch SAP abgedruckt.

Haushaltsplan 2025

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	-12.417	-12.417	-12.417	-12.417	0	0	0	0	0	0	0
	1320000 Aufwuchs bei Wald, Forsten	-12.417	-12.417	-12.417	-12.417	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.666	0	-33.833	0	-33.833	-33.833	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-67.666	0	-33.833	0	-33.833	-33.833	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.083	-12.417	-46.250	-12.417	-33.833	-33.833	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.417	89.083	55.250	-12.417	-33.833	-33.833	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-80.083	-12.417	-46.250	-12.417	-33.833	-33.833	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	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	-46.767	-17.981	-34.701	0	-37.308	-29.077	-34.277	-35.144
	18031300 Sopo für gegeb. Zuschüsse Zweckverb.	0	0	0	-46.767	0	0	0	0	0	0	0
	78160000 Investitionszu. an so. öffentliche SoRe	0	0	0	0	-17.981	-34.701	0	-37.308	-29.077	-34.277	-35.144
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-46.767	-17.981	-34.701	0	-37.308	-29.077	-34.277	-35.144
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-46.767	-17.981	-34.701	0	-37.308	-29.077	-34.277	-35.144
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-46.767	-17.981	-34.701	0	-37.308	-29.077	-34.277	-35.144

Haushaltsplan 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	70.000	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	70.000	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000	0	0	0	0	-170.000	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-170.000	0	0	0	0	-170.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-170.000	0	0	0	0	-170.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-170.000	0	0	0	0	-170.000	0	0	0	0	0

Grobkostenschätzung

Haushaltsplan 2025

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	davon bereits geleistet EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung			
									Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757309201100 Ausstattungsgegenstände Cafébar												
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	-7.405	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-7.405	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.405	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.405	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-7.405	0	0	0	0	0	0	0

STELLENPLAN

für das

Haushaltsjahr 2025

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 2025

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025, darunter				Zahl der Stellen 2024		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		insgesamt	Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen	insgesamt	Ist-Besetzung am 30.06.2024	
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	
hoeherer Dienst	A15	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Aufwandsentschädigung für HAL gem. § 19 LBesG-BW
	A14	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
	A13/H	3,00	0,00	0,00	1,00	2,00	2,00	Aufwandsentschädigung für Standesbeamte gem. § 19 LBesG-BW
	Summe	5,00	0,00	0,00	1,00	4,00	4,00	
gehobener Dienst	A13/G	4,00	0,00	0,00	1,00	3,00	2,97	
	A12	8,00	0,00	0,00	1,00	5,00	4,50	
	A11	20,30	0,00	0,00	4,00	22,09	19,10	10 Stellen in Teilzeit
	A10/G	2,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,50	
	Summe	34,30	0,00	0,00	6,00	32,59	27,07	
mittlerer Dienst	A10/M	2,40	0,00	0,00	1,00	2,00	0,80	2 Stellen in Teilzeit
	A9	2,20	0,00	0,00	0,00	3,00	2,20	2 Stellen in Teilzeit
	Summe	4,60	0,00	0,00	1,00	5,00	3,00	
Insgesamt		45,90	0,00	0,00	8,00	43,59	36,07	

Teil A: Beamte

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025, darunter				Zahl der Stellen 2024		Erläuterungen
		insgesamt	Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen	insgesamt	Ist-Besetzung am 30.06.2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wahlbeamte	B2	(0,03)	0,00	0,00	0,00	(0,03)	0,00	
hoeherer Dienst	A14	(0,04)	0,00	0,04	0,00	(0,04)	0,00	
gehobener Dienst	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	nur nachrichtlich
Insgesamt AI + AII		45,90	0,00	0,00	8,00	43,59	36,07	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandsentschädigung
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA	E14	2,00	2,00	2,00	
	E12	2,80	2,80	2,80	
	E11	11,65	11,15	9,55	KW an 1,0 Stellen
	E10	4,90	4,40	5,10	KW an 1,0 Stellen
	E09C	6,35	6,29	5,53	KW an 0,94 Stellen
	E09B	9,55	11,05	9,80	KW an 0,5 Stellen
	E09A	1,00	1,00	1,00	Aufwandsentschädigung für Standesbeamte
	E08	11,05	10,00	8,90	
	E07	21,05	8,85	8,49	
	E06	33,47	45,18	43,71	KW an 1,6 Stellen, BP an 1,0 Stellen
	E05	19,38	21,38	16,83	
	E04	6,50	1,50	1,50	
	E03	8,41	10,61	10,20	
	E02UE	1,00	2,00	2,00	
	E02	11,83	14,52	13,33	KW an 0,35 Stellen, BP an 0,68 Stellen
	E01	0,75	0,75	1,33	
	Summe	151,69	153,48	142,07	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S15	5,00	5,00	5,00	
	S13	6,00	6,00	6,66	
	S12	8,75	8,75	8,25	
	S09	5,00	5,00	5,00	
	S08B	5,00	5,00	6,01	
	S08A	76,54	77,92	71,36	KW an 0,38 Stellen
	S04	1,54	1,54	1,55	
	S03	0,20	0,20	0,00	
	S02	11,87	11,01	10,07	
	Summe	119,90	120,42	113,90	
Insgesamt		271,59	273,90	255,97	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Besetzung am 30.06.2	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	1,00	1,00	0,50	
	E07	1,25	0,00	0,00	
	E06	0,50	1,75	1,75	
	E05	0,50	0,50	0,50	
	Summe	4,95	4,95	4,55	
Insgesamt		4,95	4,95	4,55	
Insgesamt BI + BII		276,54	278,85	260,52	
Insgesamt AI + BI		317,49	317,49	292,24	
Insgesamt AII + BII		4,95	4,95	4,55	
Insgesamt AI + AII + BI + BII		322,44	322,44	296,78	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

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	A9	
11.10.00.00.00	Steuerung der Stadt und der städtischen Beteiligungen	1,00	1,00		0,15								2,15
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*	2,00	1,00*		10,21
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	1,00	5,05		0,60	0,63	8,16
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
11.24.02.99.99	Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung					0,50			0,50				1,00
11.25.00.00.00	Baubetriebshof							1,00					1,00
11.26.00.00.00	Zentrale Dienstleistungen							0,02	0,07				0,09
11.26.01.00.00	Vergabestelle								0,75				0,75
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	0,90	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				0,20				0,28
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

Produktgruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte		hoeherer Dienst			gehobener Dienst				mittlerer Dienst		Summe
		B4	B2	A15	A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A10/G	A10/M	A9	
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
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 (Kunstaussstellung)			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								0,02				0,02
36.50.01.99.99	Fachberatung und Verwaltung Kindertageseinrichtungen								0,11				0,11
42.10.00.00.00	Sportförderung			0,01									0,01
42.40.02.00.00	Schwimmhalle Gerlingen			0,04									0,04
52.10.00.00.00	Bauordnung						0,61	1,00	0,40				2,01
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
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
55.50.00.00.00	Forstwirtschaft				0,06				0,20				0,26
57.10.03.00.00	Wirtschaftsförderung und Marketing			0,02				0,10	0,50				0,62
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	1,00	3,00	4,00	8,00	20,30	2,00	2,40	2,20	45,90
davon Leerstellen						1,00	1,00	1,00	4,00		1,00		8,00

II. Beamte**Sondervermögen mit Sonderrechnungen - Sondervermögen mit Sonderrechnung**

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

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025
Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

III. Beschäftigte
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produktgruppe	Bezeichnung	TVÖD-VKA																BT-V Soz.&Erz.Dienst								Summe
		E 14	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02UE	E02	E01	S15	S13	S12	S09	S08B	S08A	S04	S03	S02
11.10.00.00.00	Steuerung der Stadt und der städtischen Beteiligungen								1,90		1,00															2,90
11.11.00.00.00	Kommunale Gremienarbeit					0,17				0,33	0,21															0,70
11.14.06.00.00	Repräsentation und Städtepartnerschaften					0,17				0,33																0,49
11.14.10.00.00	Bürgerschaftliches Engagement	0,06				0,24				0,04										0,18						0,52
11.20.03.00.00	EDV				1,20		2,00				0,50															3,70
11.20.05.00.00	TK-Anlage				0,30		0,50			0,10																0,90
11.21.01.00.00	Personalwesen und Organisation						0,70		1,00	1,00		1,00														3,70
11.21.06.00.00	Freiwillige soziale Leistungen															0,68										0,68
11.22.01.00.00	Haushalts- und Finanzwesen									1,00	1,54															2,54
11.22.03.00.00	Stiftungen	0,11																								0,11
11.23.05.00.00	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen										0,15															0,15
11.24.01.00.01	Stadtbauamt allgemein	0,21		0,30	0,30																					0,81
11.24.02.99.98	Hausmeisterpool		0,05						1,00	5,00	1,00	2,93	0,50			3,26										13,74
11.24.02.99.99	Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung		0,95	1,90	1,70	4,00	0,20			0,50	2,30															11,55
11.25.00.00.00	Baubetriebshof	0,1					1,00	1,00	4,55	3,00	8,30	13,00	6,00	3,00	1,00											40,95
11.26.00.00.00	Zentrale Dienstleistungen										1,51	0,50		1,23												3,24
11.32.00.00.00	Abgabenwesen									1,00	1,00															2,00
11.33.00.00.00	Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung										0,08															0,08
12.10.00.00.00	Wahlen						0,05		0,05		0,10															0,20
12.20.00.00.00	Ordnungswesen						0,10		0,05		0,70	0,20														1,05
12.21.00.00.00	Verkehrswesen			1,00					0,05	0,06	1,61					0,15										2,87
12.22.01.00.00	Einwohnerwesen (einschließlich Bürgerbüro)						0,90		0,90		2,04															3,84
12.22.04.00.00	Wirtschaftliche Hilfen	0,1								0,70																0,80
12.23.00.00.00	Personenstandswesen						1,00				0,15															1,15
12.25.01.00.00	Sozialversicherungsangelegenheiten									0,50																0,50
12.60.00.00.00	Brandschutz									1,00	0,35															1,35
21.10.01.01.01	Breitwiesenschule	0,04					0,13				0,68															0,85
21.10.01.01.03	Kernzeitbetreuung Breitwiesenschule															1,95						0,85	0,50		5,63	8,93
21.10.01.02.01	Pestalozzi-Schule	0,04					0,13				0,63												0,54		3,68	5,01
21.10.01.02.03	Kernzeitbetreuung Pestalozzi-Schule																								1,60	1,60
21.10.01.03.03	Kernzeitbetreuung Waldschule															0,54							0,50	0,20	0,96	2,21
21.10.04.01.01	Realschule	0,04					0,13				0,73															0,89
21.10.06.01.01	Robert-Bosch-Gymnasium	0,04					0,13				1,00															1,17
25.20.00.00.00	Stadtmuseum				0,65						0,57						0,75									1,96
25.21.00.00.00	Stadtarchiv										1,00															1,00
26.10.00.00.00	Theater und Konzerte									0,10																0,10
26.20.04.00.00	Förderung der Musik									0,05																0,05
27.20.00.00.00	Stadtbücherei				0,75		1,25				0,75	1,25														4,00
28.10.01.00.00	Kulturförderung (ohne Musikförderung)									0,05																0,05
28.10.02.00.00	Eigene Kulturprojekte (Kunstaussstellung)					0,02				0,04																0,05
31.40.05.01.00	Obdachlosenunterkunft										0,12									0,10						0,22
31.40.09.01.00	Familienzentrum (offener Bereich)																			0,14						0,14

Produktgruppe	Bezeichnung	TVÖD-VKA																	BT-V Soz.&Erz.Dienst								Summe
		E 14	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02UE	E02	E01	S15	S13	S12	S09	S08B	S08A	S04	S03	S02	
31.80.00.00.00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,13								0,20										1,08							1,41
31.80.10.00.00	Betreuung & Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbew	0,03																		3,00							3,03
36.20.01.00.00	Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtung	0,11								0,54								1,13		0,38			0,05				2,20
36.20.02.00.00	Jugendsozialarbeit/Jugendsozialarbeit an Schulen nach SBG VIII	0,03																		2,38							2,40
36.20.04.01.00	Jugendhaus B15	0,04																0,70		1,29			0,05				2,07
36.20.04.03.00	Sommerfreizeit									0,06								0,18		0,21							0,44
36.20.04.04.00	Mensa Schulzentrum										0,90			0,38		0,83											2,11
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				14,42					16,56
36.50.01.01.45	Kinderkrippe Rosenstraße (Alter 0 - 3)																				2,00	2,14					4,14
36.50.01.01.46	Kindergarten Rosenstraße (Alter 3 - 6)																	1,00	1,00			4,87					6,87
36.50.01.01.55	Kinderkrippe Hasenbergstraße (Alter 0 - 3)															0,14						2,54					2,68
36.50.01.01.56	Kindergarten Hasenbergsraße (Alter 3 - 6)															0,29			1,00		1,00	4,21					6,50
36.50.01.01.66	Kindertagheim (Alter 3 - 6)															0,62			1,00		1,00	7,68					11,30
36.50.01.01.75	Kinderkrippe Zedernweg (Alter 0 - 3)																					1,00	1,26				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	Schwimmhalle Gerlingen								1,00	2,41				2,80													6,21
51.10.02.00.00	Räumliche Planung und Entwicklung	0,2		1,75							0,40																2,35
51.10.09.00.00	Stadtsanierung	0,17		0,50							0,06																0,73
51.11.08.00.00	Umliegungsverfahren nach BauBG u.sonst. Ordn.maßnahmen			0,31						0,05	0,04																0,40
51.11.11.00.00	Vermessung und Gutachterausschuss			0,54						0,45																	0,99
52.10.00.00.00	Bauordnung			1,25			0,75		0,05	0,69	0,94																3,68
53.60.01.00.00	Leistungsgebundene Breitbandinfrastruktur		0,10	0,20		0,05	0,03				0,11																0,49
53.80.00.00.00	Abwasserbeseitigung	0,05	0,25	0,55		0,59	0,29			0,50	0,19	0,50															2,92
54.10.01.01.00	Straßen, Wege, Plätze	0,1	0,29	1,06		0,19	0,10				0,15																1,88
54.10.01.02.00	Feldwege	0,03	0,04	0,56		0,08	0,04				0,11																0,86
54.10.02.00.00	Straßenbeleuchtung		0,04			0,03	0,02				0,11																0,20
55.20.01.00.00	Wasserbauliche Anlagen & kommunale Gewässer		0,08	0,23		0,06	0,03				0,08																0,47
55.30.00.00.00	Friedhofs- und Bestattungswesen										0,65																0,65
55.40.00.00.00	Naturschutzrechtliche Maßnahmen	0,07		0,75							0,06																0,88
55.50.00.00.00	Forstwirtschaft								0,50		1,50																2,00
56.10.00.00.00	Umweltschutzmaßnahmen	0,07		0,75							0,06																0,88
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																	1,13
57.30.06.00.00	Wochenmärkte										0,10																0,10
Gesamtsumme		2,00	2,80	11,65	4,90	6,35	9,55	1,00	11,05	21,05	33,47	19,38	6,50	8,41	1,00	11,83	0,75	5,00	6,00	8,75	5,00	5,00	76,54	1,54	0,20	11,87	271,59

IV. Beschäftigte

Sondervermögen mit Sonderrechnungen - Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produktgruppe	Bezeichnung	TVÖD-VKA							Summe
		E12	E11	E09A	E08	E07	E06	E05	
53.30.01.00.00	Bereitstellung und Lieferung Trinkwasser	0,20	0,50	1,00	1,00	1,25	0,50	0,50	4,95
Gesamtsumme		0,20	0,50	1,00	1,00	1,25	0,50	0,50	4,95

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2025

I. Ehrenbeamte					
Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2024	Erläuterungen
Stadtarchiv	Ehrenbeamter	1,00	1,00	1,00	
Summe		1,00	1,00	1,00	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bereich	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2024	Erläuterungen
(Vor)Praktikanten (BKPR)	freiwillige Praktik.vergütung	3,00	3,00	0,38	
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	7,00	7,00	4,41	
Azubi Wasserwerk	Ausbildungsvergütung	1,00	0,00	0,00	
BA Sozialpädagogik (Bachelor)	Ausbildungsvergütung	2,00	2,00	1,00	
Bundesfreiwilligendienst	Festgehalt	4,00	4,00	2,00	
Freiwilliges Soziales Jahr	Aufwandsentschädigung	5,00	7,00	2,00	
Praxisintegrierte Ausbildung Erzieher/in bzw. Kinderpfleger (PIA), Anerkennungspraktikanten (AP)	Ausbildungsvergütung bzw. Praktikantenvergütung	18,00	18,00	18,25	
Einführungspraktikanten (gehobener Dienst)	Dienstanfängerbezüge	3,00	3,00	0,00	
Digitales Verwaltungsmanagement	vom Land bezahlt	1,00	1,00	1,00	
Summe		44,00	45,00	29,04	

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stand 01.01.2025	Köpfe Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2024	Erläuterungen
Beschäftigte in Elternzeit	jeweilige Entgeltgruppe	20	16	2	
Beurlaubte Beschäftigte	jeweilige Entgeltgruppe	0	3	0	
Beschäftigte in Rente auf Zeit (EU-Rente)	jeweilige Entgeltgruppe	2	2	0	
Beschäftigte in Altersteilzeit	jeweilige Entgeltgruppe	7	8	3	

Anlage der Stellenvermerke für das Haushaltsjahr 2025

Anzahl Vermerke	Anzahl nach Vollkraftwert	Stellenvermerk	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe	Bei KU: Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe nach KU	Stelle-Nr.	Anmerkungen
Beschäftigte						
1	1,00	KW	EG 11		122.010.08	Beauftragter für klimaneutrale Kommunalverwaltung, KW zum 31.12.2026 (11.24.02.99.99)
1	1,00	KW	E 10	---	121.025.16	Klimaschutzbeauftragte/r, KW zum 31.03.2026 0,5 Naturschutzrechtliche Maßnahmen (55.40.00.00.00); 0,5 Räumliche Planung und Entwicklung (56.10.00.00.00)
2	0,94	KW	E 9c	---	122.010.11 122.010.16	0,5 KW zum 31.01.2025, Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung (11.24.02.99.99) 0,439 KW 30.11.2025, Stadtbauamt (11.24.01.00.01)
1	0,50	KW	E 09b		121.020.15	0,5 KW zum 30.06.2025, Abwasserbeseitigung (53.80.00.00.00) und Straßen, Wege, Plätze (54.10.01.01.00)
5	2,60	KW KW BP KW	E 06	---	100.000.15 122.012.21 121.030.05 111.050.06	1,00 KW zum 31.10.2034, Steuerung (11.10.00.00.00) 0,50 KW zum 30.04.2025 Hausmeisterpool (11.24.02.99.98) ATZ 1,00 BP zum 30.11.2028 Baubetriebshof (11.25.00.00.00) 0,1 KW zum 30.04.2025 Stadtmuseum (25.20.00.00.00) ATZ
2	1,03	KW BP	E 02	---	122.014.06 121.030.15	0,35 KW zum 31.07.2025 Hausmeisterpool (11.24.02.99.98) ATZ 0,68 BP zum 30.09.2027 Baubetriebshof (11.25.00.00.00)
2	0,38	KW	S 08a	---	113.172.011	0,38 KW zum 28.02.2025 Kinderkrippe Rosenstraße (36.50.01.01.45), ATZ
Summe	7,45					

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	35.688				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	23.870.435				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	628.961				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	-7051067				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	17.484.017				
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)	-600.515	-5.353.513	-4.657.548	-3.936.138	-2.095.604
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende *	16.883.502	11.529.989	6.872.441	2.936.303	840.699
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	294.175	294.205	294.205	294.205	294.205
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	-	-	-	-	-
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel **	16.589.327	11.235.784	6.578.236	2.642.098	546.494
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.409.258	1.400.339	1.380.252	1.456.812	1.479.994

* Im Jahr 2024 handelt es sich um die voraussichtlich tats. liquiden Mittel zum Jahresende 2024.

** Die Stadt Gerlingen hat eine Sonderzahlung an den KVBW in Höhe von 7,5 Mio. € geleistet. Diese Sonderzahlung ist nicht Teil der Liquidität, sondern wird als ARAP bilanziert.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2022	3.345	0	0	0	0
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
Summe:		11.600	5.150	1.200	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0

Anlage 3
zum Haushaltsplan 2025

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*	43.985.733	41.352.462
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	43.956.504	41.323.233
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	29.229	29.229
2. Zweckgebundene Rücklagen	294.205	294.205
Rücklagen gesamt	44.279.938	41.646.667

* Der voraussichtliche Stand der Rücklagen zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 leitet sich ab aus dem voraussichtlichen Ergebnis des Jahres 2023 und der Prognose im Haushaltsjahr 2024.

Anlage 4 zum Haushaltsplan 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	41.179,14
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONien	0,00
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen*	70.158,95
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 Finanzausgleichsrückstellungen**	46.880.138,80
Rückstellungen gesamt	46.991.476,89

* Auf Grund des Saldierungsverbots dürfen nur für Kostenüberdeckungen Rückstellungen gebildet werden. Die Kostenunterdeckungen bei den Schmutzwassergebühren aus den Jahren 2020, 2021 und 2022 in Höhe von insgesamt 240.364,76 € bleiben daher bei der Bildung der Gebührenüberschussrückstellungen unberücksichtigt. Lediglich für die Kostenüberdeckung bei den Niederschlagswassergebühren aus den Jahren, 2020, 2021 und 2022 in Höhe von 139.658,95 € muss eine Rückstellung gebildet werden, da diese innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung ausgeglichen werden muss.

** 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 2025**

**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	5.941	5.568
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	5.941	5.568

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (siehe auch Wirtschaftsplan des Städtischen Wasserwerks)

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.306	7.534
2.3 Kassenkredite		0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	4.306	7.534

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10.247	13.102
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	10.247	13.102
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	-1.000	-1.000
3. Konsolidierte Gesamtschulden	9.247	12.102

Schuldenübersicht für den Zeitraum 01.01.2025 - 31.12.2025

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2025	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2025	Zinssatz	Tilgung Jahr 2025	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2025
100	Landesbank Baden- Württemberg	02.05.2011 3.500.000,00	1.137.500,00	0,00	42.875,00	4,00%	175.000,00	0,00	962.500,00
115	KfW Bankengruppe	03.05.2013 1.850.000,00	803.251,00	0,00	24.612,24	3,21%	97.372,00	0,00	705.879,00
120	KfW Bankengruppe	15.07.2024 4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	117.016,67	2,95%	100.000,00		3.900.000,00
Summe Stadt Gerlingen		9.350.000,00	5.940.751,00	0,00	184.503,91		372.372,00	0,00	5.568.379,00

Anlage 6 zum Haushaltsplan 2025

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 Aufwandskosten mit der gleichen bewirtschaftenden Stelle zu Budgets erklärt.

Ausdrücklich aus diesen Budgets ausgenommen bleiben allerdings folgende Aufwandskonten:

40*	-	Personalaufwendungen
44110000	-	Personalnebenaufwendungen
44220000	-	Verfügungsmittel (§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), welche derselben bewirtschaftenden Stelle zugeordnet sind, 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 Haushaltsplan - zwischen der Hauptamtsleitung und der Kämmereiamtsleitung 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, 342100000, 346100000, 42710000, 42711000, 42712000, 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 voller Höhe in das Folgejahr übertragen und erhöht oder verringert das jeweilige Budget.

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	Gewerbsteuer	6100000000	43410000 43710020 43720020	Gewerbsteuerumlage FAG Neubildung Rückstellungen 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. Solitustr. 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 Goethestr. 29	GM
1124025008	Gebäude Querstr. 1	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
1124025027	Gb. Urbanstr. 5/1	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. Weilmnd. 103	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
1125010000	Unterhalt Grünanl.	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	Sonders. Lernförd.	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. Wohnungsfl.	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

Kostenstelle	Bezeichnung	Zuständig-keit
3620040200	Förderung Konfus	HA
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. Kinder 0-6	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.	SeK
5110090000	Stadtsanierung	SeK
5110090090	Stadtsanierung	SeK
5111080000	Umlegungsverfahren	SeK
5111110000	Gutachterausschuss	BBH
5210000000	Bauordnung	BBH
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
5350020000	Energieversorgung St	SK
5360010000	Breitbandinfrastr.	TBA
5380000000	Abwasserbeseitigung	TBA

Kostenstelle	Bezeichnung	Zuständig- keit
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.	BBH
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	SeK
5550000000	Forstwirtschaft	SK
5610000000	Umweltschutzmaßnahm.	SeK
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
Haushaltsjahr 2025**

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	15.638
	Städtetag Baden-Württemberg	13.431
	Deutscher Städtetag (Mitgl.Beitrag Städtegruppe B)	552
	Rat der Gemeinden Europas, Köln	506
	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement, Köln	1.027
	Europa-Union, Kreisverband Ludwigsburg	100
	Deutsch-Französisches Institut, Ludwigsburg	130
	Deutsch-Britische Gesellschaft e. V., Berlin	77
	KAV Kommunalen Arbeitgeberverband BW, Stuttgart	2.020
	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
	Haus & Grund Gerlingen	37
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	1.604
	Feuerwehr Kameradschaftskasse	1.534
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	90
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen		
26.20.04.00.00	Kammerchor Cantabile Zuschuss pro Kopf+Sockelbeitrag+Chorleiterpauschale	901
	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	609
	Musikverein Stadtkapelle Jugendkapelle Gerlingen e.V. Zuschuss pro Kopf+Sockelbeitrag+Ausbilderpauschale+Dirigent	8.722
	Zitherclub Heimatklang Gerlingen	318
26.30.00.00.00	Jugendmusikschule Gerlingen e.V.	280.481
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen		
27.10.00.00.00	Volkshochschule Gerlingen e.V.	242.901
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege		
28.10.01.00.00	Pädagogisches Kulturelles Centrum Ehemalige Synagoge, Freudental e.V.	70
	Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, Stuttgart	102
	Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, Ortsgruppe Gerlingen	300
	Schwäbischer Albverein, Ortsgruppe Gerlingen	176
	Naturschutzbund Deutschland (NABU), Ortsgruppe Gerlingen	174
	Landmannschaft 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.	99

Produkt	Name des Beitragsempfängers	jährl.Beitrag/ Zuschuss €
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
	Türkisch Islamischer Kulturverein / Islamisches Kulturzentrum Gerlingen e.V.	500
Produktbereich 31	Soziale Hilfen	
31.40.01.01.00	Bürgertreff Gerlingen e.V.	5.000
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
31.80.00.00.00	Alzheimer Gesellschaft BW	200
	Evangelische Kirchengemeinde Petrus+Lukas für Altenfeier	256
	Katholische Kirchengemeinde Gerlingen für Altenfeier	205
	Hebammerei Gerlingen Natalie Baumann	5.733

Produkt	Name des Beitragsempfängers	jährl.Beitrag/ Zuschuss €
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	0
36.50.01.01.90	Ev. Kirchengemeinde Gerlingen, für Betrieb und Unterhaltung der Kindergärten	1.025.440
36.50.01.01.91	Kath. Kirchengemeinde Gerlingen, für Betrieb und Unterhaltung der Kindergärten	885.920
36.50.01.01.92	Familientreff e.V. für den Betrieb Montessori- Kindergarten	431.360
36.50.01.01.93	Windelflitzer Leonberg e.V. für den Betrieb Kinderkrippe	400.000
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	4.763
	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 Karnevalsgesellschaft Gerlingen e.V.	984
	Froher Faschingsclub Gerlingen e.V.	454
	Bowling- Sportverein Gerlingen	182
	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
	Budokan Gerlingen e.V.	342
	Schützenverein Gerlingen e.V.	232
	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.	1.406

Produkt	Name des Beitragsempfängers	jährl.Beitrag/ Zuschuss €
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.	6.699
	Solaroffensive 2.0	5.000
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 2025

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 mehr als fünfzehn 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), so dass die beauftragenden Dienststellen in aller Regel nicht an den Haushaltsplan 2025 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 2025 müsste der Baubetriebshof hiernach 3.195.457 € über interne Rechnungsstellungen vereinnahmen, um den eigenen laufenden Aufwand zu decken. Ab dem Haushaltsjahr 2025 wurde eine neue

Kostenstellengruppe 1125010000 für die Unterhaltung der Grünanlagen bei den Kindertageseinrichtungen angelegt. Hierbei handelt es sich um Unterhaltsleistungen für Außenanlagen, welche durch den Baubetriebshof durchgeführt werden. Diese ist ebenfalls aufzulösen. Schlüssel hierbei sind die Gebäudeprodukte der jeweiligen Kindertageseinrichtungen. Eine weitere Neuerung für den Haushaltsplan 2025 ist, dass die Fahrzeuge vom Bauhof nicht mehr unter 1125000000 zu finden sind, sondern, dass für jedes Fahrzeug eine separate Kostenstelle angelegt wurde. Gesammelt findet man die Fahrzeuge künftig 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 2025

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	8.162.227	3.642.612-	2.633.271-	2.566.555-	2.702.377-	2.833.917-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	413,61	184,75-	137,99-	137,42-	144,54-	151,41-
Aufwandsdeckungsgrad	%	112,97	95,07	96,75	96,84	96,72	96,61
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	32.098.596	27.426.556	29.496.951	29.525.729	29.934.394	30.350.644
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.626,56	1.391,08	1.545,72	1.580,86	1.601,03	1.621,56
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	51,02	37,14	36,43	36,39	36,33	36,32
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	23.936.369-	31.069.168-	32.130.222-	32.092.284-	32.636.771-	33.184.560-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.212,95-	1.575,84-	1.683,71-	1.718,28-	1.745,56-	1.772,96-
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	38,04	42,07	39,68	39,55	39,61	39,71
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	15.012	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	8.177.239	3.642.612-	2.633.271-	2.566.555-	2.702.377-	2.833.917-
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	4.443.274	2.809.083-	5.066.871	3.085.296	3.642.598	3.704.571
Betrag je Einwohner	EUR/EW	225,16	142,48-	265,52	165,19	194,82	197,93
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	272.372-	450.000-	373.000-	473.000-	717.000-	798.000-
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	4.170.902	3.259.083-	4.693.871	2.612.296	2.925.598	2.906.571
Betrag je Einwohner	EUR/EW	211,36	165,30-	245,97	139,87	156,47	155,29
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	1.619.106	1.409.258	1.400.339	1.380.252	1.456.812	1.479.994
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	17.484.017	16.883.502	11.529.989	6.872.441	2.936.303	840.699
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	183.382.459					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	137.340.293					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	67,76					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	32,24					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	89,79					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	9.264.190					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	469,45					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	13.169	10.050.000	373.000-	473.000-	717.000-	798.000-

Anlage 10
zum Haushaltsplan 2025

Kalkulatorische Verzinsung der kostenrechnenden Einrichtungen Sachkonto: 98110000		2025 3,50% Verzinsung des Anlage- kapitals €	2026 3,50% Verzinsung des Anlage- kapitals €	2027 3,50% Verzinsung des Anlage- kapitals €	2028 3,50% Verzinsung des Anlage- kapitals €
	<u>Produkt</u>				
Kindertageseinrichtungen: Waldsiedlung	11.24.02.40.10	17.711,11	17.199,89	16.691,00	16.182,11
	36.50.01.01.15	279,35	232,36	185,39	150,29
	36.50.01.01.16	483,53	374,89	274,01	213,36
		18.473,99	17.807,14	17.150,40	16.545,76
Bruhweg	11.24.02.40.20	78.374,66	76.446,63	74.518,58	72.590,52
	36.50.01.01.25	157,72	125,62	109,42	94,03
	36.50.01.01.26	206,71	168,04	132,75	99,03
		78.739,09	76.740,29	74.760,75	72.783,58
Malvenweg	11.24.02.40.30	161.597,41	157.373,49	153.153,24	148.933,00
	36.50.01.01.35	58,69	23,48	15,87	8,23
	36.50.01.01.36	467,18	262,93	172,81	97,44
		162.123,28	157.659,90	153.341,92	149.038,67
Rosenstraße	11.24.02.40.40	47.719,01	46.516,12	45.313,25	44.111,50
	36.50.01.01.45	262,76	238,67	216,07	198,77
	36.50.01.01.46	82,60	65,47	51,80	38,13
		48.064,37	46.820,26	45.581,12	44.348,40
Hasenberg	11.24.02.40.50	9.688,91	9.342,48	9.004,10	8.671,46
	36.50.01.01.55	115,83	87,78	59,73	30,16
	36.50.01.01.56	350,01	265,17	184,44	110,62
		10.154,75	9.695,43	9.248,27	8.812,24
Kindertagheim	11.24.02.40.60	20.586,21	19.752,70	41.441,69	40.171,76
	36.50.01.01.66	368,84	291,27	219,43	155,08
		20.955,05	20.043,97	41.661,12	40.326,84
Kinderkrippe Zedernweg	11.24.02.40.75	10.464,22	9.967,36	9.470,51	8.973,66
	36.50.01.01.75	62,64	54,18	45,73	37,28
		10.526,86	10.021,54	9.516,24	9.010,94
Kinderkrippe Breitwiesenhaus	36.50.01.01.85	432,79	319,75	213,90	139,21
		432,79	319,75	213,90	139,21
Stadthalle	11.24.02.60.01	159.343,26	157.320,42	155.297,58	153.274,72
	42.41.01.01.00	2.049,49	1.493,48	1.111,93	754,33
		161.392,75	158.813,90	156.409,51	154.029,05
Jahnhalle	11.24.02.60.02	3.705,50	3.093,99	2.482,48	1.870,98
	42.41.01.02.00	1.904,50	1.538,79	1.174,59	811,84
		5.610,00	4.632,78	3.657,07	2.682,82
Schwimmhalle	11.24.02.60.12	101.567,67	99.789,05	98.174,56	96.560,07
	42.40.02.00.00	1.417,64	1.285,60	1.156,24	1.035,49
		102.985,31	101.074,65	99.330,80	97.595,56
Tiefgarage Stadthalle	11.24.02.70.01	64.580,53	61.735,81	58.891,08	56.046,35
	54.60.01.01.00	544,88	418,36	291,86	165,36
		65.125,41	62.154,17	59.182,94	56.211,71
Tiefgarage Schillerstraße	11.24.02.70.02	30.281,60	28.919,05	27.556,50	26.193,95
	54.60.01.02.00	301,16	226,57	151,99	77,40
		30.582,76	29.145,62	27.708,49	26.271,35
Tiefgarage Träuble-Areal	11.24.02.70.04	24.193,12	23.674,11	23.155,11	22.636,11
	54.60.01.03.00	167,71	117,40	67,09	16,77
		24.360,83	23.791,51	23.222,20	22.652,88

Kalkulatorische Verzinsung der kostenrechnenden Einrichtungen Sachkonto: 98110000		2025 3,50% Verzinsung des Anlage- kapitals €	2026 3,50% Verzinsung des Anlage- kapitals €	2027 3,50% Verzinsung des Anlage- kapitals €	2028 3,50% Verzinsung des Anlage- kapitals €
Feuerwehr	11.24.02.80.03	36.533,27	34.819,82	33.106,37	31.392,93
	12.60.00.00.00	37.801,49	32.118,59	26.980,97	22.534,07
		74.334,76	66.938,41	60.087,34	53.927,00
Abwasserbeseitigung	53.80.00.00.00	656.414,83	654.196,02	637.802,01	621.412,12
		656.414,83	654.196,02	637.802,01	621.412,12
Städt. Baubetriebshof	11.24.02.80.08	45.055,76	43.285,33	41.546,99	39.969,06
	11.25.00.00.00	10.400,02	7.465,68	8.797,76	7.396,38
		55.455,78	50.751,01	50.344,75	47.365,44
Bestattungswesen	11.24.02.80.15	9.413,48	9.157,08	8.900,69	8.644,30
	11.24.02.80.16	6.749,86	5.978,20	5.206,54	4.434,89
	55.30.00.00.00	90.918,44	87.109,45	83.314,56	79.531,91
		107.081,78	102.244,73	97.421,79	92.611,10
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	27.244,85	25.761,81	24.278,77	22.798,12
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	166.320,00	162.960,00
Unterbringung von Wohnungslosen	31.40.05.01.00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44.455,35	42.972,31	207.809,27	202.968,62
Cafébar Schulstraße 13	11.24.02.80.19	5.690,78	5.493,58	5.296,38	5.099,18
	57.30.09.02.00	1.750,02	1.592,52	1.435,01	1.277,50
		7.440,80	7.086,10	6.731,39	6.376,68
Summe		1.684.710,54	1.642.909,49	1.781.181,28	1.725.109,97

**Anlage 11
zum Haushaltsplan 2025**

**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 2025

Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb „Städtisches Wasserwerk Gerlingen“ für das Geschäftsjahr 2025

Auf Grund von §§ 12 und 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden in Baden-Württemberg (Eigenbetriebsgesetz) hat der Gemeinderat am 28. Januar 2025 den folgenden Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	2.782.542
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	2.753.781
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	28.761
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	28.761

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	2.749.792
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	2.312.659
2.3 Zahlungsmittel<u>überschuss</u> / -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	437.133
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	20.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	950.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 930.000

2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 492.867
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	580.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	392.751
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	187.249
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-305.618

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 580.000 €.

§ 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 550.000 €.

§ 5 Gebührensätze

Der Wasserzins wurde mit Satzung vom 11.12.2024 ab dem 01.01.2025 auf 2,58 € / m³ Wasser, zzgl. Mehrwertsteuer, festgesetzt.

§ 6 Stellenplan

Der Stellenplan für das Geschäftsjahr 2025 ist Bestandteil dieses Wirtschaftsplanes.

Gerlingen, den 28. Januar 2025

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 2022

Die Bilanzsumme 2022 beläuft sich auf 9.327.431,98 €. Gegenüber dem Vorjahr hat sich die Bilanzsumme um 197.977,07 € erhöht. Ursache dafür sind auf der Aktivseite eine deutliche Erhöhung des Sachanlagevermögens bei gleichzeitiger Abnahme des Finanzvermögens sowie des Forderungsbestands. Auf der Passivseite wurde der Verlustausgleich aus der Rücklage entnommen. Gleichzeitig stiegen jedoch die Verbindlichkeiten stark an.

Die Kreditermächtigung für das Jahr 2022 war auf 800.000 € festgesetzt. Ein Kredit wurde aufgrund von zusätzlichen Kreditermächtigungen der Vorjahre in Höhe von 1.000.000 € aufgenommen.

Das Jahr 2022 schließt mit einem ordentlichen Verlust von 386.329,18 € ab. Grund dafür:

Gegenüber dem Vorjahr sanken die Einnahmen aus dem Wasserverkauf und Kostensätzen um 224.152 €, 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 2023

Die Jahresabschlussarbeiten für das Wirtschaftsjahr 2023 sind noch nicht erstellt.

Der Wirtschaftsplan 2023 ging von einem ausgeglichenen Ergebnis aus. Im Jahr 2023 waren noch keine kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung eingeplant. Da auch im Jahr 2023 der Wasserverkauf geringer als angenommen war, ist erneut von einem Verlust auszugehen. Dieser wird sich allerdings unter 100.000 € - auf deutlich niedrigerem Niveau als 2022 - bewegen.

Ausblick auf das Ergebnis des Wirtschaftsjahres 2024

Der Wirtschaftsplan 2024 ging mit 28.761 € von einem minimal positiven Gesamtergebnis in Höhe der kalkulatorischen Verzinsung aus. Da sich auch im Jahr 2024 ein deutlich niedrigerer Wasserbezug und -verkauf abzeichnet, ist auch im Jahr 2024 mit keinem positiven Ergebnis zu rechnen.

Wirtschaftsplan 2025

Der Erfolgsplan 2025 enthält Erträge in Höhe von 2.782.542 € und Aufwendungen in Höhe von 2.753.781 € und geht mit 28.761 € von einem Überschuss in Höhe der kalkulatorischen Anlagenkapitalverzinsung aus. Bei den Aufwendungen wurden die Preiserhöhungen beim Wasserbezug berücksichtigt. Bei den Investitionen sind die Leitungserneuerungen in der Regel parallel zu den Straßenmaßnahmen im städtischen Haushalt eingeplant. Für das Jahr 2025 ist neben Leitungsmaßnahmen der Bau einer Photovoltaikanlage vorgesehen.

Der Liquiditätsplan 2025 benötigt zur Finanzierung der Investitionen Kreditaufnahmen am Kapitalmarkt in Höhe von 580.000 €.

Weiter ist geplant, interne Darlehen der Stadt Gerlingen in Höhe von 1,4 Mio. € in Eigenkapital des Wasserwerks umzuwandeln. Diese Eigenkapitalerhöhung ist notwendig, um die vorgeschriebene Eigenkapitalquote zwischen 30 % und 40 % zu halten. Im Jahr 2022 lag die Eigenkapitalquote bei 26,7 %. Nach der Eigenkapitalerhöhung wird die Eigenkapitalquote vorbehaltlich der Jahresabschlussarbeiten voraussichtlich bei rund 33 % liegen.

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.

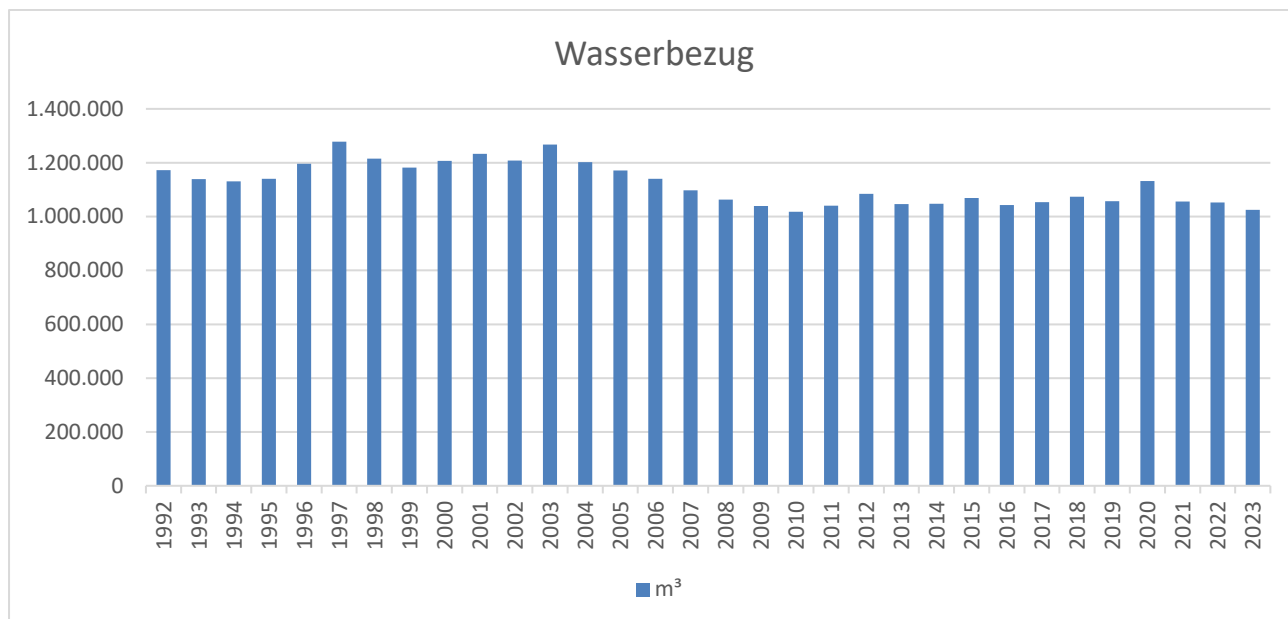
Als Bezugsquote stehen der Stadt Gerlingen unverändert 70 l/s Wasser zur Verfügung – jährlich 2.207.520 m³. Im Jahr 2023 wurde die Bezugsquote mit ca. 46,43 v.H. beansprucht. Der Wasserbezug von der Bodenseewasserversorgung, der Wasserverkauf und der Wasserverlust haben sich in den letzten Jahren wie 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

*) 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 2025 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 2022 sank sie auf 47,67 v.H. 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. Aktuell kann die BWV keine Aufstockung von Bezugsrechten anbieten.

Für den laufenden Wasserbezug erhebt der Zweckverband Bodensee-Wasserversorgung im Jahr 2025 - gemäß der erfolgten Beschlussfassung in der Verbandsversammlung vom 12.11.2024 - folgende Abschlagszahlungen:

- zur Deckung der festen Kosten jährlich 5.880 € (2024: 5.100 €) je l/s Beteiligungsquote
- zur Deckung der Betriebs- und Verwaltungskosten 30,20 ct (2024: 22,7 ct) je m³
- zur Deckung der Förderkosten 16,20 ct (2024: 26,50 ct) je m³
- Wasserentnahmeentgelt unverändert 10,20 ct je m³

Die Kalkulation der Wassergebühr ergibt einen Anstieg von 2,28 € auf 2,58 € zuzüglich Mehrwertsteuer. Die Hauptgründe für die erforderlich werdende Erhöhung der Wassergebühren liegen im Rückgang der verkauften Wassermenge um rund 100.000 Kubikmeter (anstatt 1,1 Mio. Kubikmeter noch 1,0 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. Der Rückgang wirkt sich mit rund 20 Cent pro Kubikmeter auf die Wassergebühr aus und macht somit den größten Teil des Preisanstieges aus. Weitere rund 5,5 Cent sind auf die erneute Erhöhung der Bezugspreise der Bodenseewasserversorgung zurückzuführen. Die variable Umlage der Bodenseewasserversorgung sinkt zwar von 0,594 Euro auf 0,566 Euro, die Festkostenumlage steigt jedoch von 5.100 Euro je l/s auf 5.880 Euro je l/s (+15,3 %). Seit dem Jahr 2022 ist die Festkostenumlage somit um über 44 % gestiegen.

Das Investitionsprogramm 2025 sieht Auszahlungen in Höhe von 950.000,00 € vor:

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Plan 2025
753301390000	Nanetteweg	225.000,00
753301321000	Leonberger Straße / Ringstraße	140.000,00
753300100008	Schachterneruerungen im Rohrnetz	100.000,00
753301500000	Schulstraße (zw. Kirch- und Querstraße)	85.000,00
753301525000	Studentenallee	82.000,00
753301602000	SSB Gleisquerung Jakob-Bleyer-Straße	80.000,00
753301601000	HB Schillerhöhe Neubau Trafo	75.000,00
753301050000	Fritz-von-Graevenitz-Straße	25.000,00
753301597000	Kameraüberwachung Wasserbehälter	25.000,00
753301590000	Wolfschlucht	20.000,00
753300701000	Wasserzähler	15.000,00
753300703000	Hausanschlüsse Neubau	15.000,00
753300965000	Drosselweg	15.000,00
753301595000	Zedernweg, Wasserleitung	15.000,00
753300302000	Behältersanierung Panoramastraße	12.000,00
753300304000	Behältersanierung Stöckach	10.000,00
753300815000	Akazienweg	10.000,00
753300904000	Anlage für Fernüberwachung	1.000,00

Neben den üblichen Leitungserneuerungen, Behältersanierungen und Schachterneruerungen ist im Jahr 2025 der Bau einer Photovoltaikanlage beim Hochbehälter Schillerhöhe geplant. Die Mittel wurden bereits im Haushaltsplan 2024 zur Verfügung gestellt. Die Anlage ist in Planung und soll im Jahr 2025 fertiggestellt werden. Die Photovoltaikanlage soll den Strombezug für die Wasserversorgung senken.

Die Einzahlungen des Investitionsprogramms betragen voraussichtlich 20.000 € aus Wasserversorgungsbeiträgen. Im Gesamtliquiditätsplan sind darüber hinaus Kreditaufnahmen in Höhe von 580.000 € und Kredittilgungen mit 392.751 € vorgesehen. Somit ergibt sich ein Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 187.249 €. Der saldierte Finanzierungsmittelbedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und der Investitionstätigkeit ergibt einen Fehlbetrag von 305.618 €.



Stefan Altenberger

Betriebsleiter



Matthias Britsch

kaufmännischer Betriebsleiter



Stephan Kimmerling

technischer Betriebsleiter

Erfolgsplan

EBT Wasserwerk

Erfolgsplan 2025

ORGA

EBT Wasserwerk

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	33.021	32.750	33.449	33.949	34.449
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	0,00	33.021	32.750	33.449	33.949	34.449
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.312.624,91	2.508.895	2.588.148	2.603.096	2.636.870	2.684.070
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	2.312.624,91	2.508.895	2.588.148	2.603.096	2.636.870	2.684.070
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.352,67	11.445	11.644	11.644	11.644	11.644
		34110000 Mieten und Pachten	23.193,32	11.445	11.644	11.644	11.644	11.644
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.159,35	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige Erträge	103.282,53	175.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	103.282,44	175.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford	0,00	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,09	0	0	0	0	0
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.440.260,11	2.728.361	2.782.542	2.798.188	2.832.463	2.880.163
12	-	Personalaufwendungen	373.437,09-	330.685-	325.959-	316.168-	325.653-	335.423-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	781.217,82-	730.800-	747.000-	747.000-	747.000-	747.500-
		42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	24.923,89-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	26.187,58-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42121000 Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	3.959,88-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42122000 Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	42.735,93-	27.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42123000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	519.230,15-	500.000-	525.000-	525.000-	525.000-	525.000-
		42124000 Aufwand f. Wasseruhren	51.623,94-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	748,74-	0	0	0	0	0
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	11.507,32-	15.000-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	500-	0	0	0	500-
		42411000 Heizung, Brennstoffe	33.764,63-	30.000-	0	0	0	0
		42412000 Reinigung	292,42-	300-	300-	300-	300-	300-
		42413000 Strom	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42414000 Abgaben und Versicherungen	3.060,77-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		42510010 Fuhrpark LB-GE 400	6.818,60-	2.800-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42510020 Fuhrpark LB-GE 401	274,84-	300-	300-	300-	300-	300-
		42510040 LB-GE 2306; Citroen E-Jumpy Transporter	5.235,50-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.187,45-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42611000 Aus- und Fortbildung	8.964,66-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42711000 Datenverarbeitung	7.918,16-	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	16.656,72-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42714000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	1.696,95-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42715000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	13.429,69-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,39-	423.761-	441.122-	441.202-	441.472-	452.971-
		47110000 Abschreibungen	0,00	423.761-	441.122-	441.202-	441.472-	452.971-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,39-	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	84.147,54-	161.854-	190.000-	195.000-	199.000-	208.000-
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	4.000,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	80.147,54-	151.804-	180.000-	185.000-	189.000-	198.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	50-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	897.416,81-	1.010.000-	1.005.900-	1.026.018-	1.046.538-	1.067.769-
		43136000 Aufwand Bodenseewasserversor.	897.416,81-	1.010.000-	1.005.900-	1.026.018-	1.046.538-	1.067.769-
18	-	Sonstige Aufwendungen	44.647,27-	42.500-	43.800-	43.800-	43.800-	39.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.094,47-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44311000 Bücher und Zeitschriften	7.516,64-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44312000 Postgebühren	3.289,59-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44313000 Fernmeldegebühren	5.055,24-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	5.678,10-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.430,76-	4.000-	4.300-	4.300-	4.300-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.663,11-	12.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44520100 Erstattung Baubetriebshof	6.919,36-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.180.866,92-	2.699.600-	2.753.781-	2.769.188-	2.803.463-	2.851.163-
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	259.393,19	28.760	28.761	29.000	29.000	29.000
		nachrichtlich						

Liquiditätsplan

EBT WasserwerkLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2025

ORGA

EBT Wasserwerk

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.870.611,73	2.508.895	2.588.148	0	2.603.096	2.636.870	2.684.070
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.296,72	11.445	11.644	0	11.644	11.644	11.644
8	+	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	107.209,28	175.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.986.117,73	2.695.340	2.749.792	0	2.764.740	2.798.514	2.845.714
10	-	Personalauszahlungen	373.437,09-	330.685-	325.959-	0	316.168-	325.653-	335.423-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	792.193,06-	730.800-	747.000-	0	747.000-	747.000-	747.500-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	103.764,97-	161.854-	190.000-	0	195.000-	199.000-	208.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	897.222,35-	1.010.000-	1.005.900-	0	1.026.018-	1.046.538-	1.067.769-
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	42.038,31-	42.500-	43.800-	0	43.800-	43.800-	39.500-
16	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.208.655,78 -	2.275.839-	2.312.659-	0	2.327.986-	2.361.991-	2.398.192-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans	222.538,05-	419.501	437.133	0	436.753	436.523	447.522
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	423,42	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	423,42	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.222.893,37 -	1.405.000-	950.000-	0	830.000-	575.000-	1.140.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.523,67-	0	0	0	0	45.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.226.417,04 -	1.405.000-	950.000-	0	830.000-	620.000-	1.140.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.225.993,62 -	1.385.000-	930.000-	0	810.000-	600.000-	1.120.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.448.531,67 -	965.499-	492.867-	0	373.247-	163.477-	672.478-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.880.000,00	2.285.000	580.000	0	810.000	620.000	1.120.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	100.415,83-	802.000-	392.751-	0	426.500-	463.750-	501.165-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.779.584,17	1.483.000	187.249	0	383.500	156.250	618.835
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	331.052,50	517.501	305.618-	0	10.253	7.227-	53.643-

Investitionsplan

ORGA

EBT Wasserwerk

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300001600: Beiträge und ähnliche Entgelte												
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	19.581,59	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.581,59	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.581,59	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
753300004100: Erwerb von immateriellen Vermögensgütern												
	= 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	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	0	0	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

Da in 2022 ein Ergebnis vorhanden ist, wird dieser Auftrag durch SAP abgedruckt.

EBT Wasserwerk

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2025

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300100001: Ladeinfrastruktur Wasserwerk												
=	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	4.456,37-	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.456,37-	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.456,37-	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.456,37-	0	0	0	0	0	0	0
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	5.065.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	25.000-	30.000-	5.000.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.065.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	25.000-	30.000-	5.000.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.065.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	25.000-	30.000-	5.000.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.065.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	25.000-	30.000-	5.000.000-

EBT Wasserwerk

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2025

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	155.000-	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	140.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.000-	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	140.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	155.000-	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	140.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	155.000-	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	140.000-	0	0
753300100004: Laichlestraße												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	280.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	280.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	280.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	280.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	280.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	280.000-
753300100005: Amthaus- bis Vesoulerstraße												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000-

EBT Wasserwerk

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2025

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300100006: Feuerbacher Straße												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	160.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	160.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	160.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	160.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	160.000-
753300100007: Mühlstraße - Lammstraße												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	110.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	110.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	110.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	110.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	110.000-

EBT Wasserwerk

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2025

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300100008: Schachterneruerungen im Rohrnetz												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnah- men	600.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
	=	Saldo aus Investitionstätig- keit	600.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-

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	418.690-	408.690-	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	685.536-	675.536-	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	685.536-	675.536-	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	685.536-	675.536-	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

EBT Wasserwerk

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2025

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300302000: Behältersanierung Panoramastraße												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	12.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0

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	21.264-	21.264-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	186.415-	166.415-	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	207.680-	187.680-	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	207.680-	187.680-	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	207.680-	187.680-	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

EBT Wasserwerk

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2025

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300304000: Behältersanierung Stöckach												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0,00	25.000-	10.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	25.000-	10.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	25.000-	10.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0	0	0,00	25.000-	10.000-	0	0	0	0	0
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	900.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	900.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	900.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	900.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	900.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	900.000-

EBT Wasserwerk

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2025

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	6.798,35-	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	6.798,35-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.798,35-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.798,35-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
753300703000: Hausanschlüsse Neubau												
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	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	0,00	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	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

EBT Wasserwerk

If d. Nr ·		Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029 ff.
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300706000: Strukturgutachten													
	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	12.900	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12.900	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	28.499-	28.499-	0	16.426,20-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.499-	28.499-	0	16.426,20-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätig- keit	28.499-	28.499-	12.900	16.426,20-	0	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	28.499-	28.499-	0	16.426,20-	0	0	0	0	0	0	0

EBT Wasserwerk

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2025

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	100.821-	821-	0	820,80-	100.000-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.821-	821-	0	820,80-	100.000-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.821-	821-	0	820,80-	100.000-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.821-	821-	0	820,80-	100.000-	0	0	0	0	0	0
753300815000: Akazienweg												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	272.122-	2.122-	18.699-	2.121,88-	20.000-	10.000-	0	240.000-	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	272.122-	2.122-	18.699-	2.121,88-	20.000-	10.000-	0	240.000-	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	272.122-	2.122-	18.699-	2.121,88-	20.000-	10.000-	0	240.000-	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	272.122-	2.122-	18.699-	2.121,88-	20.000-	10.000-	0	240.000-	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 Baumaßnahmen	137.060-	7.060-	25.280-	6.213,76-	130.000-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.060-	7.060-	25.280-	6.213,76-	130.000-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	137.060-	7.060-	25.280-	6.213,76-	130.000-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	137.060-	7.060-	25.280-	6.213,76-	130.000-	0	0	0	0	0	0

EBT Wasserwerk

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2025

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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 Baumaßnahmen	291.982-	21.982-	35.920-	10.649,12-	270.000-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	291.982-	21.982-	35.920-	10.649,12-	270.000-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	291.982-	21.982-	35.920-	10.649,12-	270.000-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	291.982-	21.982-	35.920-	10.649,12-	270.000-	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	9.837,21-	0	0	0	0	45.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.837,21-	0	0	0	0	45.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.837,21-	0	0	0	0	45.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.837,21-	0	0	0	0	45.000-	0	0

EBT Wasserwerk

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2025

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga- ben zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300901100: Bewegliches Anlagevermögen												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Da in 2022 ein Ergebnis vorhanden ist, wird dieser Auftrag durch SAP abgedruckt.

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	0	1.000-	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0

EBT Wasserwerk

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2025

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
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	18.450-	18.450-	0	10.922,72-	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	34.725-	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	268.450-	18.450-	34.725-	10.922,72-	250.000-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	268.450-	18.450-	34.725-	10.922,72-	250.000-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	268.450-	18.450-	34.725-	10.922,72-	250.000-	0	0	0	0	0	0

EBT Wasserwerk

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2025

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
753300962000: Kreisverkehr Ditzinger Straße (Träuble)												
=	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	334.211-	334.211-	0	17.684,47-	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.998-	162.998-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	497.209-	497.209-	0	17.684,47-	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	497.209-	497.209-	0	17.684,47-	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	497.209-	497.209-	0	17.684,47-	0	0	0	0	0	0	0

EBT Wasserwerk

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2025

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300963000: Ditzinger Straße (Hofwiesen/Hauptstr.)												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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 Investitionstätigkeit	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
753300965000: Drosselweg												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	265.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	20.000-	230.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	20.000-	230.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	265.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	20.000-	230.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	265.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	20.000-	230.000-	0	0
753300985000: Eltinger 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

EBT Wasserwerk

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2025

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	56-	56-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56-	56-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	56-	56-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	56-	56-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
753301030000: Fichtenweg												
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.843-	57.843-	9.137-	49.054,62-	0	0	0	0	0	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.843-	57.843-	9.137-	49.054,62-	0	0	0	0	0	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	57.843-	57.843-	9.137-	49.054,62-	0	0	0	0	0	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	57.843-	57.843-	9.137-	49.054,62-	0	0	0	0	0	0

EBT Wasserwerk

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2025

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753301045000: Friedhofweg												
=	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	128.569-	128.569-	0	765,26-	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	469.999-	74.999-	0	0,00	10.000-	25.000-	0	0	0	20.000-	340.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	598.568-	203.568-	0	765,26-	10.000-	25.000-	0	0	0	20.000-	340.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	598.568-	203.568-	0	765,26-	10.000-	25.000-	0	0	0	20.000-	340.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	598.568-	203.568-	0	765,26-	10.000-	25.000-	0	0	0	20.000-	340.000-

EBT Wasserwerk

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2025

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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 Baumaßnahmen	385.567-	385.567-	140.366-	124.023,60-	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	385.567-	385.567-	140.366-	124.023,60-	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	385.567-	385.567-	140.366-	124.023,60-	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	385.567-	385.567-	140.366-	124.023,60-	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	100.559-	100.559-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	182.293-	182.293-	44.607-	79.979,64-	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	282.852-	282.852-	44.607-	79.979,64-	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	282.852-	282.852-	44.607-	79.979,64-	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	282.852-	282.852-	44.607-	79.979,64-	0	0	0	0	0	0	0

EBT Wasserwerk

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2025

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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

EBT Wasserwerk

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2025

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0	140.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	0	140.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	0	140.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	140.000-	0	0	0,00	0	140.000-	0	0	0	0	0

EBT Wasserwerk

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2025

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753301340000: Ludwigstraße mit Boelckestraße												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	265.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000-	245.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000-	245.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	265.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000-	245.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	265.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000-	245.000-
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-	20.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.189-	2.189-	20.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.189-	2.189-	20.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.189-	2.189-	20.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0

EBT Wasserwerk

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2025

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	448.159,43-	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	704.848-	704.848-	0	448.159,43-	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	704.848-	704.848-	0	448.159,43-	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	704.848-	704.848-	0	448.159,43-	0	0	0	0	0	0	0
753301390000: Nanetteweg												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	251.297-	6.297-	30.000-	5.741,19-	20.000-	225.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	251.297-	6.297-	30.000-	5.741,19-	20.000-	225.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	251.297-	6.297-	30.000-	5.741,19-	20.000-	225.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	251.297-	6.297-	30.000-	5.741,19-	20.000-	225.000-	0	0	0	0	0

EBT Wasserwerk

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2025

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753301430000: Richthofenstraße												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	480.209-	5.209-	0	0,00	0	0	0	15.000-	20.000-	440.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	480.209-	5.209-	0	0,00	0	0	0	15.000-	20.000-	440.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	480.209-	5.209-	0	0,00	0	0	0	15.000-	20.000-	440.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	480.209-	5.209-	0	0,00	0	0	0	15.000-	20.000-	440.000-	0
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

EBT Wasserwerk

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2025

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	100.000-	0	10.000-	0,00	15.000-	85.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	10.000-	0,00	15.000-	85.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	10.000-	0,00	15.000-	85.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	10.000-	0,00	15.000-	85.000-	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	95.899-	3.899-	12.000-	3.343,24-	10.000-	82.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.899-	3.899-	12.000-	3.343,24-	10.000-	82.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	95.899-	3.899-	12.000-	3.343,24-	10.000-	82.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	95.899-	3.899-	12.000-	3.343,24-	10.000-	82.000-	0	0	0	0	0
753301550000: Ulmenweg (Noteinspeisung)												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	442.562-	442.562-	327.967-	357.693,19-	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	442.562-	442.562-	327.967-	357.693,19-	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	442.562-	442.562-	327.967-	357.693,19-	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	442.562-	442.562-	327.967-	357.693,19-	0	0	0	0	0	0	0

EBT Wasserwerk

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2025

If d. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 ff. EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753301575000: Dieselstraße mit KV Weilimdorfer Straße													
	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	30.000-	500.000-	0
	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	30.000-	500.000-	0
	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	30.000-	500.000-	0
	=	Gesamtkosten der Maßnahme	550.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	30.000-	500.000-	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

EBT Wasserwerk

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2025

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	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	195.000-	0	0	0,00	15.000-	20.000-	0	160.000-	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.000-	0	0	0,00	15.000-	20.000-	0	160.000-	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	195.000-	0	0	0,00	15.000-	20.000-	0	160.000-	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	195.000-	0	0	0,00	15.000-	20.000-	0	160.000-	0	0	0

EBT Wasserwerk

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2025

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	257.049-	2.049-	15.000-	2.049,29-	20.000-	15.000-	0	220.000-	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	257.049-	2.049-	15.000-	2.049,29-	20.000-	15.000-	0	220.000-	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	257.049-	2.049-	15.000-	2.049,29-	20.000-	15.000-	0	220.000-	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	257.049-	2.049-	15.000-	2.049,29-	20.000-	15.000-	0	220.000-	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	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-
753301597000: Kameraüberwachung Wasserbehälter												
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.896-	896-	5.500-	896,33-	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.896-	896-	5.500-	896,33-	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.896-	896-	5.500-	896,33-	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.896-	896-	5.500-	896,33-	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0

EBT Wasserwerk

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2025

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	332.580-	22.580-	0	22.580,11-	310.000-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	332.580-	22.580-	0	22.580,11-	310.000-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	332.580-	22.580-	0	22.580,11-	310.000-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	332.580-	22.580-	0	22.580,11-	310.000-	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	10.000-	273,60-	25.000-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	273,60-	25.000-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	273,60-	25.000-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.000-	273,60-	25.000-	0	0	0	0	0	0

EBT Wasserwerk

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2025

If d. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	0	0	172.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	172.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	172.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	172.000-	0,00	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	0	75.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	75.000-	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	0	80.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0

Stadt Gerlingen
Kreis Ludwigsburg

**Stellenübersicht der Beschäftigten des Eigenbetriebes
Städtisches Wasserwerk Gerlingen 2025**

Bezeichnung der Stellen	Besoldungs- / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024
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	E 9a	0,20	0,20	0,20
		0,40	0,40	0,40
Verwaltung:				
Beschäftigte/r Tiefbauabteilung (Technische Sachbearbeitung)	E 11	0,50	0,50	0,50
Beschäftigte/r Stadtkämmerei (Verbrauchsabrechnung)				
Beschäftigte/r Tiefbauabteilung	E 6	0,30	0,30	0,30
		1,55	1,55	1,55
Fachkräfte:				
Wassermeister	E 8	1,00	1,00	0,50
Wassermeister	E 9a	0,80	0,80	0,80
Ver- und Entsorger (Wasserwerker)	E 7	0,50	0,50	0,50
Ver- und Entsorger (Wasserwerker)	E 5	0,50	0,50	0,50
Elektriker/in	E 6	0,20	0,20	0,00
		3,00	3,00	2,30
Auszubildende/r:				
Umwelttechnologe für Wasserversorgung in Ausbildung	AZUBI	1,00	0,00	0,00
GESAMT:		5,95	4,95	4,25
incl. nachrichtl. Stellenanteile		(6,17)	(5,17)	(4,47)

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	-				
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	-628.961				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	-				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-628.961				
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	-				
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)	-649.944	2.499.382	10.253	-7.227	-53.643
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-1.278.905	1.220.477	1.230.730	1.223.503	1.169.860
10	- davon für bestimmte Zwecke gebunden	-	-	-	-	-
11	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-1.278.905	1.220.477	1.230.730	1.223.503	1.169.860

* Die Liquiditätsplanung berücksichtigt bereits den voraussichtlichen Liquiditätsstand zum 31.12.2024.

Anlage 2
zum Wirtschaftsplan 2025

**Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Rückstellungen
(§ 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres
	EUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00
2. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0,00
2.1 Finanzausgleichsrückstellungen	0,00
Rückstellungen gesamt	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 2025

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. Ergebnisrücklagen	1.403.417,87	1.432.177,87
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.350.772,56	1.379.532,56
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	52.645,31	52.645,31
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	1.403.417,87	1.432.177,87

**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>	3.306	6.534
<i>2.6 sonstige Bereiche</i>		
1.3 Kassenkredite		
4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Voraussichtliche Gesamtschulden	4.306	7.534

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 Martin Georg Cohn (Stadt Leonberg) Bürgermeister Dirk Oestinger (Stadt Gerlingen) Frau Julia Hoeter (Altenhilfezentrum Gerlingen gGmbH) Aufsichtsrat Herr Martin Georg Cohn (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) Frau Dr. Gabriele Badenhausen (Stadt Gerlingen) Herr Jürgen Frey (Energie Baden-Württemberg AG) Herr Martin Maisch (Stadt Gerlingen) Herr Oliver Nauth (Stadt Korntal-Münchingen) Frau Gabriele Neuffer (Stadt Korntal-Münchingen) Dirk Oestringer (Stadt Gerlingen) Herr Tobias Sterr (Netze BW GmbH) 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	Im Gründungsjahr 2015 konnte ein Jahresüberschuss in Höhe von 276.517,10 €, im Jahr 2016 in Höhe von 610.758,88 €, im Jahr 2017 in Höhe von 581.512,93 €, im Jahr 2018 in Höhe von 569.583,92 €, im Jahr 2019 in Höhe von 531.045,81 €, im Jahr 2020 in Höhe von 378.759,91 €, im Jahr 2021 in Höhe von 466.859,34 € und im Jahr 2022 in Höhe von 460.324,09 € erwirtschaftet werden. Die Überschüsse wurden nach den Beschlussfassungen durch die Gesellschafter-versammlung 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	• 2.416.987,87 € (Eigenkapital Bilanz 2023)

Bürgerstiftung Gerlingen - Erfolgsplan 2025

Bezeichnung	RE	Ansatz	Ansatz	Finanzplanwerte		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in €					
Umsatzerlöse						
Eingänge Spenden	8.616,25	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Eingänge aus Veranstaltungen	9.349,24	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	17.965,49	7.500,00	15.000,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00
Zinsen und sonstige Erträge						
Zinserträge	24.435,95	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Entnahme Überschuss Vorjahre		36.360,00	27.234,49	15.239,00	30.239,00	15.203,60
Grundstückserträge (PV-Anlagen)	2.485,67	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Mieterträge	50.865,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	77.786,62	112.360,00	108.234,49	96.239,00	111.239,00	96.203,60
SUMME DER ERTRÄGE	95.752,11	119.860,00	123.234,49	106.239,00	126.239,00	106.203,60
Abschreibungen						
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	1.439,00	1.439,00	1.439,00	1.439,00
Abschreibung auf Anlagevermögen	20.839,00	21.000,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
	20.839,00	21.000,00	20.839,00	20.839,00	20.839,00	20.839,00
Aufwendungen für Stiftungszwecke						
Projektförderung gesamt:	29.048,24	41.460,00	23.995,49	27.000,00	27.000,00	26.964,60
Projektförderung Anträge 2025 im Einzelnen:						
KSG Gerlingen - Sportcamp 2025			1.000,00			
Weltladen Gerlingen e.V. - Workshop			1.000,00			
Bürgerverein Schillerhöhe e.V.			1.000,00			
Ökumenischer Freizeitclub Gerlingen - Miteinander unterwegs			600,00			
Jugendhaus B15 - Internationale Jugendbegegnung in Gerlingen			1.500,00			
Jugendhaus B15 - Präventionstheater „Mensch Kalle“			1.600,00			
Jugendhaus B15 - Internationale Jugendbegegnung in Seaham			1.000,00			
JGR - 30-jähriges Jubiläum			2.000,00			
Kinderhaus Waldsiedlung - Gruppenkurs "Stark wie ein Löwe"			1.000,00			
Windelflitzer e.V. - Erneuerung Turnierplatz			1.000,00			
Musikinitiative Gerlingen - Auftritt Fete de la musique Vesoul			1.000,00			
Bürgertreff Gerlingen e.V.			1.000,00			
KSG Gerlingen e.V., Abt. Turnen - Zeltlager KSG Turner			1.000,00			
Jonglier-AG des Gymnasiums - Zirkuswochenende 2025			1.980,00			
Städtisches Kammerorchester - Engagement Solisten			500,00			
Freefood e.V. - Anschaffung Kühlfahrzeug			2.000,00			
Freefood e.V. - Anschaffung Pavillon			615,49			
Stadtjugendring Gerlingen e.V. - Beachflags und Liegestühle			950,00			
VHS Gerlingen - Sprachcafé			250,00			
Ev. Kirchengemeinde Petrus und Lukas - Johannespassion			1.000,00			
FC Gehenbühl - Fussballferiencamp			1.000,00			
Aussichtsreiche e.V. - Politisch-kulturelle Bildung Wohnprojekt			1.000,00			
Laufende Stiftungszwecke gesamt	66.579,54	37.500,00	53.500,00	38.500,00	53.500,00	38.500,00
Lfd. Stiftungszwecke 2025 im Einzelnen:						
Bundesschwabenball inkl Kulturtagung	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Menschen in Not	1.914,54	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Elternbriefe	1.496,72	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Flüchtlingsarbeit	4.336,04	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Sonstige Förderung	11.119,36	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Kinder- und Jugendförderung (u.a. Integrationshilfe)	5.749,76	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Sonderfond	1.049,95	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Begabtenförderung	740,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Fachstelle für Wohnungssicherung	8.520,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Veranstaltungen Summe	31.653,17					
	95.627,78	78.960,00	77.495,49	65.500,00	80.500,00	65.464,60
Sonstige Aufwendungen der Stiftung						
Kosten Robert-Bosch-Konzert	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Rechts- und Beratungskosten/Werbekosten	1.743,14	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Kosten Vermögensverwaltung	465,37	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
Hausverwaltung / Instandhaltung	19.371,15	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Steuern und Versicherungen	91,32	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	21.670,98	17.900,00	22.900,00	17.900,00	22.900,00	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	140.137,76	119.860,00	123.234,49	106.239,00	126.239,00	106.203,60
Gewinn / Verlust (-)	-44.385,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bürgerstiftung Gerlingen

Vermögensplan 2025

Bezeichnung	RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Gesamt-einnahmen/-ausgaben	bisher bereit-gestellt	Finanzplanwerte		
						2026	2027	2028
	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	21.000,00	20.839,00	0,00	0,00	607.839,00	20.839,00	20.839,00
Rückfluss aus gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	168.661,74	87.251,75	103.067,25	0,00	0,00	87.828,25	57.589,25	42.385,65
Finanzmittel insgesamt	191.500,74	110.251,75	125.906,25	0,00	0,00	697.667,25	80.428,25	65.224,65
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	0,00	0,00	0,00	587.000,00	0,00	0,00
Rückzahlung von Stiftungskapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entnahme aus Rücklagen	44.385,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresverlust	-44.385,65	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	0,00	0,00	0,00	587.000,00	0,00	0,00

**Anlage 16
zum Haushaltsplan 2025**

**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	• 239.484,01 € (Eigenkapital Bilanz 2022)

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 €