

Haushalts-plan 2025/2026

Leinfelden-Echterdingen

INHALT – HAUSHALTSPLAN 2025/2026

	SEITE
Nachrichtliche Angaben	4-5
Verwaltungsgliederungsplan	6
Haushaltssatzung	7-9
Vorbericht	10-69
I Termine	10
II Veränderungen durch die Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens	10
III Budgetregelungen und Deckungsfähigkeiten der Stadt Leinfelden-Echterdingen	21
IV Rückblick auf die Jahre 2023 und 2024	26
V Haushaltsjahre 2025/2026	30
VI Entwicklung des Schuldenstandes	66
VII Künftige Entwicklung im Finanzplanungszeitraum	68
GESAMTHAUSHALT	
Gesamtergebnishaushalt	70
Gesamtfinanzhaushalt	94
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	130
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	134
TEILHAUSHALTE	
Teilhaushalt 1	139
Teilhaushalt 2	241
Teilhaushalt 3	515
Teilhaushalt 4 Allgemeine Finanzwirtschaft	699
Teilhaushalt 5 Unterbringung u. Integration v. Geflüchteten	707
Teilhaushalt 6 Wohnungswirtschaft	721
ANLAGEN	
Übersicht über die Teilhaushalte und Produktbereiche	735
Stellenplan	737
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	745
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	746
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	747
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	748
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	749
Investitionsprogramm 2025 – 2029	750

INHALT – HAUSHALTSPLAN 2025/2026 SEITE

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	754
Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen	755
Übersicht über die laufenden Kosten des Gebäudemanagements	758
Beteiligungsübersicht	764
Wirtschaftspläne der Stadtwerke Leinfelden-Echterdingen 25/26	768
Wirtschaftspläne der Stadtwerke Leinfelden-Echterdingen Vertriebs GmbH 25/26	887
Wirtschaftsplan der Filderhalle Leinfelden-Echterdingen GmbH	915

Nachrichtliche Angaben

Wohnbevölkerung	am 17.05.1939	7.068
nach der Volkszählung	am 13.09.1950	9.230
	am 06.06.1961	18.859
	am 27.05.1970	29.656
nach der Fortschreibung des	auf 30.06.1988	33.996
Statistischen Landesamtes	auf 30.06.1989	34.333
	auf 31.12.1991	35.379
	auf 31.12.1995	35.114
	auf 31.12.1996	35.350
	auf 31.12.1997	35.350
	auf 31.12.1998	35.490
	auf 31.12.1999	35.667
	auf 31.12.2010	37.222
nach Fortschreibung des Zensus 2011	auf 31.12.2011	36.508
	auf 31.12.2012	37.224
	auf 31.12.2013	37.609
	auf 31.12.2014	38.266
	auf 31.12.2015	39.071
	auf 31.12.2016	39.688
	auf 31.12.2017	39.826
	auf 31.12.2018	40.092
	auf 31.12.2019	40.165
	auf 31.12.2020	40.161
	auf 31.12.2021	40.100
	auf 31.12.2022	40.420
	auf 31.12.2023	40.526
	auf 30.06.2024	40.655
nach Fortschreibung des Zensus 2022	auf 31.12.2022	40.879
	auf 31.12.2023	41.042
	auf 30.06.2024	41.176

Eckdaten zur Bevölkerung

Bevölkerung und Gebiet im Überblick Stadt Leinfelden-Echterdingen		
Gemeindegebiet 2023 [1]	**km2**	**in % des Landes**
Insgesamt	29,89	0,08
Bevölkerung 2023 [2]	**Anzahl**	**in % des Landes**
Insgesamt	40.526	0,36
Eckdaten zur Bevölkerung	**Anzahl**	**je 1.000 EW**
Kinder unter 6 Jahren	2.481	61
Kinder unter 7 Jahren	2.870	71
Kinder/Jugendliche unter 18 J.	7.002	173
65jährige und ältere	8.354	206
75jährige und ältere	4.596	113
Frauen	20.502	506
Ausländer	8.355	206
unter 18 Jahren	1.192	29
Lebendgeborene	382	9
Geburtenüberschuss/-defizit	- 14	-
Zugezogene	3.159	78
Wanderungsgewinn/-verlust	+ 167	+4

[1] Landessummen: Ohne die Flächen der gemeindefreien Gebiete Rheinau und Gutsbezirk Münsingen.

[2] Basis Zensus 2011.

Quelle: Feststellung des Gebietsstandes, Bevölkerungsfortschreibung, Statistiken der natürlichen Bevölkerungsbewegung, Wanderungsstatistik.

Nutzungsart	ha	Anteil an der Bodenfläche insgesamt in %	Landeswert
Bodenfläche insgesamt	2.989	100,0	100,0
Siedlungs- und Verkehrsfläche	1.105	37,0	14,9
- Gebäude- und Freifläche	695	23,2	9,5
- Verkehrsfläche	411	13,7	5,6
Landwirtschaftsfläche	924	30,9	44,8
Waldfläche	925	30,9	37,9
Wasserfläche	12	0,4	1,1
Übrige Nutzungsarten	23	0,8	1,3

Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Fläche nach tatsächlicher Nutzung Stand 2023

	2025	2026
	€	€
Steuerkraftsumme vorläufig	106.914.594	97.170.888
Steuerkraftsumme je Einwohner – vorläufig	2.613	2.366
Bedarfsmesszahl – vorläufig	90.474.960	93.235.499

Verwaltungsgliederungsplan der Großen Kreisstadt Leinfelden-Echterdingen

Oberbürgermeister
Otto Ruppaner

Stabsstelle 01 Persönliches Referat des Oberbürgermeisters und Öffentlichkeitsarbeit	Stabsstelle 02 Wirtschaftsförderung

Dezernat 1 Leitung: OB Otto Ruppaner	**Dezernat 2** Leitung: BM Dr. Carl-Gustav Kalbfell	**Dezernat 3** Leitung: EBM Benjamin Dihm Stabsstelle 03 Klimaschutz
10 Haupt- und Personalamt 14 Rechnungsprüfungsamt 20 Finanzverwaltungsamt	32 Bürger- und Ordnungsamt 40 Amt für Schulen, Jugend und Vereine 41 Kulturamt 43 Volkshochschule 45 Deutsches Spielkartenmuseum 50 Amt für soziale Dienste	61 Planungsamt 63 Baurechtsamt 64 Amt für Immobilien 65 Amt für Hochbau 66 Amt für Umwelt, Grünflächen und Tiefbau
48 Stadtmarketing und Filderhalle Leinfelden-Echterdingen GmbH		81 Stadtwerke (Eigenbetrieb) Vertriebs GmbH Netz GmbH

Haushaltssatzung der Stadt Leinfelden-Echterdingen

für das Haushaltsjahr 2025/2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 04.02.2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025/2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen	**2025 EUR**	**2026 EUR**
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	162.709.350	165.701.250
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	185.927.450	189.458.000
1.3 **Ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 23.218.100	- 23.756.750
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	516.000	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0	0
1.6 **Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	516.000	0
1.7 **Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 22.702.100	- 23.756.750

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen	**2025 EUR**	**2026 EUR**
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	161.551.250	164.581.900
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	185.342.650	178.718.650
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 23.791.400	- 14.136.750
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.814.800	15.804.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	49.415.900	49.858.050
2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 42.601.100	- 34.054.050
2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /- bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 66.392.500	- 48.190.800

	2025 EUR	2026 EUR
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	42.600.000	34.050.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	86.100	827.250
2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	42.513.900	33.222.750
2.11 **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 23.878.600	- 14.968.050

§ 2 Kreditermächtigung

	2025 EUR	2026 EUR
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	42.600.000	34.050.000

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

	2025 EUR	2026 EUR
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf	23.241.000	11.718.000

§ 4 Kassenkredite

	2025 EUR	2026 EUR
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	20.000.000	22.000.000

§ 5 Weitere Bestimmungen

1. Der Stellenplan für die Haushaltsjahre 2025/2026 ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

2. Die Budgetregelungen der Stadt Leinfelden-Echterdingen sind Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

3. Soweit nicht rechtliche Verpflichtungen vorliegen, bedürfen neue laufende Zuschüsse oder die Aufstockung bestehender laufender Zuschüsse der Zustimmung des Gemeinderates, bei der die haushaltsrechtliche Deckung gesichert sein muss.

4. Investitionsvorhaben, deren Finanzierung von Zuweisungen und Zuschüssen sowie Spenden mit besonderer Zweckbestimmung abhängig sind, dürfen grundsätzlich erst begonnen werden, wenn Bewilligungsbescheide vorliegen oder die Spenden eingegangen sind und die Beträge inhaltlich mit dem Haushaltsplan übereinstimmen.

Nachrichtliche Angaben
Steuersätze

Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für 2025 und 2026 durch eine besondere Hebesatzsatzung wie folgt festgesetzt:

	2025 EUR	2026 EUR
1. für die Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	310 v. H.	310 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	174 v. H.	174 v. H.
der Steuermessbeträge;		
2. für die Gewerbesteuer auf	390 v. H.	390 v. H.
der Steuermessbeträge.		

Leinfelden-Echterdingen, den 17.02.2025

Otto Ruppaner
Oberbürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2025/2026

I. Termine:

Einbringung in den Gemeinderat:	22.10.2024
Haushaltsreden der Fraktionen:	26.11.2024
Vorberatung im Stadtwerkeausschuss:	14.01.2025
Vorberatung im Technischen Ausschuss:	14.01.2025
Vorberatung im Verwaltungs-, Kultur- und Sozialausschuss:	15.01.2025
Verabschiedung durch den Gemeinderat:	04.02.2025

II. Veränderungen durch die Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens

1. Allgemeines

Mit Beschluss der Innenministerkonferenz vom 21.11.2003 wurde für die gesamte Bundesrepublik die Reform des Gemeindehaushaltsrechts weg von einem zahlungsorientierten, hin zu einem ressourcenverbrauchsorientierten Haushalts- und Rechnungswesen, beschlossen. Hintergrund waren die bereits seit Mitte der 90er Jahren unter dem Stichwort „Neues Steuerungsmodell“ vorhandenen Bestrebungen, eine Reform der Kommunalverwaltungen von der Steuerung über Ausgabeermächtigungen (Inputsteuerung) hin zu einer Steuerung nach Zielen für die kommunalen Dienstleistungen (Output-Steuerung) zu verändern.

Der Landtag von Baden-Württemberg hat durch Beschluss vom 22.04.2009 das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts beschlossen. Damit wurde die verbindliche Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) für alle Städte und Gemeinden im Land bis zum 01.01.2016 festgeschrieben. Mit der Verabschiedung des Gesetzes zur Änderung kommunalwahlrechtlicher und gemeindehaushaltsrechtlicher Vorschriften vom 16.04.2013 wurden die Einführungsfristen um vier Jahre, bis zum 01.01.2020, verlängert.

Am 1. Januar 2010 traten die Neufassungen der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und der Gemeindekassenverordnung (GemKVO) in Kraft.
Am 11. März 2011 wurde die Verwaltungsvorschrift (VwV) zum Produkt- und Kontenrahmen erlassen. Diese wurde am 29. Juni 2016 aktualisiert.

Nach den Vorgaben der VwV Produkt- und Kontenrahmen wird der Kommunale Produktplan Baden-Württemberg in der 3. Auflage auf den Ebenen, der für die Finanzstatistik relevanten, Produktbereiche und Produktgruppen sowie der Kontenrahmen Baden-Württemberg auf der Ebene der Finanzstatistik bzw. haushaltsrechtlich relevanten Kontenebenen verbindlich.
Die bisherige „Gliederung und Gruppierung“, die die bisherige Grundlage der Gliederung des Haushalts in Aufgabenbereiche (Einzelpläne, Abschnitte und Unterabschnitte) und der Unterteilung der Einnahmen und Ausgaben nach Arten (Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen) darstellte wird nun durch den Produktplan und den Kontenrahmen ersetzt.

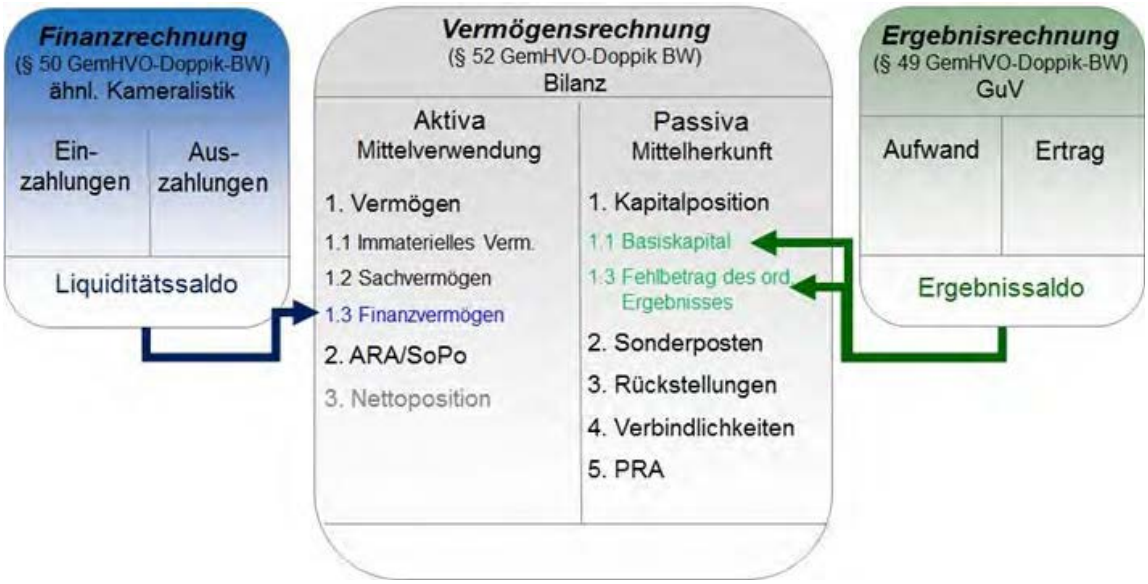
Mit Beschluss des Gemeinderates vom 18.05.2010, geändert durch den Beschluss vom 25.06.2013, wurde die Einführung des NKHR für die Stadt Leinfelden-Echterdingen zum 01.01.2015 beschlossen.

2. Ziele des NKHR

Vorrangiges Ziel des NKHR ist die **intergenerative Gerechtigkeit**. Sie besagt, dass jeweils die Generation auch für die Investitionen aufkommen soll, die den Nutzen davon haben. Erreicht wird dies durch die flächendeckende Ermittlung von Abschreibungen und deren gleichzeitige Erwirtschaftung.
Der Wechsel hin zu einer **Output-Orientierung** erfolgt über die Darstellung der kommunalen Produkte im Haushaltsplan. Hier wird künftig das „Wofür" der entscheidende Maßstab sein, und nicht mehr das „Wo", also der Ort der Leistungserstellung. Über die Einführung von Kennzahlen in den einzelnen Bereichen kann dann in einem weiteren Schritt in Verbindung mit durch den Gemeinderat vorgegebenen Zielvorgaben die Erreichung der Ziele gemessen werden. Durch diese Maßnahmen, vor allem aber durch eine zeitlich schärfere Abgrenzung von Aufwendungen und Erträgen auf die einzelnen Haushaltsjahre wird eine größere **Transparenz** der Kosten sowohl für den Gemeinderat und Verwaltung als auch für den Bürger erwartet.
Zur Verwirklichung der Ziele des NKHR wird bei den Kommunen die kommunale Doppik eingeführt.

3. Wesentliche Veränderungen zum bisherigen kameralen System

Die kommunale Doppik entspricht in ihren Grundzügen der kaufmännischen Buchführung. Sie muss jedoch in einigen Bereichen auf die kommunalen Besonderheiten angepasst werden. Hierzu zählt vor allem, dass Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) und Bilanz durch die sog. **3-Komponenten-Rechnung** ersetzt werden.



Diese 3-Komponentenrechnung besteht dabei aus folgenden Komponenten:

a. Ergebnisrechnung:
In der Ergebnisrechnung werden alle ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen und Erträge, sowie die Abschreibungen gebucht. Daneben wird in den Teilhaushalten auch die kalkulatorische Kapitalverzinsung aufgezeigt. Ihr Ergebnis entspricht damit den Einnahmen und Ausgaben des früheren Verwaltungshaushaltes, ergänzt um die Abschreibungen und ist mit der GuV vergleichbar. Der Saldo der Ergebnisrechnung entspricht dem Ressourcenverbrauch der Kommune in einem Jahr und fließt auf die Passivseite der Vermögensrechnung. Hier erhöht oder verringert er das Basiskapital, welches dem in der Betriebswirtschaft bekannten Eigenkapital entspricht.

b. Vermögensrechnung:
Die Vermögensrechnung stellt die Vermögenssituation einer Kommune dar, und ist im Wesentlichen mit einer betriebswirtschaftlichen Bilanz vergleichbar. Lediglich der Posten „Eigenkapital“ wird „Basiskapital“ genannt.

c. Finanzrechnung:
Die Einführung der Finanzrechnung war notwendig, um die Liquidität einer Kommune abzubilden. Hier werden die tatsächlichen Zahlungsströme innerhalb eines Haushaltsjahres im Ergebnishaushalt erfasst. Denn es gibt beispielsweise Aufwendungen, z.B. Abschreibungen, die tatsächlich nicht zur Auszahlung in einem Haushaltsjahr führen. Daneben werden hier die Einnahmen und Ausgaben aus Investitions- und Finanzierungstätigkeiten dargestellt.
Der Saldo der Finanzrechnung erhöht oder verringert den Posten „Finanzvermögen“ auf der Aktivseite der Vermögensrechnung.

Der Haushalt im NKHR ist, ähnlich wie im kameralen System, in zwei Bereiche unterteilt.

- **Ergebnishaushalt**:
Hier werden alle Erträge und Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit inkl. Rückstellungen, Aufwendungen für Abschreibungen (AfA) und kalkulatorischer Verzinsungen dargestellt.
→ Das Ergebnis ist der Gewinn oder Verlust eines Haushaltsjahres.

- **Finanzhaushalt**:
Hier werden alle Ein- und Auszahlungen des Ergebnishaushalts, sowie die Ein- und Ausgaben aus Investitions- und Finanzierungstätigkeiten dargestellt.
→ Das Ergebnis spiegelt die Liquidität der Kommune wieder.

Relevant für den Haushaltsausgleich waren bisher die Ein- und Auszahlungen. Künftig sind es Erträge und Aufwendungen.



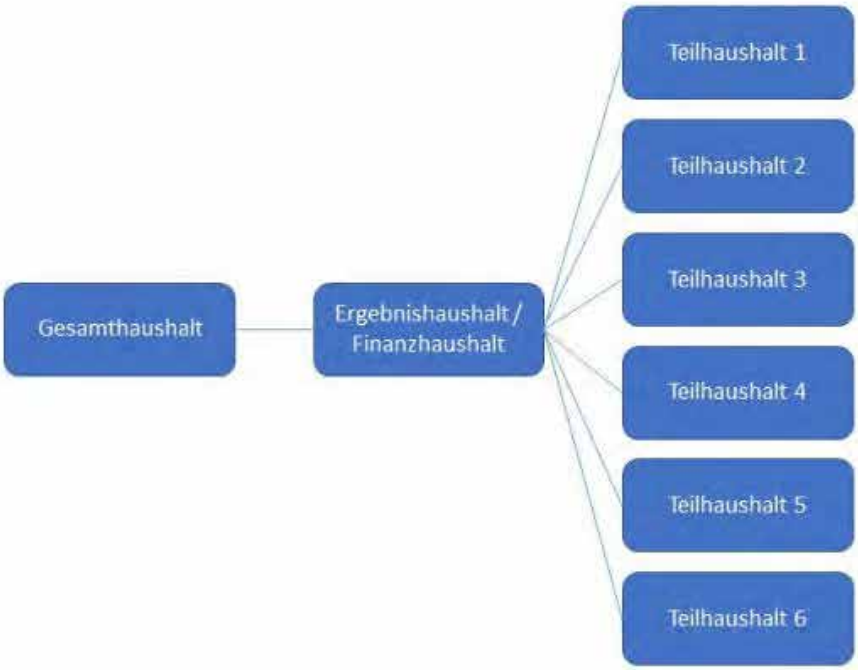
4. *Haushaltsaufbau*

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Nach § 79 GemO hat die Stadt für jedes Jahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Diese wird vom Gemeinderat beschlossen und erlassen.
Die Haushaltssatzung gilt jeweils für das kommende Haushaltsjahr bis zum nächsten Erlass. Die Stadt hat somit die Möglichkeit jährlich neue oder andere Regelungen zu treffen.
Der Aufbau der Haushaltssatzung orientiert sich am Aufbau des Gesamthaushalts.

Außerdem enthält der Haushalt noch einen Haushaltsplan. Dieser Haushaltsplan ist Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Kommune.
Er beinhaltet die voraussichtlichen Erträge und Einzahlungen (Einnahmen), sowie die voraussichtlichen Aufwendungen und Auszahlungen (Ausgaben).

Der Haushaltsplan besteht aus einem Gesamthaushalt, der untergliedert ist in Ergebnis- und Finanzhaushalt. Diese sind wiederum in mehrere Teilhaushalte unterteilt. Innerhalb des jeweiligen Teilhaushaltes ist der Haushalt nach Produkten aufgebaut.



Die Teilhaushalte werden nach der örtlichen Organisation oder nach den vorgegebenen Produktbereichen gegliedert. In Leinfelden-Echterdingen werden die Teilhaushalte nach dem Aufbau der Verwaltung (Dezernatsstruktur) gegliedert und anschließend in Produktbereiche unterteilt (§ 4 Abs. 1 GemHVO).
Im Teilhaushalt 4 wird lediglich die allgemeine Finanzwirtschaft abgebildet, was dem bisherigen Einzelplan 9 entspricht.
Innerhalb den Teilhaushalten wird dann nochmals in einen Ergebnis- und einen Finanzhaushalt untergliedert.
Nach dem NKHR bildet jeder Teilhaushalt automatisch im Ergebnishaushalt ein Budget. Wenn jedoch keine Budgetierung erfolgen soll, muss dies in dem Teilhaushalt mittels eines Planvermerks festgehalten werden.
Die Budgets bzw. Teilhaushalte können gegenseitig deckungsfähig sein, das heißt bei Mehrausgaben in dem einen Budget können diese Ausgaben durch Mehreinnahmen bei einem anderen Budget zur Deckung genutzt werden. Man unterscheidet zwischen der einseitigen, gegenseitigen und unechten Deckungsfähigkeit.

Teilhaushalt 1	Dezernat 1 (OB, Ämter 01, 02, 10, 14, 20, FiHa, Brandschutz, Städtepartnerschaft)
Teilhaushalt 2	Dezernat 2 (Ämter 32, 40, 41, 43, 45, 50)
Teilhaushalt 3	Dezernat 3 (Ämter 03, 61, 63, 64, 65, 66)
Teilhaushalt 4	Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilhaushalt 5	Hilfen und Einrichtungen für Flüchtlinge
Teilhaushalt 6	Wohnungswirtschaft

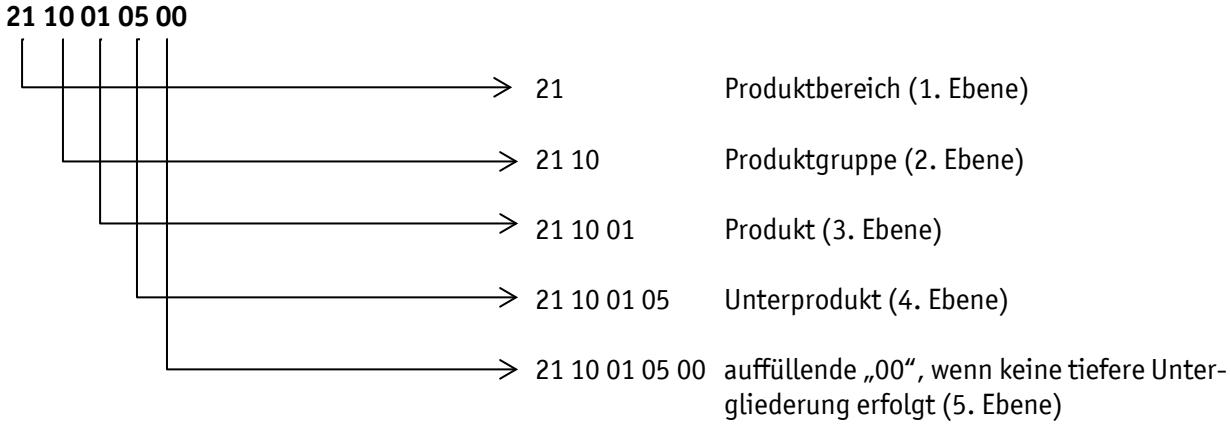
Der Teilhaushalt 5 kam im Jahr 2017 neu hinzu und dient der Darstellung der Aufgaben im Rahmen der Anschlussunterbringung sowie der Integration von Geflüchteten.

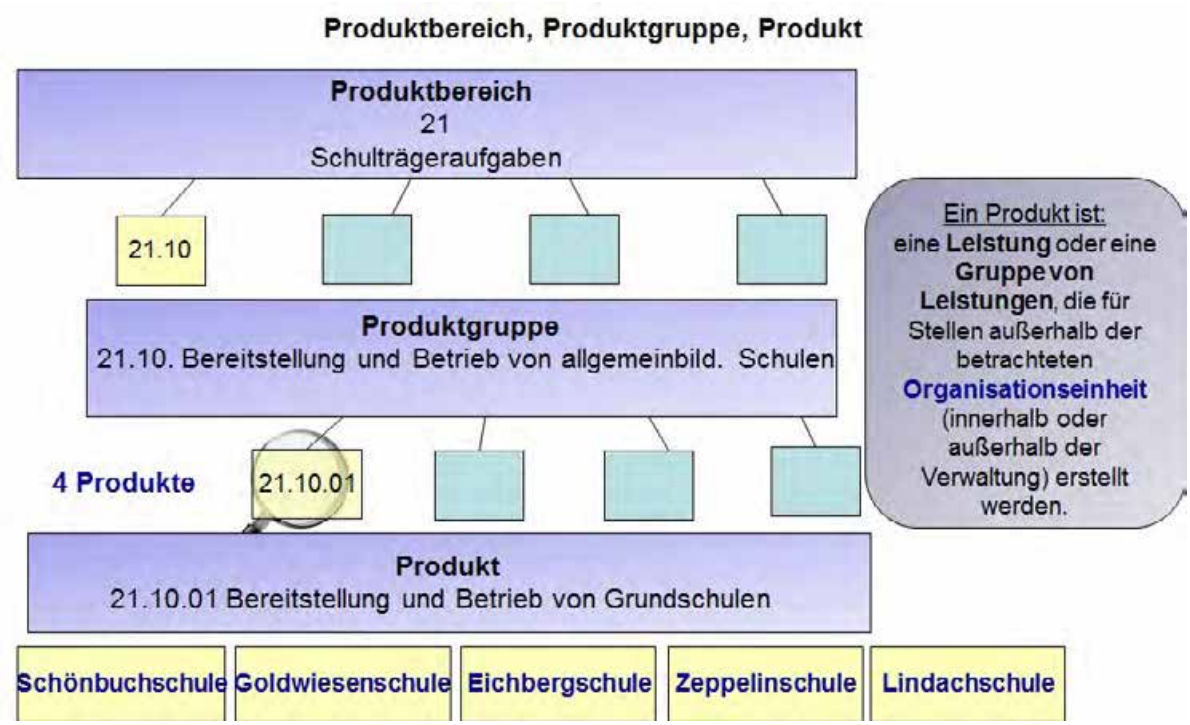
Der Teilhaushalt 6 wurde im Jahr 2022 angelegt und dient zur genaueren Darstellung der Aufgaben im Bereich der Wohnungswirtschaft. Hier werden die reinen Wohngebäude abgebildet.

Aufbau der Produkte

Der Aufbau der Produkte wird durch den landeseinheitlichen Produktplan Baden-Württemberg vorgegeben. In Leinfelden-Echterdingen hat ein Produkt bis zu 10 Stellen. Sollten die letzten Stellen zur Darstellung des Produktes in Einzelfällen nicht benötigt werden, so werden diese Stellen mit „0“ aufgefüllt. Hieraus werden die Kostenstellen für die Kontierung im Ergebnishaushalt abgeleitet. Die Kostenstellen bilden die Produktgruppen bzw. Produkte, je nach Bedarf, in unterschiedlicher Tiefe ab. Die Kostenstellen sind stets 10-stellig.

Ein Produkt ist dabei wie folgt aufgebaut:





Nachfolgend werden die einzelnen Produktbereiche der Stadt Leinfelden-Echterdingen aufgezeigt:

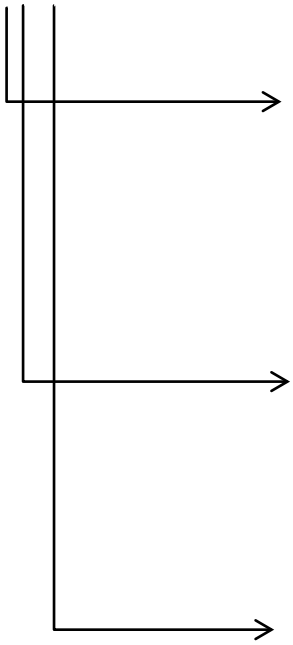
Produktbereiche
11 - Innere Verwaltung
12 - Sicherheit und Ordnung
21 - Schulträgeraufgaben
25 - Museen, Archiv, Zoo
26 - Theater, Konzerte, Musikschulen
27 - Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
28 - Sonstige Kulturpflege
29 - Förderung von Kirchengemeinden
31 - Soziale Hilfen
36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
37 - Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht
41 - Gesundheitsdienste
42 - Sport und Bäder
51 - Räumliche Planung und Entwicklung
52 - Bauen und Wohnen
53 - Ver- und Entsorgung
54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
55 - Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
56 - Umweltschutz
57 - Wirtschaft und Tourismus
61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Im Haushaltsplan ist aus Gründen der Übersichtlichkeit nur die Produktgruppe abgedruckt.

Gebäudemanagement

Neu war im Haushaltsplan 2015 die Einführung eines zentralen Gebäudemanagements. Dies bedeutet, dass jedes städtische Gebäude separat in der Buchhaltung dargestellt wird. Unter dem jeweiligen Gebäude werden dann alle für das Gebäude anfallenden Kosten für Unterhaltung und Bewirtschaftung verbucht. Über ein aufwendiges Verrechnungsmodell werden die Gebäudekosten den jeweiligen Nutzern, also den Endprodukten im Ergebnishaushalt, zugerechnet.
Dargestellt ist das Gebäudemanagement im Teilhaushalt 3 unter dem Bereich 11 24 02 xx xx. Reine Wohngebäude sind abweichend hiervon im Teilhaushalt 6 abgebildet. Durch die letzten 4 Ziffern werden die Lage sowie die Art des Gebäudes definiert. Die Art des Gebäudes ist dabei an die Gliederung des kommunalen Aktenplanes angelehnt. Lediglich für den Bereich der Schulgebäude und der Kindergärten ist dieses System nicht anwendbar, da hier gesonderte Vorgaben des statistischen Landesamtes zu befolgen sind.

11 24 02 XX XX



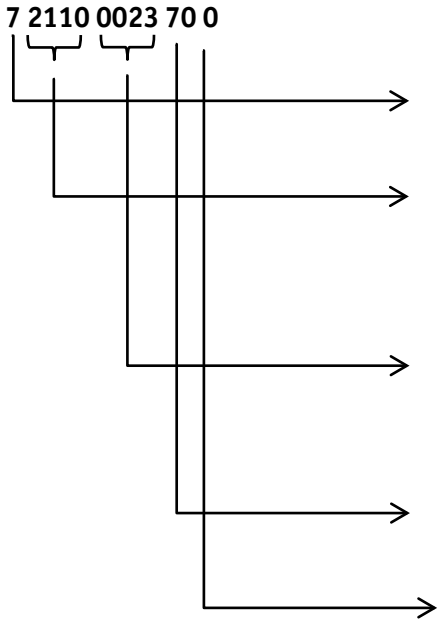
4	Leinfelden
5	Echterdingen
6	Stetten
7	Musberg

0	Allg. Verwaltung (Rathäuser)
1	öffentliche Sicherheit und Ordnung (Feuerwehr)
2	Schulen
3	Wissenschaft und Kultur
4	Soziale Sicherung
5	Gesundheut, Sport, Erholung
6	Bau- und Wohnungswesen, Straßen, Gewässer
7	öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grundvermögen
9	Finanzen und Steuern

Aufsteigende Nummerierung innerhalb der jeweiligen Kategorie

Investitionen und mittelfristige Finanzplanung

Im NKHR existieren, je nach Maßnahme Einzel- oder Sammelinvestitionsaufträge. Ihr Aufbau orientiert sich an den entsprechenden Produkten des Ergebnishaushalts. Ein Auftrag ist dabei wie folgt aufgebaut:



Die „7" steht für Investition und ist jedem Auftrag vorangestellt.

Die vierstellige Zahl stellt die Produktgruppe nach dem kommunalen Produktplan dar.

Diese vier Zahlen ermöglichen eine aufsteigende Nummerierung der Aufträge innerhalb einer Produkt-gruppe. Innerhalb des Straßenbaus erfolgt eine eigene Unterteilung nach Stadtteilen.

Diese zwei Zahlen stellt dar um welche Art von Maßnahme (z.B. Hochbaumaßnahme etc.) es sich handelt

Die letzte Stelle stellt dar, welches Amt die Maßnahme bewirtschaftet (z.B. 1 = Amt für Hochbau)

Im Unterschied zum kameralen System werden die Aufträge nun nicht mehr separat als kompletter Finanzhaushalt nach dem Ergebnishaushalt abgedruckt, sondern der jeweilige Teil des Finanzhaushaltes wird direkt im Anschluss an das jeweilige Produkt des Ergebnishaushalts dargestellt. Zusätzlich zu den Investitionen wird im Finanzhaushalt noch die finanzielle Abwicklung der laufenden Aufwände und Erträge des Ergebnishaushalts dargestellt.

Ebenfalls eine Änderung ergibt sich bei der mittelfristigen Finanzplanung bzw. beim Investitionsprogramm. Wurde seither die Finanzplanung und das Investitionsprogramm lediglich als Anlage zum Haushaltsplan dargestellt, so wird nun zusätzlich direkt in Ergebnis- und Finanzplan die mittelfristige Finanzplanung für die kommenden drei Jahre für jedes Produkt bzw. Auftrag direkt mit dargestellt.
Dies ermöglicht einen besseren und transparenteren Überblick über die Einzahlungen und Auszahlungen bei den einzelnen Aufträgen.

Verbuchungen in der Doppik

Im Haushaltsplan werden im Ergebnishaushalt die Kostenstellen und im Finanzhaushalt die Aufträge dargestellt. Auch hier erfolgt, ähnlich wie in der Kameralistik durch die Vorgaben der VwV-Gliederung und Gruppierung, der Aufbau der entsprechenden Sachkonten gemäß den Vorgaben des kommunalen Kontenplanes für Baden-Württemberg.
Der Aufbau der Sachkonten besteht dabei aus acht Ziffern. Anhand der ersten Ziffer des Sachkontos lässt sich dabei erkennen, um welche Art Sachkonto (Aufwand, Ertrag usw.) es sich handelt. Es wird hierbei von der jeweiligen Kontenklasse gesprochen.

	Produkt- und Auftragssachkonten		
0	Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		
1	Finanzvermögen und Aktive Rechnungsabgrenzung		0-2 Bilanz
2	Kapitalposition, Sonderposten, Verbindlichkeiten,		
	Rückstellungen und passive Rechnungsabgrenzung		
3	Erträge		
4	Aufwendungen		3-5 Ergebnishaushalt
5	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen		
6	Einzahlungen		6-7 Finanzhaushalt
7	Auszahlungen		
8	Abschlusskonten		8 Abschluss
9	Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)		9 Kosten- und Leistungsrechnung

Relevant für die tägliche Arbeit der Fachämter sind dabei die Kontenklassen 3 bis 7. Die Kontenklassen 0 bis 2 finden ihren Niederschlag in der Bilanz, und die Kontenklasse 8 wird lediglich für Abschlussarbeiten benötigt.

2110010500 44316500 (Lindachschule - Schulbetrieb -, Geschäftsausgaben)

211001000 ist das Produkt (Kostenstelle) Lindachschule

4	Aufwendungen im Ergebnishaushalt
44	sonstige ordentliche Aufwendungen
4431	Geschäftsaufwendungen
443165	bewirtschaftendes Amt
44316500	Geschäftsaufwendungen

Allen Sachkonten/Kostenarten aus dem Ergebnishaushalt der Kontenklassen 3 und 4 steht dabei eine korrespondierende Finanzposition im Finanzplan der Kontenklassen 6 und 7 gegenüber, um den Zahlungsfluss zu dokumentieren.

Aufträge für Investitionen sind dagegen etwas anders aufgebaut. Investitionen werden lediglich über die ermittelten Abschreibungen auf die entsprechenden Produkte im Ergebnishaushalt zugerechnet.

7211000237002 78312000 (Lindachschule, Investitionen)

Auftrag „Lindachschule, Investitionen“

7	Auszahlungen
78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
78312	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO

Die genaue Nummerierung der jeweiligen Sachkonten ist sowohl für die Produkte als auch für die Investitionen dem landeseinheitlichen Kontenrahmen für Baden-Württemberg zu entnehmen.

Begriffe

Während in der Kameralistik die Begriffe „Einnahmen“ und „Ausgaben“ im Vordergrund standen, erlangen im NKHR betriebswirtschaftliche Begriffspaare an Bedeutung. Die folgende Darstellung stellt die Grundbegriffe der Betriebswirtschaftslehre und ihre Zuordnung zu den einzelnen Teilen des NKHR dar:

Einnahme / Ausgabe:	Alle zugegangenen oder veräußerten Güter und Dienstleistungen pro Rechnungsperiode)
Ein- / Auszahlung:	Zufluss bzw. Abfluss von liquiden Mitteln in einer Rechnungsperiode
Erträge / Aufwendungen:	Alle verbrauchten und erbrachten Güter und Dienstleistungen pro Rechnungsperiode
Erlöse / Kosten:	Alle verbrauchten/ erbrachten Güter und Dienstleistungen im Leistungserstellungsprozess pro Rechnungsperiode

Ertrags- und Aufwandsarten

Die Darstellung im Haushaltsplan erfolgt für alle Produkte auf der Ebene der Produktgruppe. Das heißt, alle innerhalb einer Produktgruppe befindlichen Produkte werden im Haushaltsplan zusammengefasst. Aus Gründen der Übersichtlichkeit erfolgt ebenfalls keine Darstellung der einzelnen Sachkonten. Stattdessen werden alle Erträge und Aufwände einer Produktgruppe aggregiert, und in den jeweiligen Ertrags- und Aufwandsarten dargestellt.

Diese Ertrags- und Aufwandsarten sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

Neu im Vergleich zur kameralen Begrifflichkeit sind dabei die Nr. 3 „sonstige Transfererträge“ bzw. die Nr. 17 „Transferaufwendungen“.
Als Transferaufwendungen werden im NKHR die Aufwendungen bezeichnet, die die Kommune an Dritte zur Erfüllung einer Aufgabe leistet. Hierunter werden vor allem die Zuschüsse an die kirchlichen und freien Träger im Bereich der Kinderbetreuung gebucht. Jedoch auch beispielsweise der vom Gemeinderat beschlossene jährliche Verlustausgleich an die Filderhalle GmbH. Darüber hinaus werden die Umlagen aus dem kommunalen Finanzausgleich, wie Kreis-, FAG- und Gewerbesteuerumlage unter dieser Aufwandsart verbucht.

Ebenfalls neu sind die Nummern 21 und 22, außerordentliche Erträge und Aufwendungen. Außerordentliche Erträge entstehen vor allem bei der Veräußerung von Vermögensgegenständen. Wird hier ein Verkaufserlös erzielt, der über dem in der Bilanz verbuchten Restwert liegt, so wird der den Restwert übersteigende Teil des Verkaufserlöses im Ergebnishaushalt als außerordentlicher Ertrag verbucht, und beeinflusst das Ergebnis sofort. Im Gegensatz dazu entsteht ein außerordentlicher Aufwand beispielsweise dann, wenn ein Vermögensgegenstand aufgrund eines Schadens kaputtgeht, obwohl er nach seiner Abschreibungsdauer noch nicht vollständig abgeschrieben ist. Kann der Vermögensgegenstand nicht mehr instandgesetzt werden, so ist sein kompletter Restwert aus der Bilanz zu entfernen. Der Teil des Restbuchwertes, der dabei den regulären Abschreibungsbetrag übersteigt, wird als außerordentlicher Aufwand im Ergebnishaushalt verbucht, und beeinflusst auch hier das Ergebnis sofort.

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	
4	Sonstige Transfererträge	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
8	Zinsen und ähnliche Erträge	
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	
10	Sonstige ordentliche Erträge	
11	**Ordentliche Erträge**	Nr. 1 bis Nr. 10
12	Personalaufwendungen	
13	Versorgungsaufwendungen	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
15	Abschreibungen	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	
17	Transferaufwendungen	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
19	**Ordentliche Aufwendungen**	Nr. 12 bis Nr. 18
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	Nr. 11 ./. Nr. 19
21	Außerordentliche Erträge	
22	Außerordentliche Aufwendungen	
23	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	Nr. 21 ./. Nr. 22
24	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	Nr. 20 + Nr. 23

III. Budgetregelungen und Deckungsfähigkeiten der Stadt Leinfelden-Echterdingen

1. Rechtsgrundlagen

- § 4 GemHVO Teilhaushalte und Budgets
- § 18 GemHVO Grundsatz der Gesamtdeckung
- § 19 GemHVO Zweckbindung
- § 20 GemHVO Deckungsfähigkeit
- § 21 GemHVO Übertragbarkeit

Gemäß § 4 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die Teilhaushalte sind bei der Stadt Leinfelden-Echterdingen produktorientiert (gesplittete Produktgruppe) nach der örtlichen Organisation gebildet. Die Budgets sind jeweils einem Verantwortungsbereich zuzuordnen. Das Budget setzt sich aus den im Haushaltsplan für diesen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagten Personal- und Sachmitteln (Ermächtigungen) zusammen, welche dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind. Um den verschiedenen Produktverantwortungen innerhalb der Teilhaushalte Rechnung zu tragen, ist es notwendig, dass die Stadt Leinfelden-Echterdingen Budgetregelungen festlegt.

2. Deckungsfähigkeiten

Grundsätzlich dienen nach § 18 GemHVO die Erträge des Ergebnishaushalts insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushalts und die Einzahlungen des Finanzhaushalts insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushalts. Ausnahmen des Grundsatzes der Gesamtdeckung stellen die Deckungsfähigkeiten nach § 20 GemHVO dar.

2.1. Definition der Budgeteinheiten

Zur Abbildung und Abwicklung von Budgets und Deckungsfähigkeiten werden in SAP so genannte „Budgeteinheiten“ gebildet. Diese setzen sich zusammen aus den Kontierungsobjekten (Kostenstellen bzw. Investitionsaufträge) sowie den beplanten bzw. zu bebuchenden Kostenarten/ Sachkonten.

Das Budget umfasst nicht nur die Kontierungsobjekte mit vorhandenen Planansätzen, sondern auch die entsprechenden Objekte ohne Planansatz einschließlich etwaiger im Laufe des Jahres neu anzulegender Kontierungsobjekte. Dies kann unterjährig notwendig werden, wenn Sachverhalte abweichend zur Planung behandelt werden müssen, um die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung zu wahren. Die Stadtkämmerei ist somit ermächtigt, neue Kontierungsobjekte oder Sachkonten/Kostenarten anzulegen und diese in bestehende Budgeteinheiten oder gegebenenfalls in neue Budgeteinheiten zu integrieren, soweit dies der Systematik in diesen Grundsätzen zum Haushaltsvollzug oder dem Haushaltskonzept der Stadt Leinfelden-Echterdingen entspricht. Zur Gewährleistung der Prüfbarkeit dieser Korrekturen werden diese Vorgänge dokumentiert und analog zu den über- und außerplanmäßigen Budgetanpassungen dem städtischen Rechnungsprüfungsamt vorgelegt.

2.2. Ausgestaltung der Deckungsfähigkeiten in den Teilergebnishaushalten

Grundsätzlich bilden alle Produktgruppen (PG), für welche eine Abteilung (gem. Organigramm der Stadt Leinfelden-Echterdingen) innerhalb der Stadtverwaltung verantwortlich ist, eine Budgeteinheit (sog. **vertikale Budgets** innerhalb eines Teilhaushalts). Die Aufwendungen innerhalb dieser vertikalen Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Da allerdings in jeder Produktgruppe auch Aufwendungen geplant und gebucht werden, die vom Produkt- und Budgetverantwortlichen nicht zu verantworten sind (Bsp.: Abschreibungen oder Personalaufwendungen), sind diese Sachverhalte teilhaushaltsübergreifend in gesonderten Budgeteinheiten (sog. **horizontale Budgets**, auch als „Querbudgets“ bezeichnet) abzubilden.

Die vertikalen Budgets umfassen die Kontengruppen der ordentlichen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Gesamtergebnishaushalt Zeile 14), die Transferaufwendungen (Gesamtergebnishaushalt Zeile 17) sowie die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Gesamtergebnishaushalt Zeile 18).

Aufwendungen der Produktgruppe 1260 „Brandschutz" befinden sich aufgrund der obersten Dienstherrenfunktion des Oberbürgermeisters für die Feuerwehr im Teilhaushalt 1. Aufgrund der organisatorischen Zugehörigkeit zur Abteilung Feuerwehrwesen und Katastrophenschutz (Bürger- und Ordnungsamt) stellen die Aufwendungen dieser Produktgruppe teilhaushaltsübergreifend einen Bestandteil dieses Abteilungsbudgets dar.

Aufwendungen des Teilhaushaltes 5 sind teilhaushaltsübergreifender Bestandteil des Budgets der Abteilung Integration des Amtes für soziale Dienste.

Ferner werden folgende Sachverhalte in eigenen, **teilhaushaltsübergreifenden** Budgeteinheiten dargestellt:

- Personalaufwendungen (Gesamtergebnishaushalt Zeile 12) mit Ausnahme der Honorarkräfte der VHS, des Seniorenbereichs sowie der Musikschule
- Aufwendungen für EDV (Soft- und Hardware)
- Versicherungen
- Beteiligungsmanagement Amt 20
- Auflösung von Sonderposten und planmäßige Abschreibungen (Gesamtergebnishaushalt Zeilen 4 und 15)
- Kalkulatorische Zinsen (Teilergebnishaushalte Zeile 23)
- Interne Leistungsverrechnung (Teilergebnishaushalte Zeile 22)
- Gebäudebewirtschaftung Amt 64
- Gebäudemieten Amt 64
- Gebäudereinigung Amt 64
- Gebäudeunterhaltung Amt 64 (mit Ausnahme der Gebäude in THH6 -> die Gebäudeunterhaltung dieser Objekte stellt ein eigenes Budget dar)
- Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung Amt 65
- Unterhaltung der Außenanlagen und Grünflächen Amt 66

Die Aufwendungen innerhalb der horizontalen Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und die Abschreibungen werden über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig sowie unecht deckungsfähig erklärt. Notwendige Plananpassungen aufgrund einer Überschreitung der Gesamtsumme gelten als genehmigt.

Die Erträge aus internen Leistungsverrechnungen und Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen werden ebenfalls über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig und unecht deckungsfähig erklärt.

Für folgende Ämter werden die vertikalen Budgets abweichend auf Amts- und nicht auf Abteilungsebene gebildet:

- Stabsstelle 01 - Stabsstelle Pers. Referat des OB und Öffentlichkeitsarbeit
- Stabsstelle 02 – Stabsstelle für Wirtschaftsförderung
- Stabsstelle 03 – Stabsstelle Klimaschutz
- Amt 14 – Rechnungsprüfungsamt
- Amt 20 – Finanzverwaltungsamt
- Amt 61 – Planungsamt
- Amt 63 – Baurechtsamt

Die außerordentlichen Aufwendungen und Erträge stellen keinen Teil der Budgets dar, da die Produktverantwortlichen hierauf keinen bzw. nicht genügend Einfluss haben.

Budgetierung von Erträgen

Erträge werden den Budgeteinheiten grundsätzlich nicht zugeordnet. In Ausnahmefällen bleibt es der Stadtkämmerei vorbehalten Erträge dennoch den Budgeteinheiten zuzuordnen. Zweckgebundene Mehrerträge / Mehreinzahlungen wachsen jeweils den nach ihrer Zweckbestimmung zuständigen Aufwendungsansätzen / Auszahlungsansätzen zu. Nur zahlungswirksame Mehrerträge ermächtigen zu zahlungswirksamem Mehraufwand / Mehrauszahlungen.

2.3. Ausgestaltung der Deckungsfähigkeiten in den Teilfinanzhaushalten

Verschiebungen innerhalb einer Investitionsmaßnahme zwischen verschiedenen Kostenarten sind möglich, wenn dadurch keine qualitative Veränderung oder zusätzliche Anforderung entsteht. Maßgeblich ist der in der Planung festgelegte Standard.

Aktivierungsfähiger Aufwand ist bei der jeweiligen Investitionsmaßnahme zu verbuchen. Durch die Aufnahme in die investiven Budgeteinheiten ist eine Verbuchung und Deckung aus investiven Planmitteln möglich. Sollten weitere Aufwandsarten zur Verbuchung aktivierungsfähigen Aufwands benötigt werden, so ist die Stadtkämmerei ermächtigt, diese in die Budgeteinheiten aufzunehmen.

Jede Investitionsmaßnahme (Investitionsauftrag) bildet ein eigenes Budget. Die investiven Projekte sind untereinander nicht gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind nachfolgende Sachverhalte, welche in eigenen (teilhaushaltsübergreifenden) Budgeteinheiten gebunden sind:

- Auszahlungen für Grunderwerb: Grunderwerbsmittel sind grundsätzlich von der Deckungsfähigkeit innerhalb der Investitionsmaßnahme ausgenommen und sind für Grunderwerb über alle Investitionsmaßnahmen des Haushalts hinweg deckungsfähig. Damit wird eine zentrale Planung und gleichzeitig korrekte Verbuchung und Zuordnung von Grunderwerb zu den betreffenden Produktgruppen unter Verantwortlichkeit des Amtes für Immobilien ermöglicht.
- Investive Straßenbaumaßnahmen der Produktgruppe 5410 sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit für diese Maßnahmen erstreckt sich auch auf die Verpflichtungsermächtigungen (VE).
- Investive Hochbaumaßnahmen des Amtes für Immobilien in der gesplitteten Produktgruppe 5220-06 (Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung) sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.
- Investive Auszahlungen für Baumaßnahmen des Amtes für Hochbau sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für die korrespondieren Auszahlungen des Amtes für Umwelt, Grünflächen und Tiefbau für die den Gebäuden zugehörigen Außenanlagen.
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen durch das Haupt- und Personalamt (Verantwortlichkeit IT-Abteilung) sind analog zum Ergebnishaushalt teilhaushaltsübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

- Investitionsaufträge, die ausschließlich dem Erwerb von beweglichem Vermögen dienen, sind analog zu den vertikalen Budgets innerhalb der zugehörigen Produktgruppen gegenseitig deckungsfähig.

3. Weitere Regelungen zu Deckungsfähigkeiten

3.1. Einseitige Deckungsfähigkeit mit Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Sachvermögens

Zahlungswirksame Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens bzw. den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Sachkonten 4221* bzw. 4222*) sind zugunsten von Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen im korrespondierenden Teilfinanzhaushalt der jeweiligen Budgeteinheit im Ergebnishaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt, das heißt, Einsparungen im Budget des jeweiligen Teilergebnishaushalts können für die Beschaffung von beweglichen Sachen des investiven Teil-Finanzhaushalts herangezogen werden.

3.2. Einseitige Deckungsfähigkeit mit Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen

Zahlungswirksame Transferaufwendungen des Ergebnishaushalts werden, mit Ausnahme der Transferaufwendungen des Teilhaushalts 4 (Allgemeine Finanzwirtschaft), für einseitig deckungsfähig zugunsten der Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen im korrespondierenden Teilfinanzhaushalt der jeweiligen Budgeteinheit im Ergebnishaushalt erklärt. Dies bedeutet, dass Einsparungen im Budget des jeweiligen Teilergebnishaushalts für Fördermaßnahmen des investiven Teilfinanzhaushalts herangezogen werden können.
Da bspw. Anträge für städtebauliche Fördermaßnahmen in der Produktgruppe 5110 „Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung“ für die zu planenden Haushaltsjahre zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung häufig noch nicht vorliegen, diese für die Beurteilung der haushaltsrechtlichen Zuordnung jedoch unabdingbar sind, wird der mangelnden Planbarkeit konsumtiver/ investiver Fördermaßnahmen in diesem Betätigungsfeld Rechnung getragen und eine doppelte Veranschlagung von Ansätzen vermieden.

3.3. Budgets für Schulen und Schulverwaltung

Die auf Kostenstellen der einzelnen Schulen geplanten Aufwendungen sind je Schule in einer separaten Budgeteinheit zusammengefasst (sog. „Schulbudgets“), werden von den Schulen selbst bewirtschaftet und sind von den Aufwendungen der Schulverwaltung in Bezug auf die Budgetzuordnung getrennt. Die Aufwendungen innerhalb eines Schulbudgets sind gegenseitig deckungsfähig. Auf Ebene der Schulverwaltung findet wiederum keine Trennung nach Schulen statt. Die Aufwendungen sind im Budget der Abteilung Schulen enthalten. Hierunter zählen bspw. Aufwendungen für Sachmittel der Hausmeister. Bei Überschreitung einzelner Schulbudgets ist eine gegenseitige Deckungsfähigkeit über nicht verbrauchte Ansätze des Budgets einer anderen Schule in Abstimmung mit der Schulverwaltung möglich.

3.4. Budgets für Kindertageseinrichtungen und Kinderbetreuungsverwaltung

Die auf Kostenstellen der einzelnen Kindertageseinrichtungen geplanten Aufwendungen sind je Einrichtung in einer separaten Budgeteinheit (sog. „Kita-Budgets“) zusammengefasst, werden von den Kindertageseinrichtungen selbst bewirtschaftet und sind von den Aufwendungen der Kinderbetreuungsverwaltung in Bezug auf die Budgetzuordnung getrennt. Die Aufwendungen innerhalb eines Kita-Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Auf Ebene der Kinderbetreuungsverwaltung findet wiederum keine Trennung nach Einrichtungen statt. Die Aufwendungen sind im Budget der Abteilung Kinderbetreuung enthalten. Bei Überschreitung einzelner Kita-Budgets ist eine gegenseitige Deckungsfähigkeit über nicht verbrauchte Ansätze des Budgets einer anderen Kindertageseinrichtung in Abstimmung mit der Kinderbetreuungsverwaltung möglich.

4. Budgetverantwortung

Die Budgetverantwortlichen haben dafür Sorge zu tragen, dass ihr Budget eingehalten wird. Insbesondere ist darauf zu achten, dass mit den zur Verfügung stehenden Mitteln wirtschaftlich umgegangen wird und die vom Gemeinderat vorgegebenen Ziele und Effekte erreicht werden. Budgetverantwortlich sind die Amtsleitungen bzw. Oberbürgermeister und Bürgermeister.

5. Übertragbarkeit

Von der Möglichkeit der Übertragbarkeit von Aufwendungen des Ergebnishaushalts wird kein Gebrauch gemacht.

Nach § 21 Abs. 1 GemHVO bleiben die Ansätze für Investitionen bis zur letzten Fälligkeit, längstens jedoch zwei Jahre nachdem der Bau oder Gegenstand in Betrieb genommen werden kann, verfügbar (sog. Übertragbarkeit per Gesetz). Auszahlungen des Finanzhaushalts können im Rahmen des Jahresabschlusses durch besonderen Beschluss des Gemeinderats für übertragbar bzw. übertragen erklärt werden. Von der Möglichkeit sichere investive Einzahlungen zu übertragen, wird ebenfalls Gebrauch gemacht. Eine Übersicht der übertragenen Ansätze wird dem Jahresabschluss beigefügt.

6. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Planabweichungen in Form von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind nur zulässig, wenn das Gesamtergebnis und die damit verbundene Zielerreichung nicht gefährdet sind. Diese Planabweichungen entstehen nur dann, wenn Haushaltsermächtigungen (Ansätze einschl. Deckungsmöglichkeiten nach §§ 19 und 20 GemHVO) und aus Vorjahren noch verfügbare Haushaltsermächtigungen (Haushaltsübertragungen) für die erforderlichen Aufwendungen oder Auszahlungen nicht ausreichen.
Die Zuständigkeit für die Bewilligung von Planabweichungen richtet sich nach der Hauptsatzung i. V. m der Organisations- und Zuständigkeitsordnung der Stadt Leinfelden-Echterdingen.

IV. Rückblick auf die Jahre 2023 und 2024

1. Rückblick Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für den Doppelhaushalt 2023/2024 wurde am 28.02.2023 vom Gemeinderat beschlossen. Das Regierungspräsidium Stuttgart hat mit Erlass vom 15.06.2023 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigt.

Der Erlass einer Nachtragssatzung war im Haushaltsjahr 2023 nicht erforderlich.

Da zum Zeitpunkt der Einbringung des Haushaltsplanes 2025/2026 die Arbeiten zum Jahresabschluss 2023 noch nicht vollständig abgeschlossen sind, ist das dargestellte Rechnungsergebnis als vorläufig zu betrachten.

	Vorläufiges Rechnungsergebnis in €	**Planansatz in €**
Ordentliche Erträge	185.022.778	144.307.550
Ordentliche Aufwendungen	155.214.012	149.803.652
Ordentliches Ergebnis	29.808.766	- 5.496.102
Außerordentliche Erträge	27.525	0
Außerordentliche Aufwendungen	56.957	0
Sonderergebnis	- 29.432	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.133.810	6.280.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	40.542.187	39.549.050
Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeiten	- 39.408.337	- 33.248.850
Kreditaufnahmen Stadt	13.000.000	2.000.000
Kredittilgungen Stadt	13.585.796	86.200
Änderung des Finanzmittelbestandes	- 585.796	- 31.652.102

Insgesamt schließt auch das Haushaltsjahr 2023 erneut deutlich besser ab als ursprünglich geplant.
Das geplante Gesamtergebnis des Ergebnishaushalts kann von rund -5,49 Mio. Euro um rund 37,2 Mio. Euro auf ungefähr 31,7 Mio. Euro verbessert werden. Verantwortlich hierfür sind hauptsächlich wieder einmal die Einnahmen aus der Gewerbesteuer, die sich nach dem bereits im Vorjahr abzeichnenden Aufschwung nochmals deutlich verbessert haben und mit letztendlich 83,5 Mio. Euro rund 28,5 Mio. Euro über dem geplanten Ansatz lagen. Gleichzeitig konnten auch bei den Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft überplanmäßige Einnahmen von insgesamt rund 8,6 Mio. Euro erzielt werden.

Die Aufwandsseite ist in Summe dagegen mehr oder weniger planmäßig verlaufen.
Lediglich im Bereich der Transferaufwendungen kam es im Jahr 2021 zu Mehraufwendungen von rund 10,7 Mio. Euro. Diese waren zum einen bedingt durch Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage, sowie Mehraufwendungen bei der Kreis- und Finanzausgleichsumlage.
Dem gegenüber stehen Wenigeraufwendungen aus dem Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von knapp 6 Mio. Euro.
Diese, sowie weitere kleiner Veränderungen führen in Summe dazu, dass der Ergebnishaushalt des Jahres 2021 vermutlich mit einem ordentlichen Ergebnis von rund 31,6 Mio. Euro abschließen wird.

Bei den Investitionen im Finanzhaushalt hat sich das Jahresergebnis dagegen geringfügig verschlechtert. Von den geplanten Investitionen von rund 39,5 Mio. Euro wurden im Jahr 2023 tatsächlich 40,6 Mio. Euro ausgegeben.
Gründe hierfür sind zum einen Mehrausgaben bei den Grundstückskäufen von rund 3,8 Mio. Euro, sowie die außerplanmäßige Gewährung eines Darlehens an den Eigenbetrieb in Höhe von 5 Mio. Euro und eine Eigenkapitalerhöhung an die Stadtwerke von 3 Mio. Euro. Diese Erhöhung war bereits für das Jahr 2022 eingeplant gewesen, und wurde letztendlich dann im Jahr 2023 vollzogen.
Bei den Einnahmen liegt das Ergebnis des Finanzhaushalts dagegen deutlich unter den ursprünglichen Planerwartungen. Von den ursprünglich 6,3 Mio. Euro geplanten Einnahmen, konnten letztendlich nur 1,1 Mio. Euro eingenommen werden. Grund hierfür waren hauptsächlich nicht wie geplant umgesetzte Grundstücksverkäufe im Jahr 2023, sowie nicht vollständig abgerufene Landeszuschüsse.
Letztendlich schließt der Finanzhaushalt des Jahres 2023 im Bereich der Investitionen mit einem voraussichtlichen Ergebnis von knapp -39,5 Mio. Euro ab. Gegenüber der ursprünglichen Planung von rund -33,2 Mio. Euro ist dies eine Verschlechterung um rund 7,3 Mio. Euro.

Ergebnishaushalt

Erträge

	Betrag in €
Steuern und ähnliche Abgaben	139.185.986
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.609.725
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0
Sonstige Transfererträge	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.745.021
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.617.974
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.025.754
Zinsen und ähnliche Erträge	880.892
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	720.208
Sonstige ordentliche Erträge	3.237.220
Saldo	**185.022.778**

Aufwendungen

	Betrag in €
Personalaufwendungen	42.384.018
Versorgungsaufwendungen	9.967
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.336.952
Planmäßige Abschreibungen	8.300.700
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	85.754
Transferaufwendungen	65.056.455
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.040.166
Saldo	**155.214.012**

Finanzhaushalt

Einzahlungen

	Betrag in €
Steuern und ähnliche Abgaben	138.248.794
Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.688.076
Sonstige Transferzahlungen	0
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.083.841
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.528.257
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.318.352
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	717.727
Sonstige Haushaltswirksame Einzahlungen	3.178.620
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	423.376
Einzahlungen aus Veräußerung von Sach- und Finanzvermögen	708.120
Einzahlung aus Beiträgen u. ä. Entgelten	232
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	13.000.000
Saldo	**198.895.395**

Auszahlungen

	Betrag in €
Personalauszahlungen	42.688.926
Versorgungszahlungen	9.967
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.851.818
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	81.489
Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	56.813.934
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.447.482
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.088.571
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.109.579
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.110.263
Auszahlung für den Erwerb von Finanzvermögen	8.365.884
Auszahlung für Investitionsfördermaßnahmen	838.814
Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögen	29.074
Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	13.585.796
Saldo	**192.021.597**

2. Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Jahr 2024 wurde am 28.02.2023 vom Gemeinderat im Zuge des Beschlusses über den Doppelhaushaltes 2023/2024, beschlossen. Das Regierungspräsidium Stuttgart hat mit Erlass vom 15.06.2023 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigt.

In der Sitzung des Gemeinderates vom 12.12.2023 wurde eine Nachtragssatzung für das Jahr 2024 mit dem Ziel erlassen, die Werte aus der Planung des Doppelhaushaltes 2023/2024 für das zweite Planjahr zu konkretisieren. Das Regierungspräsidium Stuttgart hat mit Erlass vom 04.09.2024 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigt.

Das Ergebnis dieses Nachtragsplanes 2024 schließt planmäßig mit einem Defizit von -5.685.350 Euro.

Zum Ende des Jahres 2024 zeigt sich ab, dass die Ertragsseite des Ergebnishaushaltes mehr oder weniger planmäßig verläuft. Vor allem der Ansatz der Gewerbesteuer, der im Zuge des Nachtragsplanes auf 65,0 Mio. Euro erhöht wurde, scheint zum Jahresende realistisch erreichbar zu sein. Allerdings ist Stand heute auch nicht mehr mit größeren Mehreinnahmen in diesem Bereich zu rechnen.

Die Aufwandsseite des Ergebnishaushalts kann dagegen mehr oder weniger planmäßig abgewickelt werden. Lediglich bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist davon auszugehen, dass der ursprünglich geplante Ansatz von rund 43,5 Mio. Euro nicht vollständig aufgebraucht werden wird.
Ebenso zeigte sich bei den Investitionen des Finanzhaushaltes, dass hier, auch in Verbindung mit den sehr hohen Ermächtigungsüberträgen aus dem Jahr 2023, ein gewisser Teil der geplanten Ausgaben so in 2024 nicht abfließen wird.

Zum aktuellen Zeitpunkt ist abzusehen, dass im Ergebnishaushalt die Planansätze für die Aufwendungen größtenteils eingehalten, bzw. sogar leicht unterschritten wurden. Auf der Ertragsseite sieht es nach einer leicht überplanmäßigen Erwirtschaftung der Erträge aus. Dies führt im Ergebnis dazu, dass der Ergebnishaushalt des Jahres 2024 entgegen der ursprünglichen Planung mit einem Überschuss abschließen wird.

Auch im Finanzhaushalt ist aktuell davon auszugehen, dass die Planansätze eingehalten, bzw. eher unterschritten werden können.

V. Haushaltsjahre 2025/2026

Basis für die finale Planung der Steuereinnahmen und des Finanzausgleichs ist der Haushaltserlass des Landes Baden-Württemberg, das Ergebnis der November-Steuerschätzung, sowie das Ergebnis des gerade abgeschlossenen Jahres.

Auf der Ertragsseite wurden unter dem Eindruck der enormen Gewerbesteuereinnahmen des Jahres 2023 und des weiterhin sehr gut abgeschlossenen Jahres 2024 die Erträge aus der Gewerbesteuer für die Jahre 2025 und 2026 vorsichtig optimistisch auf jeweils 65 Mio. Euro geplant. Dieser Ansatz scheint aktuell durchaus realistisch zu sein, jedoch werden hier die kommenden Monate zeigen, ob die gesamtwirtschaftliche Entwicklung nicht doch wieder einen stärkeren Rückgang der Einnahmen aus der Gewerbesteuer mit sich bringt.
Ebenso wurde auch weiterhin mit steigenden Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gerechnet.

Auf der Aufwandsseite erschwert die nochmals, aufgrund der hohen Steuereinnahmen im Jahr 2023 gestiegene Umlagebelastung aus Kreis- und Finanzausgleichsumlage den Haushaltsausgleich erheblich. Alleine bei den Aufwendungen der Finanz- und Kreisumlage sind Mehraufwendungen im Vergleich zum Vorjahr 2024 von knapp 18,4 Mio. Euro zu verzeichnen. Eine Hypothek, die auch durch die im Jahr 2023 gebildeten Rückstellungen von rund 10 Mio. Euro nicht gänzlich ausgeglichen werden kann.
Dazu kommen dann noch weitere Faktoren, wie die stetig steigenden Personal-, Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten. Vor allem im Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsbereich machen sich dabei auch die stark gestiegenen Kosten für die Unterbringung von Geflüchteten bemerkbar.

Unter Berücksichtigung all dieser Faktoren schließt der Ergebnishaushalt 2025 mit einem negativen Ergebnis von -23.218.100 Euro. Für das Jahr 2026 schließt der Ergebnishaushalt planmäßig mit einem Defizit von -23.756.750 Euro ab.

Dieses Ergebnis zeig auf, dass selbst bei optimistisch geplanten Steuereinnahmen der aktuelle Ergebnishaushalt bei weitem nicht mehr ausgeglichen werden kann. Ein Erwirtschaften der Abschreibungen ist damit ebenfalls nicht mehr möglich, d.h. der laufende Werteverzehr kann ebenfalls nicht mehr erwirtschaftet werden.

In den Jahren der Finanzplanung 2027 bis 2029 sieht das Bild im Ergebnishaushalt wie folgt aus:

2027: - 24.527.850 Euro
2028: - 25.467.850 Euro
2029: - 23.416.350 Euro

Es ist deutlich zu erkennen, dass in den kommenden Jahren der Ausgleich des Ergebnishaushalts derzeit bei weitem nicht mehr möglich ist. Und dies, obwohl die prognostizierten Steuereinnahmen deutlich optimistischer angesetzt wurden, als dies noch in den vergangenen Planungen der Fall war.

		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	139.185.986	122.064.500	123.461.650	125.296.750
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.609.725	20.809.150	19.419.750	20.719.750
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge	0	1.071.500	1.158.100	1.119.350
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.745.021	10.968.550	11.368.100	11.747.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.617.974	2.381.300	2.354.450	2.349.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.025.754	1.662.100	1.019.400	960.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	880.892	520.200	700.400	280.400
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	720.208	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.237.220	3.210.500	3.227.500	3.227.500
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**185.022.778**	**162.687.800**	**162.709.350**	**165.701.250**
12	-	Personalaufwendungen	42.384.018	47.031.200	49.052.850	49.863.750
13	-	Versorgungsaufwendungen	9.967	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.336.952	43.531.800	47.463.650	44.119.150
15	-	Abschreibungen	8.300.700	7.681.900	10.668.100	10.739.350
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	85.754	52.050	606.000	1.694.500
17	-	Transferaufwendungen	65.056.455	64.786.600	73.278.150	78.791.350
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.040.166	5.289.600	4.858.700	4.249.900
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**155.214.012**	**168.373.150**	**185.927.450**	**189.458.000**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**29.808.766**	**- 5.685.350**	**- 23.218.100**	**- 23.756.750**
21	+	Außerordentliche Erträge	27.525	0	516.0000	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	56.957	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**- 29.432**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**29.779.334**	**- 5.685.350**	**- 22.702.100**	**- 23.756.750**

Im **Finanzhaushalt** stehen in den Jahren 2025 und 2026 eine Reihe weiterer Projekte an. Der Neubau Hallenbades in Leinfelden, sowie die Erweiterung der Zeppelinschule in Echterdingen und Investitionen in den sozialen Wohnungsbau sind große Bestandteile des Planungen 2025/2026.
Daneben sind unter anderem Straßensanierungsarbeiten sowie der Beginn der Sanierung der Lindachschule geplant. Auch für die Verlängerung der Stadtbahnlinie U5 sind noch Mittel im Planwerk enthalten.

Betrachtet man hierzu noch das restliche Investitionsprogramm wird deutlich, dass in dem um ein Jahr verlängerten Finanzplanungszeitraum planmäßig bis zum Jahr 2029 knapp 200 Mio. Euro für Investitionen zur Verfügung gestellt sind. Dem gegenüber stehen geplante Einnahmen im Investitionsbereich, hauptsächlich durch Investitionszuschüsse und Veräußerungserlöse von gut 53 Mio. Euro. Dieses Investitionsprogramm sorgt in den Jahren der Finanzplanung bis 2029 dazu, dass nach heutigem Stand der Planung die liquiden Mittel der Stadt bereits Ende 2025 aufgebraucht sind, und der massive Gang in die Verschuldung ansteht.

		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungen / Auszahlungen	Vorl. RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	138.248.794	106.281.800	123.461.650	125.296.750
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.688.076	16.569.150	19.419.750	20.719.750
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.083.572	10.175.050	11.368.100	11.747.900
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.528.257	2.333.500	2.354.450	2.349.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.318.352	1.693.500	1.019.400	960.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	717.727	5.950	700.400	280.400
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.178.620	3.210.500	3.227.500	3.227.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**184.763.397**	**140.269.450**	**161.551.250**	**164.581.900**
10	-	Personalauszahlungen	42.688.926	45.525.500	49.052.850	51.263.750
11	-	Versorgungsauszahlungen	9.967	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.851.818	38.144.900	47.463.650	44.663.450
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	81.489	52.050	606.000	1.706.400
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	56.813.934	57.683.000	83.361.450	79.018.100
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.447.482	6.352.050	4.858.700	5.210.900
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**137.893.616**	**147.757.500**	**185.342.650**	**181.862.600**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes**	**46.869.782**	**- 7.488.050**	**- 23.791.400**	**- 16.937.200**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	423.376	110.800	1.919.000	2.214.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	232	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	330.578	9.322.000	4.695.800	13.390.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	377.642	234.300	200.000	200.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.982	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)**	**1.133.810**	**9.667.100**	**6.814.800**	**15.804.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.088.571	7.280.000	3.858.000	4.794.400
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.109.579	31.951.800	34.967.050	43.329.800
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.110.263	2.643.550	3.611.800	1.444.400
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	8.365.884	35.000	3.500.000	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	838.814	1.376.500	3.316.050	187.950
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	29.074	198.100	163.000	111.500
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**- 40.542.187**	**- 43.484.950**	**- 49.415.900**	**- 49.858.050**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf für Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)**	**- 39.408.337**	**- 33.817.850**	**- 42.601.100**	**- 34.054.050**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**7.461.405**	**- 41.305.900**	**- 66.392.500**	**- 48.190.800**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	13.000.000	2.000.000	42.600.000	34.050.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	13.585.796	86.200	86.100	827.250
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**- 585.796**	**1.913.800**	**42.513.900**	**33.222.750**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)**	**6.875.609**	**- 39.392.100**	**- 23.878.600**	**- 14.968.050**

1. *Stadtwerke*

Die Stadtwerke sind seit 1976 ein Eigenbetrieb der Stadt Leinfelden-Echterdingen. Als Eigenbetrieb der Stadt Leinfelden-Echterdingen übernehmen die Stadtwerke Versorgungs- und Entsorgungsaufgaben für die rund 40.000 Einwohner sowie Handwerk, Gewerbe und Industrie der Stadt Leinfelden-Echterdingen. Zum 01.01.2006 wurde der Baubetriebshof der Stadt als neue Abteilung Baubetrieb in die Stadtwerke integriert.
Im Jahr 2013 hat der Gemeinderat der Stadt Leinfelden-Echterdingen der Übertragung der Stromnetzkonzession an die Netzgesellschaft Leinfelden-Echterdingen GmbH zugestimmt, an der die Stadtwerke mit 74,9% und die EnBW mit 25,1% beteiligt sind. Im Jahr 2015 wurde dann in einem zweiten Schritt auch die Gaskonzession an die Netzgesellschaft Leinfelden-Echterdingen GmbH vergeben.

Ein Eigenbetrieb ist organisatorisch selbstständig, rechtlich jedoch unselbstständig. Außerdem hat der Eigenbetrieb eine eigenständige Wirtschaftsführung mit eigenem Wirtschaftsplan, der in der Anlage zu diesem Haushaltsplan abgedruckt ist.

Die Finanzbeziehungen zwischen dem Haushalt der Stadt und dem Wirtschaftsplan der Stadtwerke werden wie folgt dargestellt:

	Haushaltsplan	**Wirtschaftsplan**
	+ Erträge - Aufwendungen	
	€	**€**
Betriebszweig Wasserversorgung Konzessionsabgabe	+ 515.000	- 515.000
Abwasserbeseitigung Anteil Straßenentwässerung	- 920.000	+ 920.000
Darlehen an Stadtwerke Zins und Tilgung	+ 364.000	- 364.000
Kostenerstattung Bauhof	- 5.664.000	+ 5.664.000
Verwaltungskostenbeiträge	+ 218.200	- 218.200
Saldo gesamter Zahlungsausgleich	**- 5.486.800**	**+ 5.486.800**

Darüber hinaus können noch Forderungen bei gegenseitigem Leistungsaustausch entstehen, zum Beispiel, wenn die Stadtwerke Wasseranschlüsse bei öffentlichen Festen verlegen, auch dann werden die entsprechenden Rechnungen gestellt. Dieser Leistungsaustausch und die Gebühren und Abgaben sind in der vorgenannten Aufstellung nicht enthalten.

2. Filderhalle Leinfelden-Echterdingen GmbH

Der Gemeinderat hat am 14.03.2006 den Grundsatzbeschluss für die Auslagerung der Filderhalle mit der Gaststätte FILL in eine eigenständige GmbH beschlossen.

Die neue Filderhalle Leinfelden-Echterdingen GmbH wurde daraufhin zum 01.07.2007 gegründet. Das Stammkapital der GmbH beträgt 25.000 Euro und wird in vollem Umfang von der Stadt gehalten. Die erste Aufsichtsratssitzung der GmbH wurde am 01.10.2007 durchgeführt.

Zum 01.07.2024 wurden die Aufgaben des Stadtmarketing ebenfalls an die Filderhalle Leinfelden-Echterdingen GmbH übergeben.

Die Finanzbeziehungen zwischen der GmbH und der Stadt stellen sich für das Jahr 2025 wie folgt dar:

	Haushaltsplan	**Wirtschaftsplan**
	+ Einnahmen - Ausgaben	
	€	**€**
Miete GmbH an Stadt	72.000 Euro	- 72.000 Euro
Verlustabdeckung GmbH	0 Euro	0 Euro
Saldo	**- 72.000 Euro**	**72.000 Euro**

3. Gebäudeunterhaltung

Für die Jahre 2025 und 2026 wurde für die Gebäudeunterhaltung ein Budget von gut 9,4 Mio. Euro bzw. 7,3 Mio. Euro festgesetzt.
Darin enthalten sind auch die Unterhaltungsaufwendungen für Wohn- und Geschäftsgebäude. Erstmals werden die Erträge und Aufwendungen für diese Gebäude ab dem Haushaltsplan 2022 im separaten Teilhaushalt „Wohnungswirtschaft“ separat dargestellt.

Eine detaillierte Darstellung der Gebäudeunterhaltung ist diesem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

4. Die Schwerpunkte im Investitionsbereich 2025/2026

In der folgenden Aufstellung sind die größten Investitionen der Jahre 2025 und 2026 dargestellt. Eine detailliertere Aufstellung des Investitionsprogrammes ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

	2025	2026
1. Erwerb von Grundstücken (ohne Wohnungsbau)	3.748.000 €	4.461.000 €
2. Investitionen Netzinfrastruktur	1.488.100 €	305.200 €
3. Brandschutz	865.000 €	557.000 €
4. Erweiterung Zeppelinschule	4.339.000 €	4.080.000 €
5. Allgemeiner Schulbetrieb	298.600 €	121.700 €
6. Erweiterung/Sanierung Lindachschule	950.000 €	2.500.000 €
7. Erwerb/Umbau Dieselstr.	2.100.000 €	1.030.000 €
8. Städtische Kindergärten	3.082.500 €	648.000 €
9. Zuschüsse an nichtstädtische Träger	490.000 €	0 €
10. Neubau Hallenbad	12.500.000 €	14.050.000 €
11. Sozialer Wohnungsbau (inkl. Grunderwerb)	1.870.000 €	5.474.000 €
12. Kapitalerhöhung Stadtwerke	3.500.000 €	0 €
13. Straßenbau	3.496.400 €	3.573.600 €
14. Verlängerung U5	2.350.000 €	0 €
15. Erneuerung Lindachareal	150.000 €	800.000 €
16. Friedhöfe / Kolumbarien	595.000 €	385.000 €
17. Sanierung Filderhalle	1.6325.650 €	9.911.200 €

5. Eckdaten des Haushaltsplanes 2025/2026

	2025 **Betrag in €**	**2026** **Betrag in €**
Ordentliche Erträge	162.709.350	165.701.250
Ordentliche Aufwendungen	185.927.450	189.458.000
Ordentliches Ergebnis	-23.218.100	-23.756.750
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	6.814.800	15.604.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	49.415.900	49.858.050
Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeiten	42.601.100	34.054.050
Kreditaufnahmen Stadt	42.600.000	34.050.000
Kreditaufnahmen Stadtwerke	20.602.000	20.495.000
Gesamt	**63.202.000**	**54.545.000**
Verpflichtungsermächtigungen	23.241.000	11.718.000
Vorjahr	23.086.000	26.241.000
Kassenkredite Höchstbetrag	20.000.000	22.000.000
Vorjahr	7.500.000	22.000.000
Einwohnerzahl 31.12.VVJ	40.946	40.946
Steuerkraftsumme 2024 oder 1.768,34 € pro Einwohner	76.602.886	
Steuerkraftsumme 2025/2026 oder 2.633,14 € / 2.413,57 € pro Einwohner	106.887.280	97.974.161
Steuerkraftmesszahl	100.644.623	92.402.178
Bedarfszahl (vorläufig)	91.424.229	91.424.229
Schlüsselzahl	0	0
Schlüsselzuweisungen wegen mangelnder Steuerkraft aus Schlüsselzahlen (70 v. H.)	0	1.087.800

Der Haushalt 2025/2026 weist beim ordentlichen Ergebnishaushalt ein Defizit von 23.218.100 Euro in 2025, und ein Defizit 23.756.750 Euro in 2026 aus.
Der Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeiten weist ein Minus von 42.601.100 Euro in 2025, und ein Minus von 34.054.050 Euro in 2026 auf.

6. Ergebnishaushalt

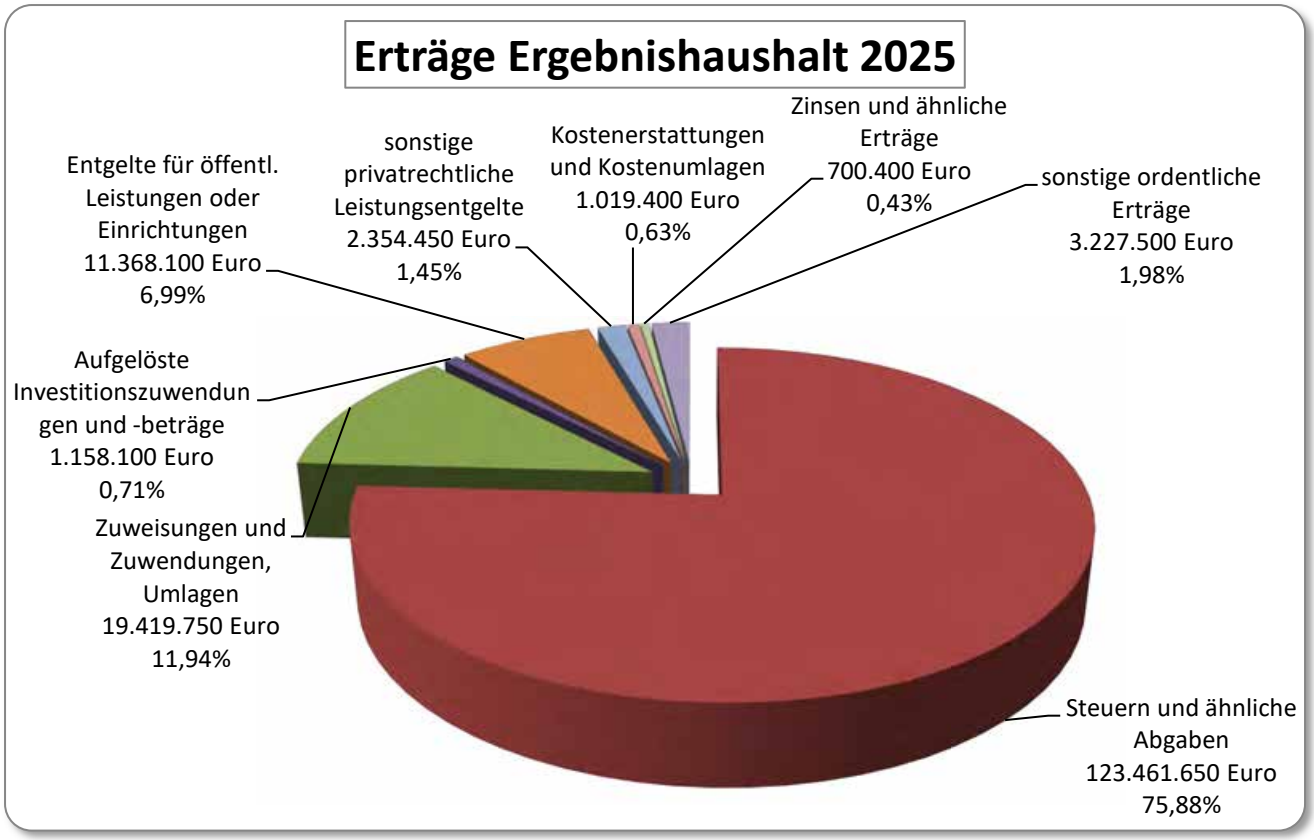
	2024 **Betrag in €**	**2025** **Betrag in €**	**2026** **Betrag in €**
Grundsteuer A + B	9.327.000	9.226.500	9.226.500
Gewerbesteuer	65.000.000	65.000.000	65.000.000
Hebesätze:			
Grundsteuer A	310 v.H.	310 v.H.	310 v.H.
Grundsteuer B	380 v.H.	174 v.H.	174 v.H.
Gewerbesteuer	390 v.H.	390 v.H.	390 v.H.
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	35.025.300	36.485.600	38.022.300
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.482.900	8.418.450	8.626.050
Familienleistungsausgleich	2.859.000	2.865.800	2.956.600
Gewerbesteuerumlage	5.833.000	5.833.000	5.833.000
Finanzausgleichsumlage	18.993.900	26.899.750	23.690.250
Kreisumlage	25.106.900	35.709.500	33.329.600
Personalausgaben	47.031.200	49.052.850	49.863.750
Gesamtergebnis	- 5.685.350	- 22.702.100	- 23.756.750

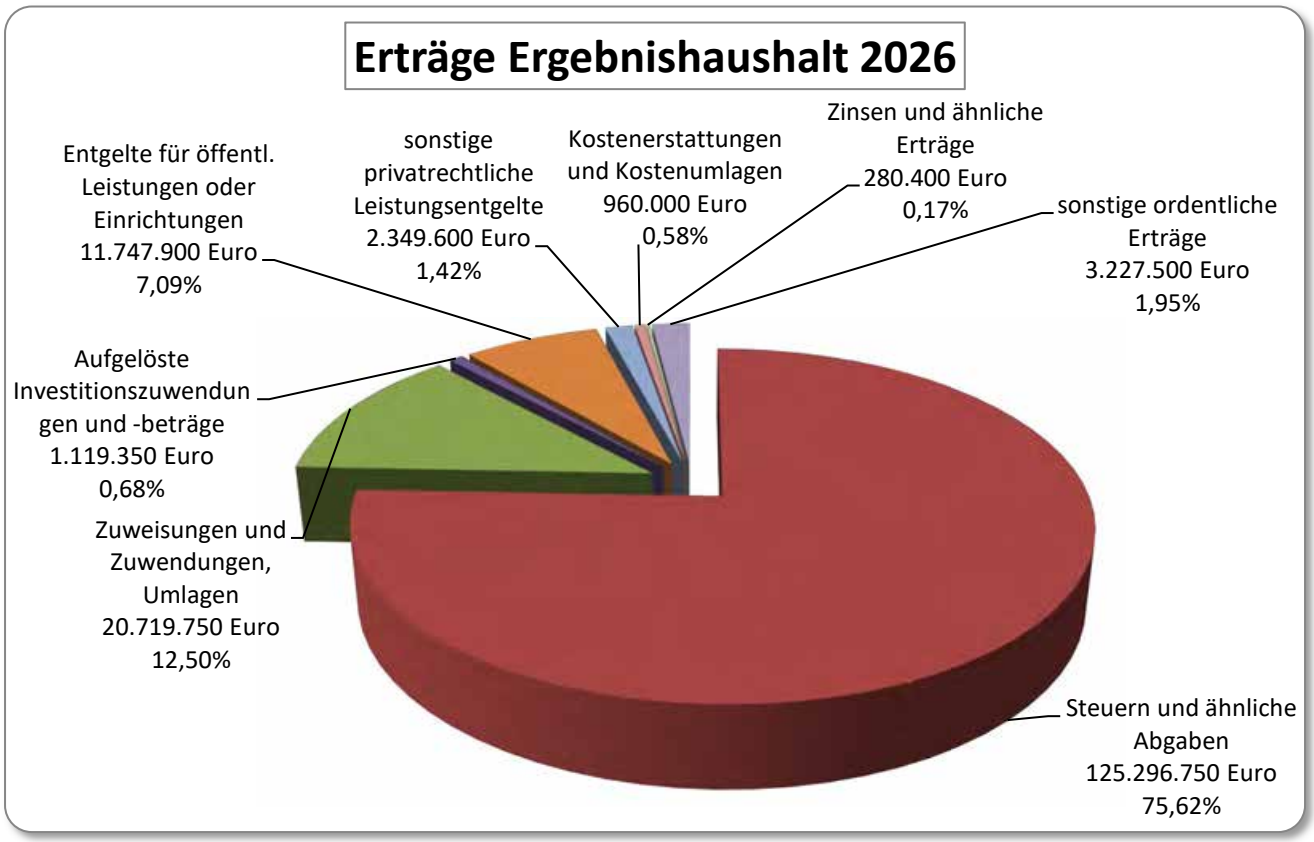
Erträge

Die Entwicklung der Erträge ist aus folgender Tabelle ersichtlich:

	Vorl. RE	Planansätze		
	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
Steuern und ähnliche Abgaben (gesamt)	139.185.986	122.064.500	123.461.650	125.296.750
davon:				
Grundsteuer A + B	9.360.169	9.327.000	9.226.500	9.226.500
Gewerbesteuer	83.521.540	65.000.000	65.000.000	65.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	33.954.190	35.025.300	36.485.600	38.022.300
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.356.461	8.482.900	8.418.450	8.626.050
Familienleistungsausgleich	2.692.577	2.859.000	2.865.800	2.956.600
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.609.725	20.809.150	19.419.750	20.719.750
davon:				
Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	6.241.004	4.061.600	0	1.087.800
Zuweisungen für große Kreisstädte	784.334	463.000	466.250	468.650
Kommunale Investitionskostenpauschale	5.115.272	3.267.500	4.259.000	4.851.500
Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.745.021	10.968.550	11.368.100	11.747.900
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.703.135	1.841.600	2.354.450	2.349.600
Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.025.754	1.662.100	1.019.400	960.000
Zinsen und ähnliche Erträge	880.892	520.200	700.400	280.400
Sonstige ordentliche Erträge	3.237.220	3.210.500	3.227.500	3.227.500

Sonstige ordentliche Erträge sind beispielsweise die Konzessionsabgaben, die Erstattungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer oder Bußgelder.


Erträge Ergebnishaushalt 2025
Entgelte für öffentl. Leistungen oder Einrichtungen 11.368.100 Euro 6,99%
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 2.354.450 Euro 1,45%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.019.400 Euro 0,63%
Zinsen und ähnliche Erträge 700.400 Euro 0,43%
sonstige ordentliche Erträge 3.227.500 Euro 1,98%
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beträge 1.158.100 Euro 0,71%
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 19.419.750 Euro 11,94%
Steuern und ähnliche Abgaben 123.461.650 Euro 75,88%


Erträge Ergebnishaushalt 2026
Entgelte für öffentl. Leistungen oder Einrichtungen 11.747.900 Euro 7,09%
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 2.349.600 Euro 1,42%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 960.000 Euro 0,58%
Zinsen und ähnliche Erträge 280.400 Euro 0,17%
sonstige ordentliche Erträge 3.227.500 Euro 1,95%
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beträge 1.119.350 Euro 0,68%
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 20.719.750 Euro 12,50%
Steuern und ähnliche Abgaben 125.296.750 Euro 75,62%

Realsteuern

Im Folgenden werden die einzelnen Ertragsarten nochmals näher definiert.

Grundsteuer A + B

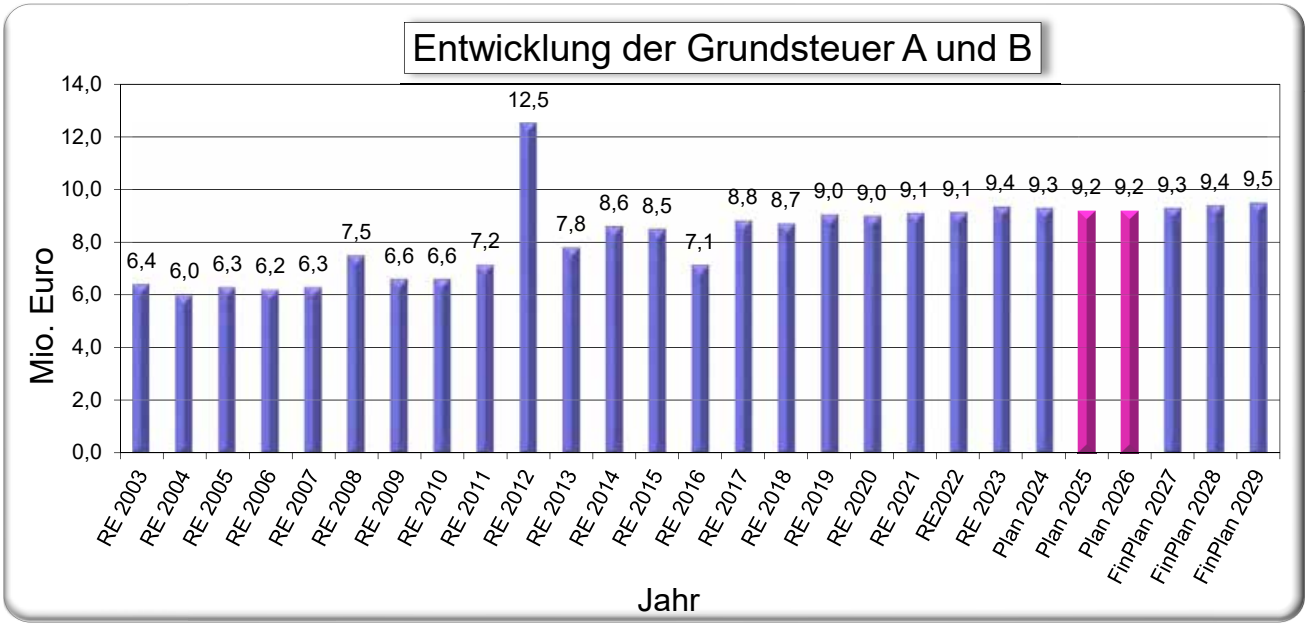
Jahr	Grundsteuer A Hebesätze	Grundsteuer B Hebesätze
1983	240 v. H.	220 v. H.
1984 – 1990	260. v.H.	240 v, H.
1991 – 1993	260 v. H.	260 v. H.
1994 – 1995	300 v. H.	300 v. H.
1996 – 2003	300 v. H.	330 v. H.
2004 – 2009	300 v. H.	350 v. H.
2010 – 2016	300 v. H.	370 v. H.
2017 – 2024	310 v. H.	380 v. H.
ab 2025	310 v.H.	174 v. H.

Die Hebesätze im Landesdurchschnitt betrugen im Jahr 2023 für die

Grundsteuer A 373 v. H.
Grundsteuer B 413 v. H.

Ab dem Jahr 2025 ergeben sich aufgrund der Grundsteuerreform neue Hebesätze für die Grundsteuer A und B. Diese neuen Hebesätze wurden zum Ende des Jahres 2024 mit einer separaten Hebesatzsatzung vom Gemeinderat beschlossen. Die Höhe der Hebesätze wurde dabei so gewählt, dass sie aufkommensneutral zum bisherigen Steueraufkommen sind.

Die Grundsteuer A beträgt 26.500 Euro,
Die Grundsteuer B beträgt 9.200.000 Euro.



Gewerbesteuer

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer betrug:

Jahr	Gewerbesteuer Hebesätze
1984 – 1990	320 v. H.
1991 – 1992	340 v. H.
1993 – 1995	360 v. H.
1996-2016	380 v. H.
ab 2017	**390 v. h.**

Mit einem Anteil von 39,9 % an den Erträgen des Ergebnishaushalts im Jahr 2025 und 39,2% im Jahr 2026 ist die Gewerbesteuer die größte Ertragsquelle der Stadt, die veranschlagte Gewerbesteuer von jeweils 65.000.000 Euro in den Jahren 2025 und 2026 umfasst

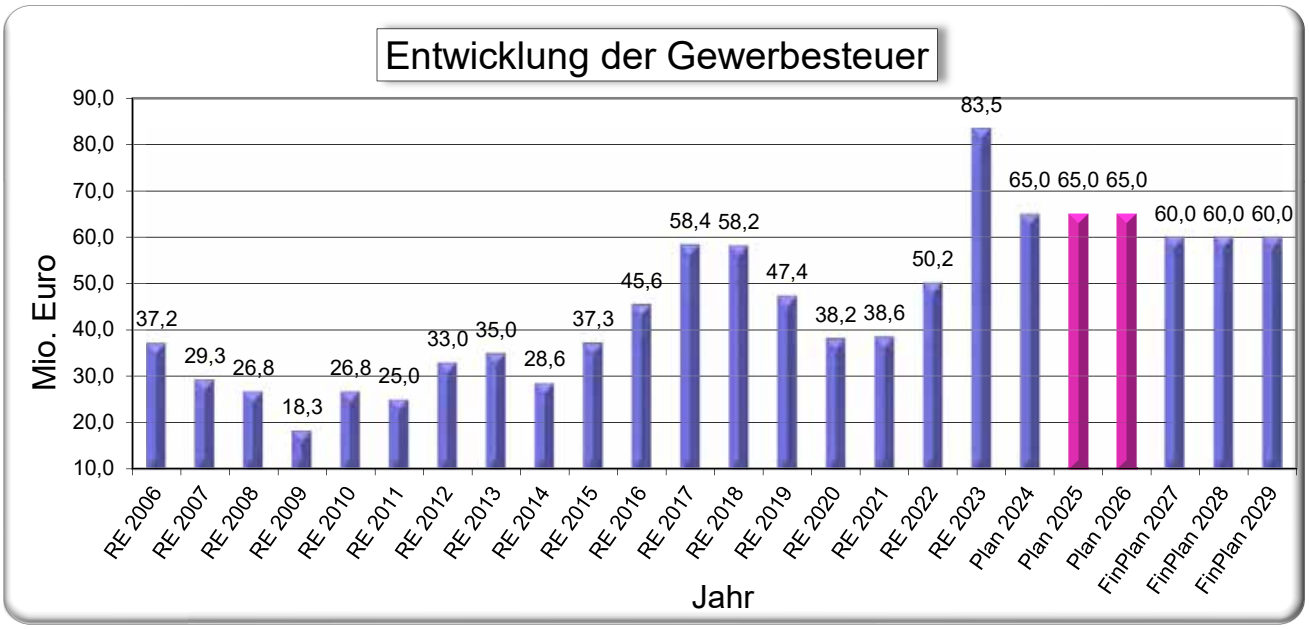
Vorauszahlungen mit und Nachzahlungen aus Gewerbesteuerabrechnungen 45.000.000 Euro

20.000.000 Euro.

Der Ansatz der Gewerbesteuer berücksichtigt ab dem 01.01.2008 die negativen Auswirkungen der Unternehmenssteuerreform mit einer pauschalen Kürzung von ca. 2,5 Mio. Euro auf die Höhe der bisherigen Vorauszahlungen.

Teilweise wird diese Kürzung wieder über die Absenkung der Gewerbesteuerumlage von 73 v. H. auf 65 v. H. im Jahr 2008, bzw. 66 v. H. im Jahr 2009 kompensiert. Die reale Entwicklung der Gewerbesteuer ist zudem von der wirtschaftlichen Entwicklung abhängig. Insofern wird der tatsächliche Verlust aus der Unternehmenssteuerreform nicht klar ersichtlich.

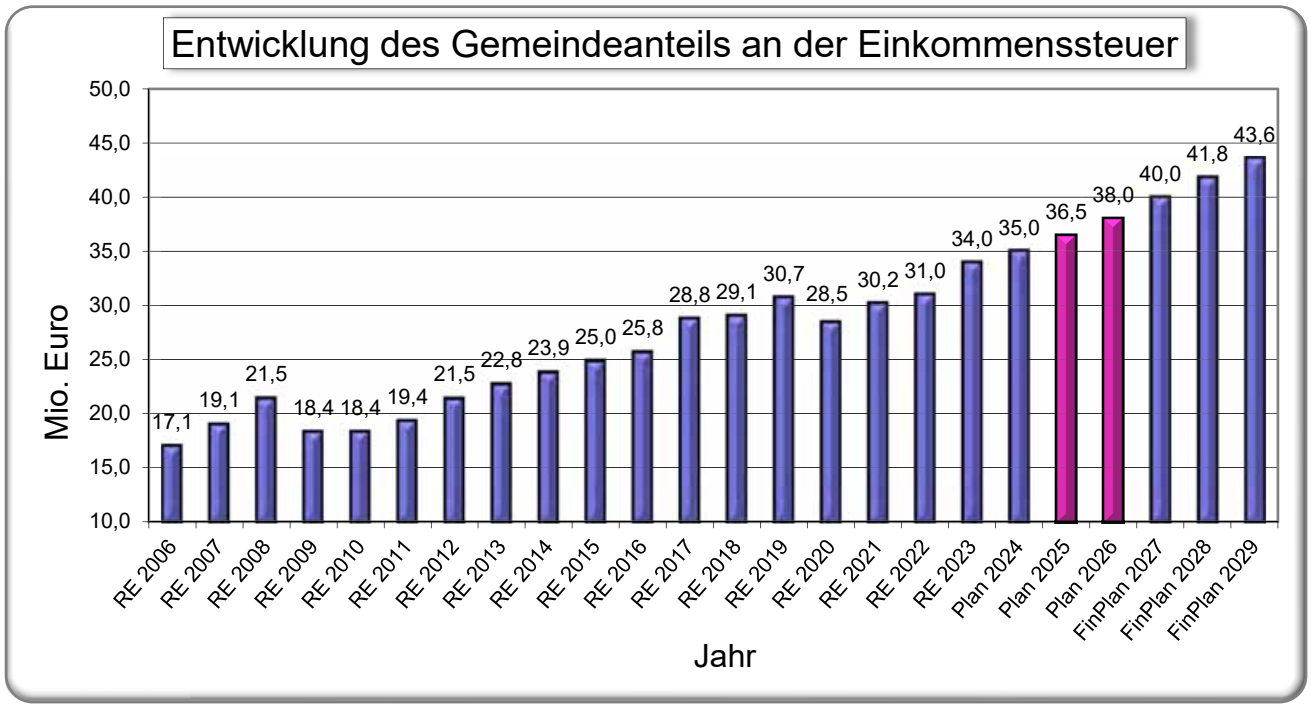
Der Ansatz der Gewerbesteuer wurde aufgrund des guten Ergebnisses des Jahres 2023 und dem weiterhin positiven Verlauf im Jahr 2025 für die Jahre 2025 und 2026 auf jeweils 65 Mio. Euro festgesetzt.
Inwieweit dieser Ansatz mit Risiken behaftet ist, werden hier die kommenden Monate zeigen.



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Neben der Gewerbesteuer ist der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 36.485.600 Euro oder 22,4 % der Erträge im Jahr 2025 und 38.022.300 Euro bzw. 22,9 % der Erträge im Jahr 2026 der zweitgrößte Ertragsposten im Ergebnishaushalt und damit einer der wichtigsten Einnahmenquelle der Kommune.

Die Finanz- und Wirtschaftskrise hat der positiven Entwicklung der Jahre 2006 bis 2008 im Jahr 2009 mit einem Einbruch von 21,5 Mio. Euro auf 18,4 Mio. Euro ein jähes Ende bereitet. Die für das Jahr 2010 prognostizierten Einnahmen von 16,7 Mio. Euro hätten dem Niveau des Jahres 2002 entsprochen. Durch Abfindungszahlungen und dem wiedereinsetzenden Aufschwung verbesserte sich das Ergebnis im Jahr 2010 auf 18,4 Mio. Euro und 2011 auf 19,4 Mio. Euro. Auch in den Jahren 2012 bis 2018 konnte der stetig wachsende Trend fortgesetzt werden.
Der mit Beginn der Corona-Pandemie für die Jahre 2020 und 2021 zu verzeichnende Rückgang beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist im Jahr 2022 fast wieder ausgeglichen. Für die Jahre ab 2022 wird wieder mit einem stetig wachsenden Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gerechnet, der sich an den Wachstumsraten der Jahre vor der Corona-Pandemie orientiert.
Die Verteilung des Gesamtanteils auf die einzelnen Gemeinden erfolgt über eine Schlüsselzahl, die ab dem Haushaltsjahr 2024 neu auf 0,0044933 (bisher: 0,0044513) festgesetzt wird.



Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Als Ausgleich für die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer erhalten die Kommunen ab 1998 einen Anteil an der Umsatzsteuer zugewiesen. Der kommunale Anteil beträgt 2,2 % des Gesamtaufkommens. Als Berechnungsgrundlagen für den Verteilungsschlüssel werden die durchschnittlichen Gewerbesteuereinnahmen der Jahre 1990 - 1996 (zu 70 %) und die Anzahl der durchschnittlich Beschäftigten der Jahre 1990 - 1995 (zu 30 %) zugrunde gelegt. Danach ergab sich für die Stadt Leinfelden-Echterdingen ein Schlüssel von 0,0061697. Ab dem Jahr 2024 beträgt die Schlüsselzahl 0,007158548 (bisher: 0,0066752). Diese wird auf den Umsatzsteueranteil der Kommunen für Baden-Württemberg angewandt. Es wird mit einem Anteil inkl. der Abrechnung des Vorjahres ein Anteil an der Umsatzsteuer von 8.4182.450 Euro für das Jahr 2025 und von 8.626.050 Euro für das Jahr 2026 gerechnet.

Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft werden aus der Differenz von Finanzbedarf (Bedarfsmeßzahl) und tatsächlicher Steuerkraft (Steuerkraftmeßzahl) des Vorvorjahres berechnet. Von diesem Differenzbetrag werden 70 % ausgeschüttet
Für das Jahr 2025 wird aufgrund der guten Steuerkraft keine Schlüsselzuweisung erwartet. Für das Jahr 2026 werden hingegen wieder rund 1,0 Mio. Euro an Schlüsselzuweisungen erwartet.

Steuerentwicklung

Entwicklung der Erträge aus Steuern, Zuwendungen und allgemeinen Umlagen 2022 bis 2026:

	2022 RE	2023 Vorl. RE	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
Grundsteuer A	28.425	25.333	27.000	26.500	26.500
Grundsteuer B	9.112.276	9.334.836	9.300.000	9.200.000	9.200.000
Gewerbesteuer	50.199.985	83.521.540	65.000.000	65.000.000	65.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	31.001.013	33.954.190	35.025.300	36.485.600	38.022.300
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.274.343	8.356.461	8.482.900	8.418.450	8.626.050
Vergnügungssteuer	1.085.105	1.134.082	1.200.000	1.300.000	1.300.000
Hundesteuer	158.277	166.660	170.000	165.000	165.000
Familienleistungsausgleich	2.631.197	2.692.577	2.859.000	2.865.800	2.956.600
Investitionspauschale	4.108.801	5.115.272	3.267.500	4.259.000	4.851.500
Schlüsselzuweisungen vom Land	2.626.752	6.241.004	4.061.600	0	1.087.800
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	458.374	784.334	463.000	466.250	468.650
Gesamt	**109.684.548**	**151.326.289**	**129.829.300**	**128.186.600**	**131.704.400**

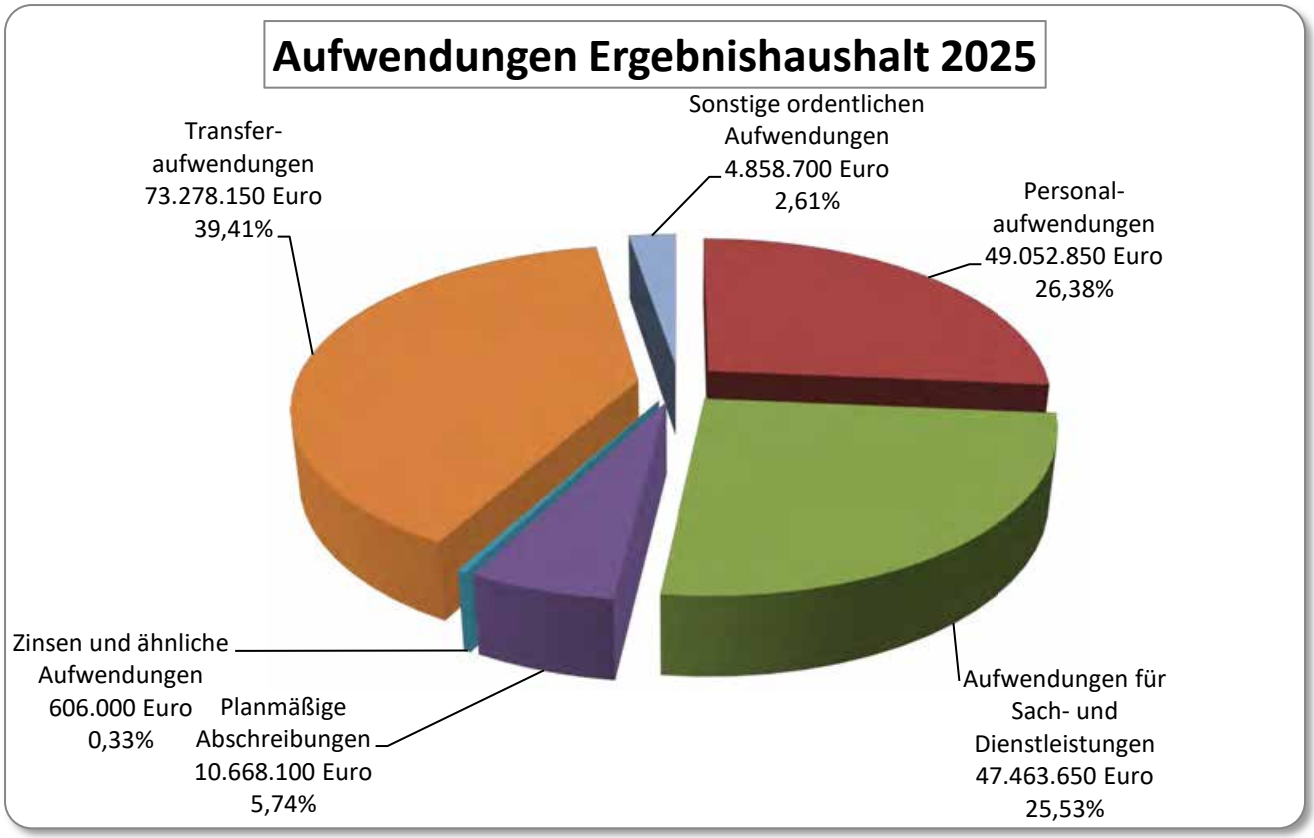
Jährlich werden zur Jahresmitte vom Innenministerium und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung Orientierungsdaten zur Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer, des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer, der Grundsteuern A und B, der Gewerbesteuer und der Schlüsselzuweisungen bekannt gegeben. Diese Orientierungsdaten sollen bei der Aufstellung der Ergebnis- und Finanzplanung, als auch bei der mittelfristigen Planung beachtet werden. Sie bilden die Grundlage für die Ansatzermittlung. Diese Daten werden nochmals durch die Novembersteuerschätzung zum Ende des Jahres aktualisiert.

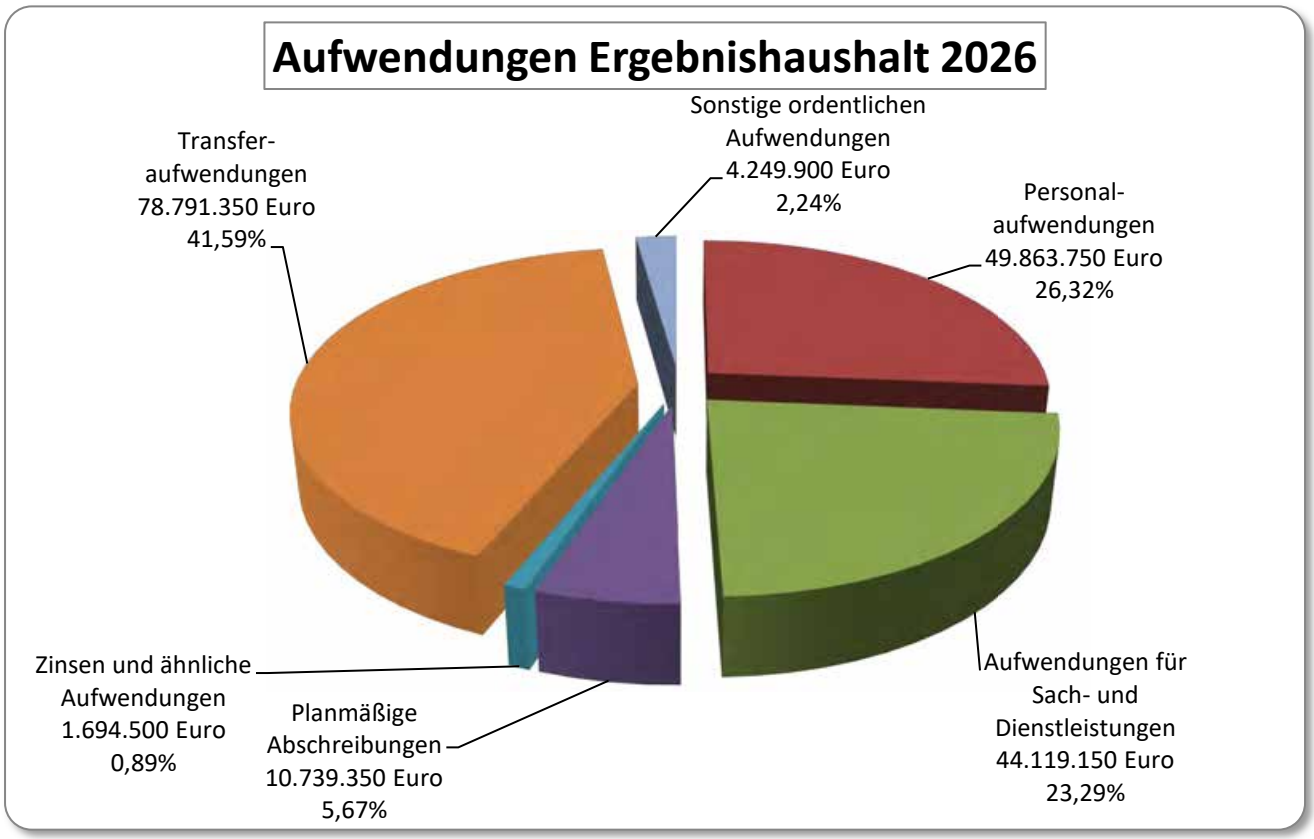
Familienleistungsausgleich

Durch die Umstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes nach dem Jahressteuergesetz 1996 hat sich das Gesamtaufkommen an der Lohn- und Einkommensteuer verringert. Für die daraus resultierenden Mindereinnahmen erhalten die Kommunen eine Ausgleichszahlung, die vom Land ausbezahlt wird. Die Aufteilung auf die einzelnen Gemeinden erfolgt analog der für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer festgelegten Schlüsselzahl von 0,0044933.
Die erwarteten Erträge aus dem Familienleistungsausgleich werden daher für 2025 mit 2.865.800 Euro, und für das Jahr 2026 mit 2.956.600 Euro prognostiziert.

Aufwendungen

	Vorl. RE 2023 (Erg.HH) €	**2024 (Erg.HH) €**	**Planansätze 2025 (Erg.HH) €**	**2026 (Erg.HH) €**
Personalaufwendungen	42.384.018	47.031.200	49.052.850	49.863.750
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.336.952	43.531.800	47.463.650	44.119.150
Abschreibungen	8.300.700	7.681.900	10.668.100	10.739.350
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	85.754	52.050	606.000	1.694.500
Transferaufwendungen (gesamt)	65.056.455	64.786.600	73.278.150	78.791.350
davon:				
Gewerbesteuerumlage	7.166.496	5.833.000	5.833.000	5.833.000
Finanzausgleichsumlage	21.319.170	18.993.900	26.899.750	23.690.250
Kreisumlage	24.864.612	25.106.900	35.709.500	33.329.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.040.166	5.289.600	4.858.700	4.249.900


Aufwendungen Ergebnishaushalt 2025
Sonstige ordentlichen Aufwendungen 4.858.700 Euro 2,61%
Transfer-aufwendungen 73.278.150 Euro 39,41%
Personal-aufwendungen 49.052.850 Euro 26,38%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 606.000 Euro 0,33%
Planmäßige Abschreibungen 10.668.100 Euro 5,74%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 47.463.650 Euro 25,53%


Aufwendungen Ergebnishaushalt 2026
Sonstige ordentlichen Aufwendungen 4.249.900 Euro 2,24%
Transfer-aufwendungen 78.791.350 Euro 41,59%
Personal-aufwendungen 49.863.750 Euro 26,32%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.694.500 Euro 0,89%
Planmäßige Abschreibungen 10.739.350 Euro 5,67%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 44.119.150 Euro 23,29%

Personalaufwendungen

Entwicklung der Personalkosten

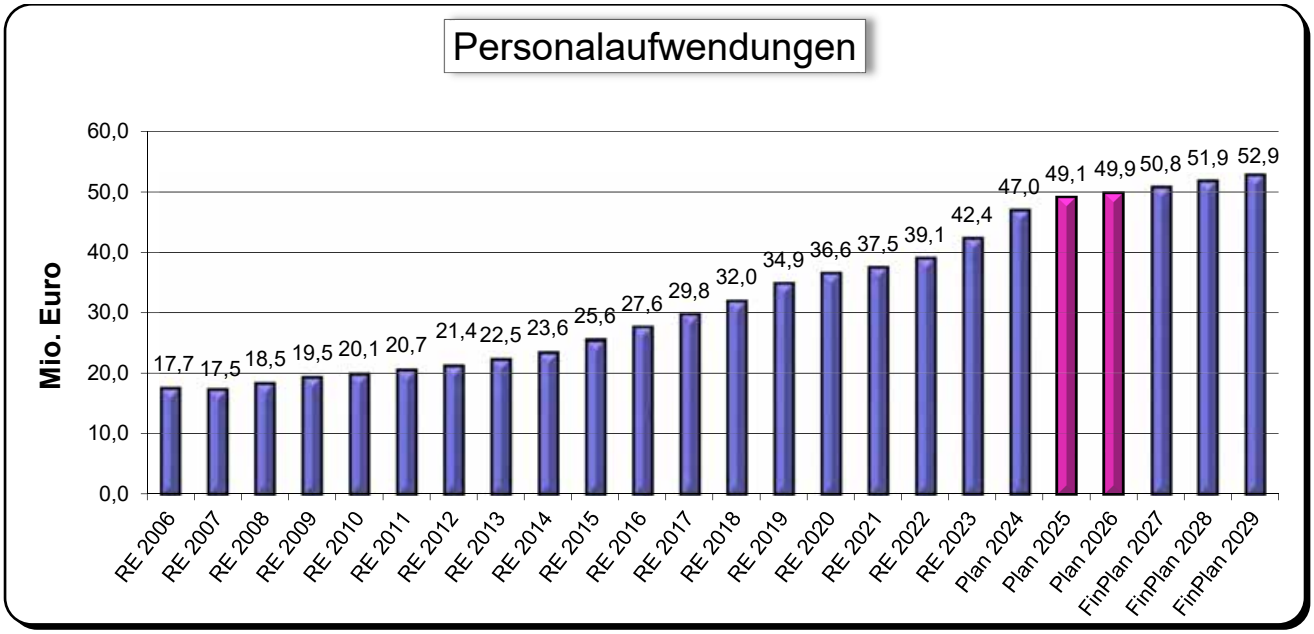
Jahr	Betrag
2005	20.064.367 €
2006	17.709.058 €
2007	17.524.711 €
2008	18.544.008 €
2009	19.731.800 €
2010	20.057.950 €
2011	20.715.100 €
2012	21.396.360 €
2013	22.518.948 €
2014	23.645.764 €
2015	25.608.786 €
2016	27.649.267 €
2017	29.802.357 €
2018	31.979.854 €
2019	34.898.448 €
2020	36.587.608 €
2021	37.541.900 €
2022	39.062.944 €
2023	42.384.018 €
2024	47.031.200 €
2025	49.052.850 €
2026	49.863.750 €

Die Entwicklung zeigt, dass ab 2001 ein deutlicher Zuwachs zu verzeichnen war. Dies war, gegenüber den Vorjahren, zum einen in höheren Tarifabschlüssen, zum anderen aber hauptsächlich in dem Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtungen begründet.

Nachdem ab 01.01.2006 der städt. Bauhof bei den Stadtwerken geführt wird, haben sich die Personalkosten wieder auf 17,7 Mio. Euro im Jahr 2006 verringert. Der Differenzbetrag zum Vorjahr entspricht den Personalaufwendungen für den Bauhof, so dass der Personalaufwand 2006 gegenüber 2005 nicht angestiegen ist. Im Jahr 2008 und insbesondere im Jahr 2009 stiegen die Personalausgaben weiter stark an.

Änderungen ergaben sich insbesondere durch den Abgang von 50 % der Personalausgaben der Filderhalle (ab 01.07.2007 in die neue GmbH) sowie 7 neue Personalstellen im Bereich des Baurechtsamtes und des Bürger- und Ordnungsamtes (VKS 21.11.2006). Im Jahr 2009 stiegen die Personalausgaben wegen den relativ hohen Tarifzuwächsen, aber insbesondere durch weitere Stellen bei den Kinderbetreuungseinrichtungen an.

Für die Jahre 2025 und 2026 ist ein weiterer Anstieg der Personalkosten zu verzeichnen. Die tariflichen Lohnerhöhungen und der generell über alle Verwaltungsbereiche gestiegene, und auch vom Gemeinderat beschlossene notwendige Stellenbedarf, machen diese Entwicklung unumgänglich. An dieser Stelle muss jedoch auch ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass die ursprünglich kalkulierten Personalkosten im Zuge der Beschlussfassung zum Haushalt 2025/2026 pauschal um 1,4 Mio. Euro für alle Jahre gekürzt wurden. Damit soll der immer bestehenden Fluktuation, und der dadurch auch teilweise unbesetzten Stellen Rechnung getragen werden. Inwieweit sich diese Kürzung als richtig oder zu hoch erweist, wird erst der Verlauf des Haushaltsjahres 2025 zeigen.



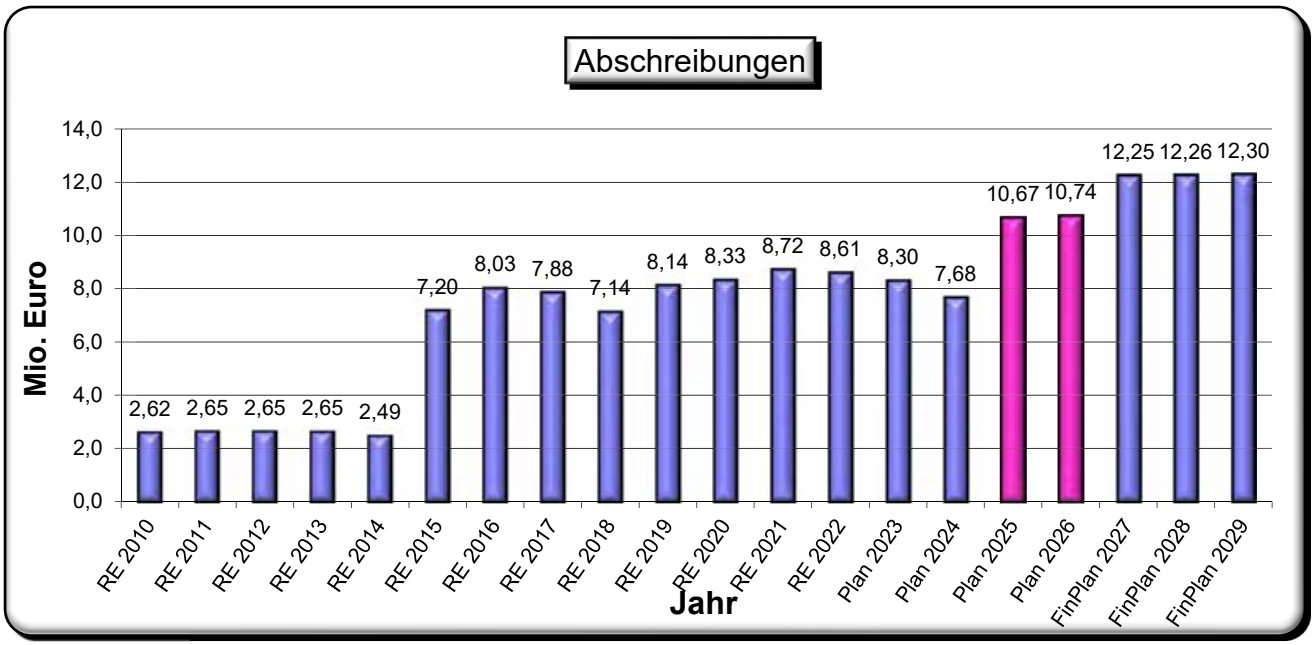
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Planansatz für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beträgt im Jahr 2025 rund 47,46 Mio. Euro und im Jahr 2026 rund 44,1 Mio. Euro.
Die größten Aufwandsarten innerhalb dieses Bereiches sind die Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke, sowie die Bewirtschaftungskosten. Darüber hinaus werden die Bauhofleistungen hier verbucht und die Inanspruchnahme von externen Dienstleistungen durch die Ämter der Stadtverwaltung.

Für die Unterhaltung der Gebäude sind im Jahr 2025 knapp 13 Mio. Euro, und im Jahr 2026 rund 10,6 Mio. Euro vorgesehen. Darin enthalten sind auch die Unterhaltungsaufwendungen für Wohn- und Geschäftsgebäude. Die Aufwendungen und Erträge werden für diese Gebäude ab dem Haushaltsplan 2021 im Teilhaushalt 6 „Wohnungswirtschaft“ dargestellt.
Die Anmietung und die Bewirtschaftung der Container zur Flüchtlingsunterbringung, sowie die Aufwendungen für das Programm LE-mietet, werden dagegen im Teilhaushalt 5 dargestellt.

Planmäßige Abschreibungen

Die planmäßigen Abschreibungen bezeichnen die Wertminderung eines Gutes des Anlagevermögens. Sie ist wichtig für die Darstellung der flächendeckenden Ermittlungen und Buchungen von Abschreibungen.
Der Wert der Abschreibung wird in der Bilanz fortgeführt. Der Abschreibungsaufwand wird im Ergebnishaushalt dargestellt.
Für das Jahr 2025 wird mit planmäßigen Abschreibungen von 10.668.100 Euro, und für das Jahr 2026 mit planmäßigen Abschreibungen von 10.739.350 Euro gerechnet.
Den Abschreibungen entgegen stehen auf der Ertragsseite die Auflösung von Sonderposten. Ähnlich wie bei den Abschreibungen werden hier beispielsweise für eine Investition gewährte Zuschüsse über die Nutzungsdauer verteilt als jährlicher Ertrag im Ergebnishaushalt verbucht. Für das Haushaltsjahr 2025 betragen diese aufgelösten Sonderposten 1.158.100 Euro, und für das Jahr 2026 1.119.350 Euro.



Transferaufwendungen

Unter den Transferaufwendungen werden alle Aufwendungen zusammengefasst, die die Stadt Leinfelden-Echterdingen für Dritte erbringt. Im Einzelnen verbergen sich darunter Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke wie zum Beispiel Kultur, Sport und Vereine. Auch die Kinderbetreuung in nichtstädtischen Kindergärten wird hierunter veranschlagt. Ferner sind in diesem Block die Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs (Kreis-, FAG-, und sonstige Umlagen), sowie die Verlustabdeckungen von städtischen Gesellschaften enthalten.
Die Transferaufwendungen werden im Jahr 2025 mit einem Betrag von 73.278.150 Euro eingeplant. Das entspricht einem Anteil von 39,4 % der Aufwendungen des Ergebnishaushalts. Darin enthalten sind ebenfalls auf aufzulösende Rückstellungen aus dem Jahr 2023 in Höhe von insgesamt knapp 10,1 Mio. Euro. Ohne diese Rückstellungen würden die Transferaufwendungen knapp 83,5 Mio. Euro betragen.
Für das Jahr 2026 betragen die Transferaufwendungen in Summe 78.791.350 Euro. Das entspricht einem Anteil von 41,6 %.

Entwicklung der Aufwendungen für allgemeine Umlagen 2024 bis 2029 in Euro

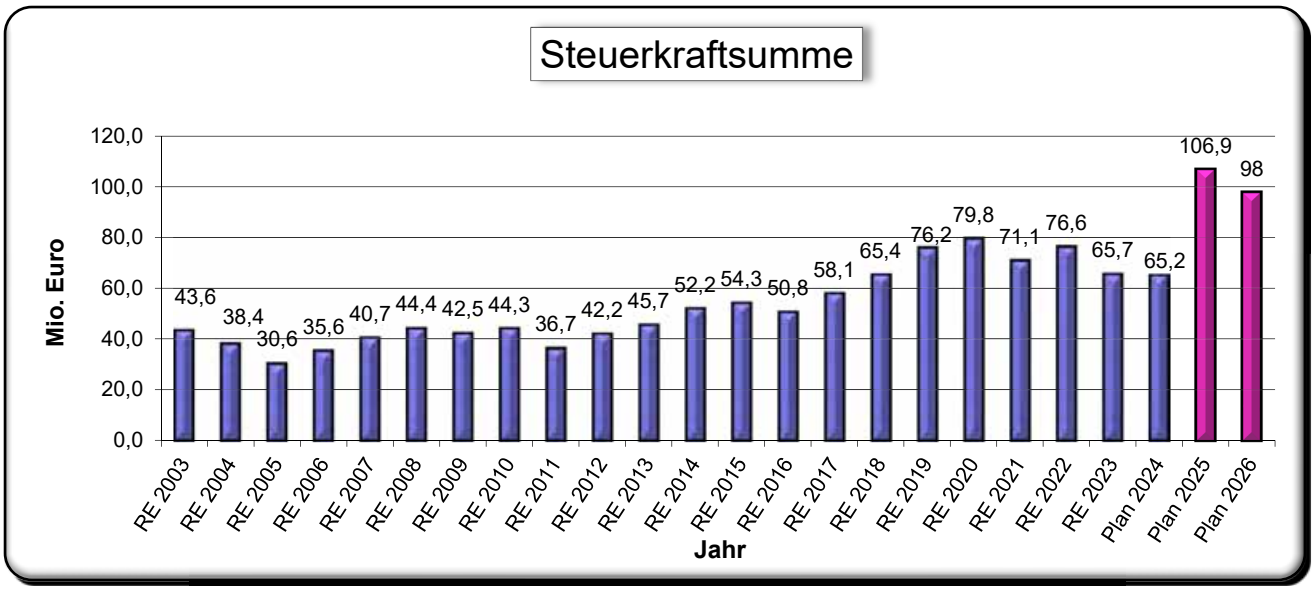
Entwicklung der Aufwendungen für allgemeine Umlagen 2023 bis 2028						
	2023	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Gewerbesteuerumlage	7.166.496	5.833.000	5.833.000	5.833.000	5.384.700	5.384.700
Finanzausgleichsumlage	21.319.170	18.993.900	26.899.750	23.690.250	22.637.900	23.338.650
Kreisumlage	24.864.612	25.106.900	35.709.500	33.329.600	32.300.000	33.875.600
Gesamt	**46.183.782**	**49.933.800**	**68.442.250**	**62.852.850**	**60.332.600**	**62.598.950**

Anteil an der Gewerbesteuer-, Finanzausgleichs- und Kreisumlage

Der Anteil der Gewerbesteuer, Finanzausgleichs- und Kreisumlage stellt insgesamt gesehen mit 68.444.250 Euro oder 36,8 % im Jahr 2025 und mit 62.852.850 Euro oder 33,2 % in 2026, den größten Aufwandsposten des Ergebnishaushaltes dar.

Für die Finanzausgleichs- und Kreisumlage ist die **Steuerkraftsumme** Berechnungsgrundlage. Die Steuerkraftsumme, die sich aus den Zahlen des zweiten vorangegangenen Jahres errechnet, hat sich wie folgt entwickelt:

Jahr	Steuerkraftsumme	
	Absolut in EUR	Pro EW in EUR
2001	37.068.759	1.039,30
2002	36.247.827	1.006,16
2003	43.607.950	1.197,10
2004	38.439.717	1.050,67
2005	30.622.026	834,41
2006	35.573.670	970,90
2007	40.746.560	1.099,62
2008	44.359.490	1.205,16
2009	42.515.431	1.151,12
2010	44.333.518	1.200,38
2011	36.770.177	994,00
2012	42.218.506	1.130,71
2013	45.662.801	1.222,17
2014	52.166.335	1.399,61
2015	54.372.651	1.452,77
2016	50.784.552	1.327,15
2017	58.089.026	1.507,04
2018	65.354.598	1.657,48
2019	76.191.260	1.916,76
2020	79.850.280	1.996,26
2021	71.108.416	1.768,34
2022	76.602.886	1.904,98
2023	73.920.267	1.813,28
2024	81.409.426	1.988,65
2025	106.887.280	2.610,44
2026	97.974.161	2.392,77



Der starke Anstieg der Steuerkraftsumme im Jahr 2003 ist in den hohen Gewerbesteuereinnahmen des Jahres 2001 begründet, wobei allerdings im Jahr 2005, auf Grund des Einbruches der Gewerbesteuer im Jahr 2003, die Zahlen wieder stark absinken. Aufgrund der guten Entwicklung der Gewerbesteuer ab dem Jahr 2004, steigt die Steuerkraftsumme insbesondere 2007 bis 2010 wieder an.

Im Jahr 2011 sinkt die Steuerkraftsumme wieder auf das Niveau der Jahre 2001/2002. Grund hierfür ist der extreme Gewerbesteuereinbruch im Jahr 2009. Im Jahr 2016 sinkt die Steuerkraftsumme wieder, bedingt durch die relativ niedrigen Gewerbesteuereinnahmen des Jahres 2014, etwas ab. Das ab dem Jahr 2015 stetig steigende Niveau der Gewerbesteuer führt dazu, dass ab dem Jahr 2017 die Steuerkraftsumme ebenfalls stetig ansteigt.

Dies führt gleichzeitig auch zu einer Steigerung bei der Umlagebelastung.

Zu diesen Umlagen kam mit der Region Stuttgart ein neuer Umlagefinanzierer hinzu, dessen Umlage die Stadt 2025 und 2026 mit 378.550 Euro belasten wird.

Der Hebesatz für die **Kreisumlage** hat sich wie folgt in den letzten Jahren entwickelt:

Kreisumlage

Jahr	Hebesatz
1995	30,5 %
1996	34,0 %
1997	35,8 %
1998	37,7 %
1999	38,5 %
2000	37,0 %
2001	36,5 %
2004	42,1 %
2005	45,7 %
2006	43,1 %
2007	42,9 %
2008	38,9 %
2009	34,9 %
2010	33,9 %
2011	39,1 %
2012	38,9 %
2013	37,7 %
2014	35,5 %
2015	33,5 %
2016	32,5 %
2017	32,5 %
2018	30,7 %
2019	30,7 %
2020	31,0 %
2021	30,0 %
2022	30,0 %
2023	27,8 %
2024	30,1 %
2025	33,4 %
2026	34,3 %

Aufgrund der steigenden Sozialkosten, Erhöhungen des Verkehrslastenausgleiches sowie der zurückgehenden Steuerkraftsumme im Landkreis, war es seitens des Landkreises notwendig, eine Anhebung des Umlagesatzes ab 2004 um 5,59 v. H. auf 42,09 v. H. und 2005 auf 45,65 % vorzunehmen. Nur durch diese Maßnahme konnte der Landkreis einen genehmigungsfähigen Haushalt erstellen. Damit hat sich die Kreisumlage innerhalb von zwei Jahren um 9,15 v. H. erhöht. Bei einer durchschnittlichen Steuerkraftsumme der Jahre 2002 bis 2005 von rd. 37 Mio. Euro bedeutete dies eine zusätzliche Belastung des städt. Haushaltes um 3,4 Mio. Euro jährlich. Für die Jahre 2008 bis 2010 konnte der Landkreis die Kreisumlage auf Grund der allgemein höheren Steuerkraftsummen der Kommunen im Landkreis um insgesamt 9 Prozentpunkte auf 33,9 % absenken.

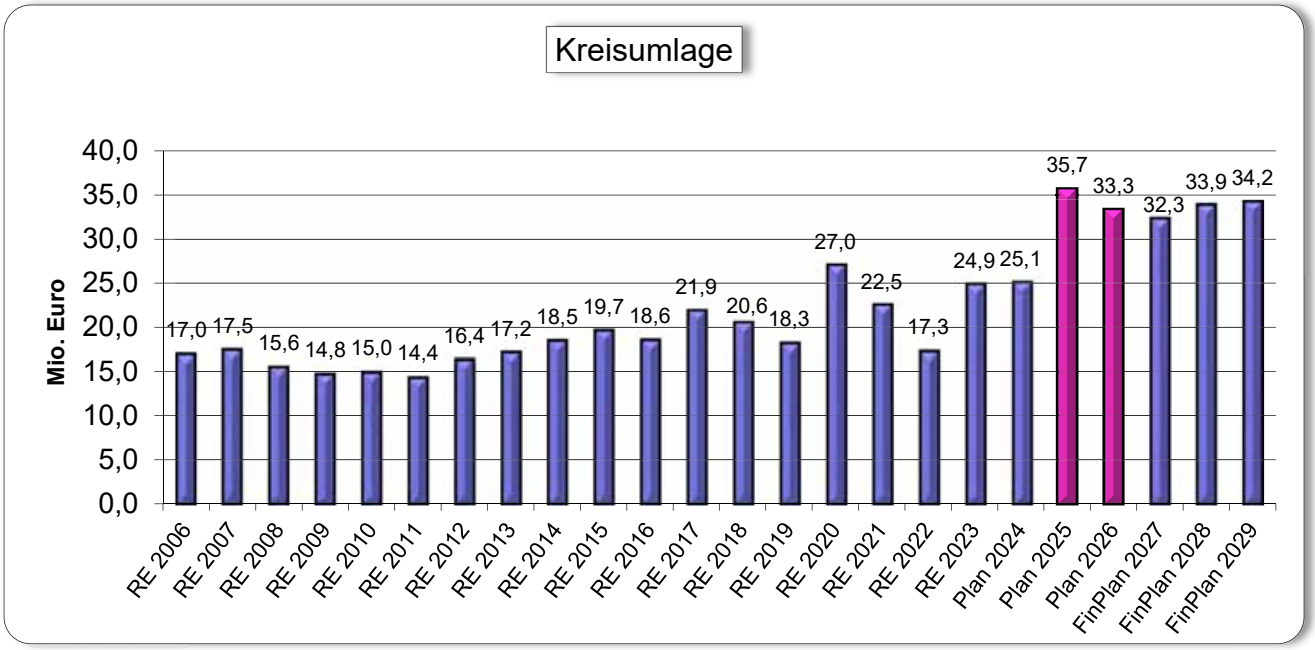
Die Auswirkungen der Wirtschafts- und Finanzkrise trafen die Landkreise mit einer zweijährigen Verzögerung. Aufgrund der starken Einnahmeausfälle bei den Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2009 ist die Steuerkraftsumme des Jahres 2009, die für die Berechnung der Kreisumlage 2011 zugrunde gelegt wird, erheblich abgesunken. Für den Landkreis Esslingen bedeutet dies einen Rückgang der Steuerkraftsumme um rund 18,5 %. In absoluten Zahlen bei einem gleichbleibenden Hebesatz von 33,9 % würde dies einen Einnahmeausfall von rund

38 Mio. Euro für den Kreis bedeuten. Dieser Rückgang der Kreisumlage konnte jedoch nicht alleine von den Kommunen des Landkreises finanziert werden. Auch der Landkreis selbst musste seinen Teil dazu beitragen diese finanzielle Krise zu meistern.

Nachdem sich die Steuereinnahmen in den Jahren ab 2010 wieder erhöhten, konnte der Landkreis von seinen ursprünglichen Planungen, den Hebesatz 2012 auf über 40 % anzuheben, absehen. Die stetig steigenden Steuerkraftsummen der Gemeinden ermöglichten es, den Hebesatz zu reduzieren und in den Jahren 2018 und 2019 bei 30,7 % zu halten. Die jedoch in den vergangenen Jahren wieder stark gestiegenen Kosten im Sozialbereich haben unter anderem dazu geführt, dass auch der Landkreis Esslingen wieder die Kreisumlage langsam erhöhen musste.

Für das Jahr 2025 wird aktuell mit einem Hebesatz von 33,4 % gerechnet.

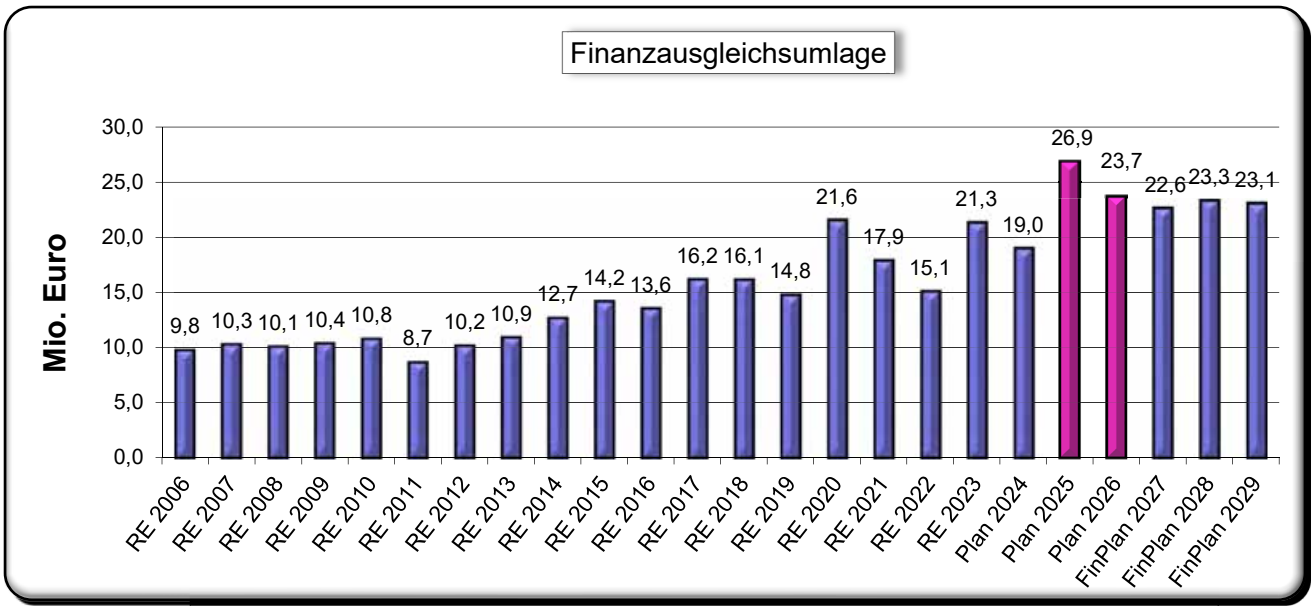
Die Kreisumlage für das Jahr 2025 beträgt 35.709.500 Euro und für das Jahr 2026 33.329.600 Euro.



Der Grundbetrag des Hebesatzes für die **FAG-Umlage** wurde 1998 von 20 v. H. auf 20,45 v. H. angehoben. Für das Jahr 2005 wurde vom Land eine weitere Anhebung des Grundbetrages um 1,65 v. H. auf 22,10 v. H. vollzogen. Damit wurde drastisch in die kommunale Finanzausstattung eingegriffen. Das Land belastet damit die Kommunen, um teilweise den Landeshaushalt zu sanieren.

Dazu kommt noch ein Zuschlag für die sogenannten abundanten Kommunen, das sind diejenigen, deren Steuerkraftsumme die Bedarfsmesszahl übersteigt. Dieser Aufschlag betrug seither 0,045 v. H. und wurde nun auf 0,06 v. H. angehoben.

Für den Doppelhaushalt 2025/2026 wird von einer FAG-Umlage in Höhe von 26.899.750 Euro in 2025, und 23.690.250 Euro in 2026 ausgegangen.



Der Hebesatz der **Gewerbesteuerumlage** wurde 1991 auf 54 v. H. (seither 52 v. H.) und 1992 nochmals auf 57 v. H. angehoben.

Aufgrund des Steueränderungsgesetzes, das bei der Gewerbesteuer Mindereinnahmen von ca. 1,5 Mio. Euro verursachte, wurde den Kommunen mit einer Reduzierung des Hebesatzes für die Gewerbesteuerumlage von bislang 52 v. H. (ohne den Zuschlag für den Fonds Deutsche Einheit) auf 28 v. H. ein finanzieller Ausgleich für die Einbußen bei der Gewerbesteuer gewährt. Für die neuen Bundesländer erfolgte im Jahre 1993 ein Zuschlag von 11 v. H., so dass der Hebesatz 1993 insgesamt 39 v. H. betrug.

Für das Jahr 1994 wurde der Hebesatz auf 56 v. H. und 1995 erneut auf 79 v. H. angehoben. Seit 1996 beträgt der Hebesatz 78 v. H., 1998 wurde der Anteil für den Fonds Deutsche Einheit erneut um 2 v. H. angehoben.

Mit diesen Hebesatzerhöhungen leisten die Kommunen einen Teil ihres Finanzierungsbeitrags für die neuen Bundesländer.

Als Folge der Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer wurde 1998 der Hebesatz um 7 v. H. angehoben, insgesamt ergibt sich somit eine Erhöhung um 9 v. H. auf 87 v. H. Ab 1999 verringerte sich der Hebesatz auf 83 v. H.

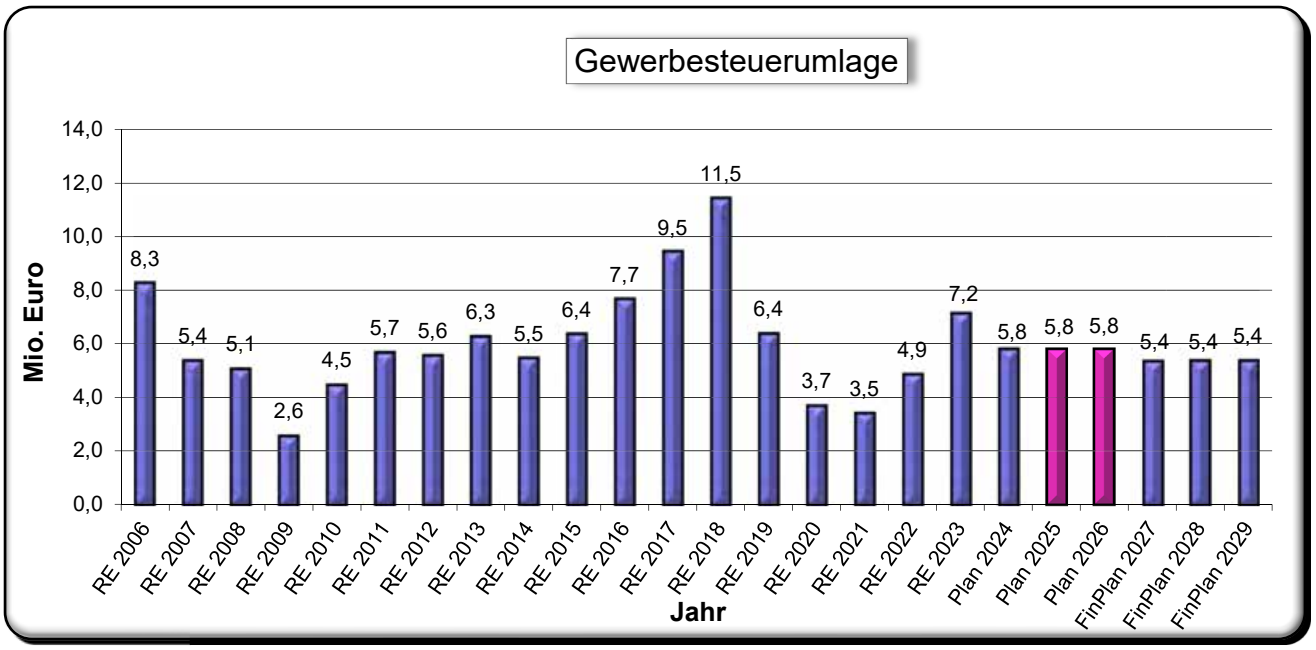
Ab dem Jahr 2001 stieg der Umlagesatz, aufgrund der Auswirkung der Steuerreform, stark an. Da die Bundesregierung davon ausgeht, dass sich die Gewerbesteuer zum Beispiel durch die Änderung bei den Abschreibungsmöglichkeiten erhöhen wird, wollte sie mit der Erhöhung des Umlagesatzes diesen Steueranteil wieder abschöpfen. Nachdem eine umfassende Gemeindefinanzreform nicht in Sicht ist, hat die Bundesregierung den Hebesatz der Gewerbesteuerumlage ab 2004 gegenüber den seitherigen Werten gesenkt. Damit wurde, wenigstens teilweise, der berechtigten Forderung der Kommunen nach einer Verbesserung ihrer Finanzen nachgekommen. Aufgrund der Unternehmenssteuerreform, die am 01.01.2008 in Kraft trat, wurde der Hebesatz der Gewerbesteuerumlage ab dem Jahr 2008 weiter zurückgenommen. Damit wird ein Teil der Gewerbesteuerausfälle, die sich aus der Reform ergeben werden, kompensiert.
Seit dem Jahr 2020 entfällt die Beteiligung der Kommunen an den Gesamtkosten der deutschen Einheit über die Gewerbesteuerumlage. Der Hebesatz für die Gewerbesteuerumlage beträgt daher 35 v.H.. Damit befindet sich der Umlagesatz wieder auf einem Niveau wie zuletzt Mitte der 90er Jahre.

Der Umlagesatz hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Gewerbesteuerumlage

Jahr	Hebesatz
1992	57 v.H.
1993	39 v.H.
1994	56 v.H.
1995	79 v.H.
1996	78 v.H.
1997	78 v.H.
1998	87 v.H.
1999	83 v.H.
2000	83 v.H.
2001	83 v.H.
2002	83 v.H.
2003	83 v.H.
2004	83 v.H.
2005	81 v.H.
2006	74 v.H.
2007	73 v.H.
2008	65 v.H.
2009	66 v.H.
2010	71 v.H.
2011	70 v.H.
2012	69 v.H.
2013	69 v.H.
2014	69 v.H.
2015	69 v.H.
2016	68 v.H.
2017	68,5 v.H.
2018	68 v.H.
2019	68 v.H.
ab 2020	35 v.H.

Der Hebesatz der Gewerbesteuerumlage wird auf den Gewerbesteuermessbetrag angewandt. Damit wird sich in 2025 und 2026 ein Betrag von 5.833.000 Euro ergeben.



Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören insbesondere Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Geschäftsaufwendungen, Post- und Fernmeldegebühren, usw.
Darüber hinaus wurden in den Jahren 2025 bis 2029 jeweils eine globale Minderausgabe von jeweils 2,5 Mio. Euro eingeplant.
Die Summe aller sonstigen Aufwendungen beträgt im Jahr 2025 4.858.700 Euro und 4.249.900 Euro im Jahr 2026.

Zinsausgaben

Aufgrund der geringen Verschuldung der Stadt waren in den vergangenen Jahren nur geringe Zins- und Tilgungsleistungen zu erbringen. Mit dem planmäßigen Eintritt in die Verschuldung ab dem Haushaltsjahr 2025 wird zum Jahresende mit einer Zinsbelastung von rund 0,6 Mio. Euro gerechnet. Diese wird bei planmäßigem Verlauf in den folgenden Jahren durch die stetig steigende Verschuldung auf über 3,9 Mio. Euro im Jahr 2029 ansteigen.

7. Finanzhaushalt

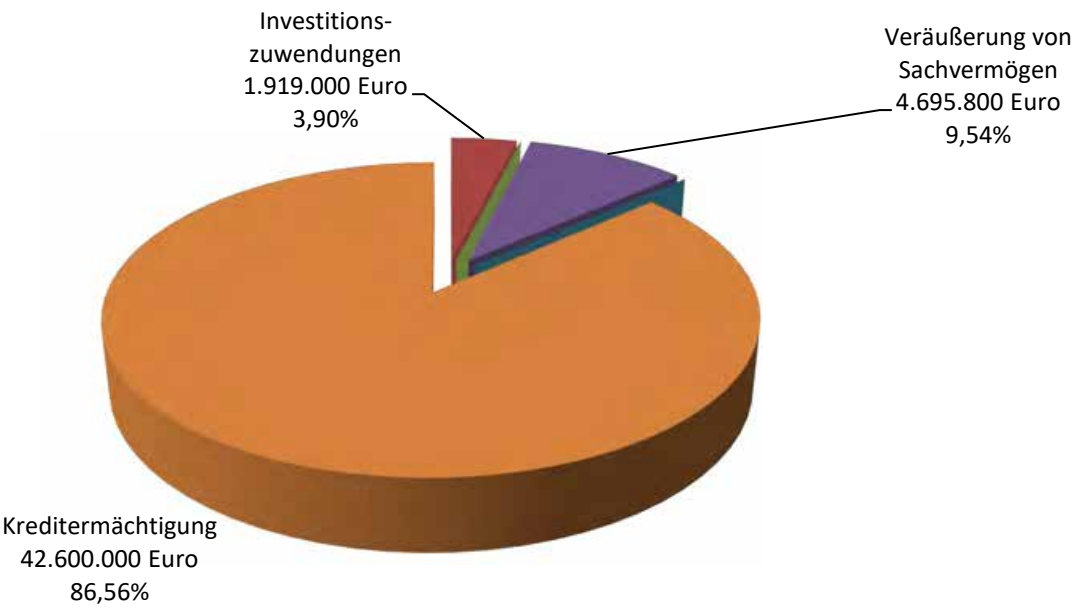
Der Finanzhaushalt zeigt die Liquidität der Stadt und ist in drei Teile aufgeteilt:
Laufende Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit.

Zunächst werden hier die Ein- und Auszahlungen aus den Investitionen des Jahres 2025 betrachtet.

1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	€	€	%
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.919.000	28,1
u.a.			
Sanierung Schönbuchschule	1.006.000		
Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	96.000		
Kinderhaus Schelmenäcker	545.600		
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen		0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		4.695.800	68,9
u.a.			
Allgemeines Grundvermögen inkl. Sanierung	4.685.800		
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen (Tilgungsleistungen)		200.000	3,0
Einzahlungen insgesamt		**6.814.800**	**100,0**
2. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten		42.600.000	

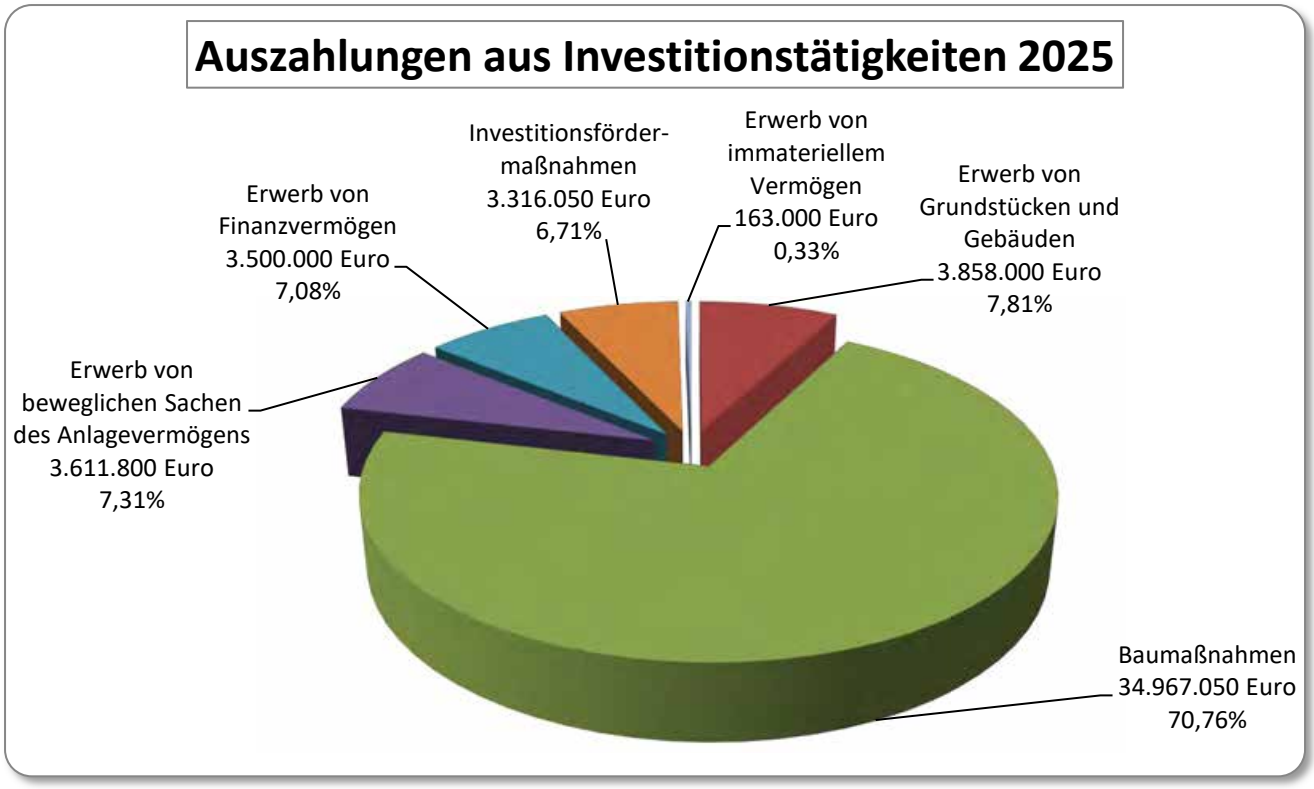
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten 2025

inkl. Kreditermächtigungen



3. Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	€	€	%
Auszahlungen für Grunderwerb		3.858.000	7,8
u. a.			
Allgemeines Grundvermögen	3.748.000		
Stadtwald	10.000		
Straßenplatz	20.000		
Ausgleichsmaßnahmen	40.000		
Öko-Konto	40.000		
Auszahlungen für Baumaßnahmen		34.967.050	70,8
a) Hochbaumaßnahmen		(28.177.650)	(57,0)
u. a.			
Erweiterung/Sanierung Lindachschule	950.000		
Erweiterung Zeppelinschule	4.339.000		
Erwerb/Umbau Unterkunft Dieselstr.	2.100.000		
Neubau Kinderhaus Schelmenäcker	1.080.000		
Neubau Kindergarten Stangen	2.670.000		
Neubau Hallenbad	12.500.000		
Sanierung/Neubau Wohngebäude	1.870.000		
Sanierung Filderhalle	1.625.650		
b) Tiefbaumaßnahmen		(6.704.400)	(13,6)
u. a.			
Außensportanlagen	1.025.000		
Quartiersplatz Schelmenäcker	600.000		
Lichtsignalanlagen	275.000		
Buswartehallen	60.000		
Spielplätze und Bolzplätze	433.000		
Friedhöfe/Kolumbarien	510.000		
Stadtgarten Leinfelden	100.000		
Gemeindestraßen	3.316.400		
c) Sonstige Baumaßnahmen		(85.000)	(0,2)
u.a.			
Maßnahmen Oberflächengewässer	55.000		
Ausgleichsmaßnahmen	30.000		

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		3.611.800	7,3
u. a.			
Allgemeine Verwaltung, IuK	1.456.100		
Brand-/ Katastrophenschutz	935.000		
Verkehrsüberwachung	355.000		
Schulen	226.600		
Büchereien	10.000		
Kunstpflege	108.000		
Kindergärten	158.500		
Sportanlagen	134.500		
Friedhofswesen	85.000		
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		3.500.000	7,1
Eigenkapitalerhöhung Stadtwerke	3.500.000		
Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		3.316.050	6,7
u. a.			
Kirchliche Träger	490.000		
Vereine	99.700		
Wohlfahrtspflege	100.000		
Sanierungszuschüsse	140.000		
ÖPNV, Verlängerung U5	2.350.000		
Vermögensumlagen Beteiligungen	136.350		
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		163.000	0,3
Lizenzen	163.000		
Auszahlungen insgesamt		**49.415.900**	**100,0**


Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten 2025
Investitionsförder-maßnahmen 3.316.050 Euro 6,71%
Erwerb von immateriellem Vermögen 163.000 Euro 0,33%
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 3.858.000 Euro 7,81%
Erwerb von Finanzvermögen 3.500.000 Euro 7,08%
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 3.611.800 Euro 7,31%
Baumaßnahmen 34.967.050 Euro 70,76%

Anschließend werden hier die Ein- und Auszahlungen aus den Investitionen des Jahres 2026 betrachtet.

1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	€	€	%
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.214.000	14,0
u.a.			
Sanierung Schönbuchschule	87.800		
Neubau FW u. DRK Stetten	23.000		
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen		0	0,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		13.390.000	84.7
u.a.			
Allgemeines Grundvermögen inkl. Sanierung	13.390.000		
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen (Tilgungsleistungen)		200.000	1,3
Einzahlungen insgesamt		**15.804.000**	**100,0**
2. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten		34.050.000	



3. Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	€	€	%
Auszahlungen für Grunderwerb		4.784.400	9,6
u. a.			
Allgemeines Grundvermögen	4.664.000		
Stadtwald	10.000		
Straßenplatz	30.400		
Ausgleichsmaßnahmen	40.000		
Öko-Konto	40.000		
Auszahlungen für Baumaßnahmen		43.329.800	86,9
a) Hochbaumaßnahmen		(37.925.200)	(76,0)
u. a.			
Erweiterung/Sanierung Lindachschule	2.500.000		
Erweiterung Zeppelinschule	4.080.000		
Umbau Unterkunft Dieselstr.	1.030.000		
Neubau Regenbogenkindergarten	530.000		
Sanierung/Neubau Wohngebäude	5.524.000		
Neubau Hallenbad	14.050.000		
Sanierung Filderhalle	9.911.200		
b) Tiefbaumaßnahmen		(5.374.600)	(10,8)
u. a.			
Lagerfläche Stetten	630.000		
Lichtsignalanlangen.	245.000		
Erneuerung Lindachareal	800.000		
Spielplätze	100.000		
Friedhöfe/Kolumbarien	300.000		
Gemeindestraßen	3.039.600		
c) Sonstige Baumaßnahmen		(30.000)	(0,1)
u.a.			
Ausgleichsmaßnahmen	30.000		

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		1.444.400	2,9
u. a.			
Allgemeine Verwaltung	389.200		
Brand- und Katastrophenschutz	497.000		
Schulen	225.700		
Büchereien	32.000		
Kunstpflege	11.000		
Kindergärten	115.500		
Sportanlagen	46.500		
Friedhofswesen	85.000		
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0	0,0
	0		
Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		187.950	0,4
u. a.			
Vereine	38.600		
Wohlfahrtspflege	100.000		
Umlagen	49.350		
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			
		111.500	0,2
Lizenzen	111.500		
Auszahlungen insgesamt		**49.858.050**	**100,0**



Laufende Verwaltungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden im Finanzhaushalt ausgewiesen. Sie beinhalten alle zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts. Sonderposten und Abschreibungen sind hier jedoch nicht enthalten. Ein weiteres Beispiel für nicht zahlungswirksame Vorgänge im Ergebnishaushalt ist die Auflösung oder die Bildung von Rückstellungen. Die Summen ergeben sich somit automatisch aus den Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts.
Für das Jahr 2025 ergibt sich bei einem ordentlichen Ergebnis von – 23.218.100 Euro ein Zahlungsmitteldefizit aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von – 23.791.400 Euro, und für das Jahr 2026 bei einem ordentlichen Ergebnis von -23.756.750 Euro ein Zahlungsmitteldefizit von – 14.136.750 Euro. Diese Defizite können in der aktuellen Haushaltssituation durch die Mittel aus der Rücklage abgedeckt werden.

Finanzierungstätigkeit

Anders als noch in den Vorjahren, sind ab dem Haushaltsjahr 2025 massive Kreditaufnahmen planmäßig vorgesehen. Konkret bedeutet dies eine planmäßige Aufnahme von 42.600.000 Euro im Haushaltsjahr 2025, und weiteren 34.050.000 Euro im Jahr 2026. Die Aufnahme dieser Darlehen ist notwendig, da nur so die benötigte Liquidität verfügbar ist, um die geplanten Investitionen und den laufenden Betrieb zu finanzieren.

8. Verpflichtungsermächtigungen

Nach § 86 GemO sind Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen in künftigen Jahren.
Der Gesamtbetrag an Verpflichtungsermächtigungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2025 auf 23.241.00 Euro und auf 11.718.000 Euro im Haushaltsjahr 2026.

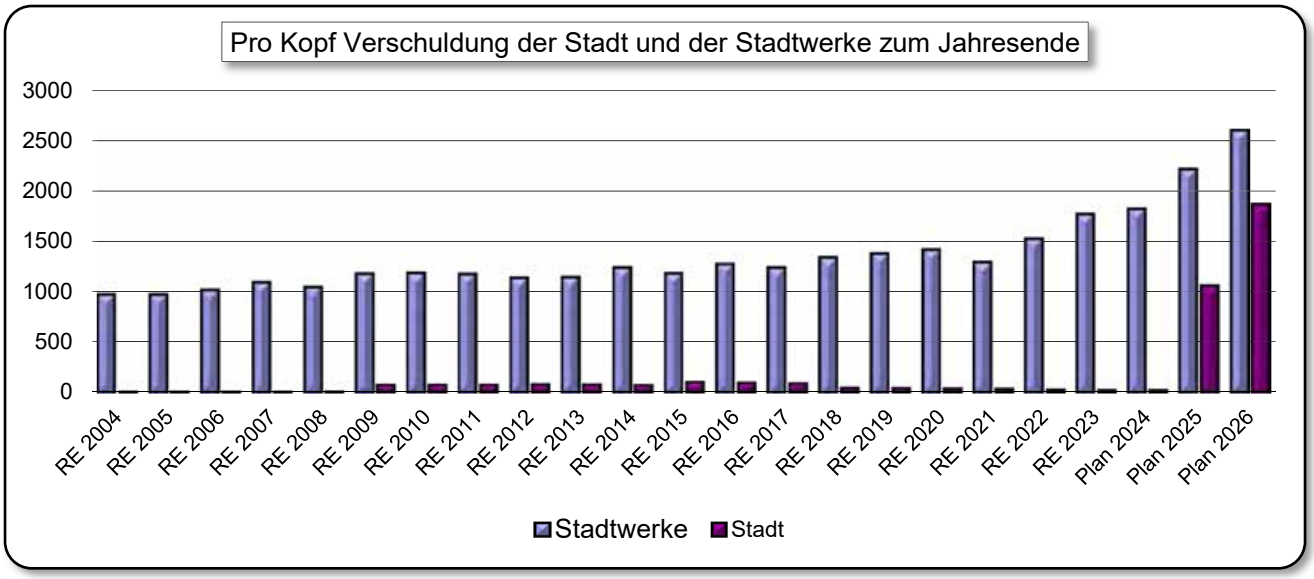
9. Entwicklung der Liquidität

Die Entwicklung der Liquidität ist in der Anlage zu diesem Haushaltsplan dargestellt. Dabei ist zu beachten, dass in diesen Finanzmitteln auch die im kameralen Haushalt nachrichtlich ausgewiesenen Mittel aus dem Verkehrsentlastungs- und Lärmminderungsfonds von insgesamt 5,5 Mio. Euro enthalten sind. Darüber hinaus gilt es zu bedenken, dass einige Maßnahmen, die noch nicht in die Finanzplanung der Jahre 2027 bis 2029 aufgenommen wurden, ebenfalls aus diesen Mitteln finanziert werden müssen.
Mit der aktuellen Haushalts- und Finanzplanung bis Ende des Jahres 2029 muss festgestellt werden, dass der aktuelle Stand der Liquidität gerade dazu ausreicht, die Mindestliquidität in den beiden Planjahren 2025 und 2026 zu halten. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes weist die Liquidität, trotz geplanter Kreditaufnahmen in Höhe des voraussichtlichen Investitionssaldos, einen negativen Stand aus.

VI. Entwicklung des Schuldenstandes

					Euro pro Einwohner			Landesdurchschnitt		
	Finanzverw.	Stadtwerke	Gesamtver-schuldung	Einwohner	Finanzverw.	Stadtwerke	Gesamtver - schuldung	Finanzverw.	Stadtwerke	Gesamt-verschuldung
31.12.1974	11.636.449	1.977.714	13.614163	31.143	341	58	399			
31.12.1975	11.670.557	1.881.824	13.552.381	34.253	341	55	395			
31.12.1976	18.179.545	2.467.884	20.647.429	34.223	531	72	603			
31.12.1977	21.360.719	2.335.971	23.696.690	34.233	624	68	692	534	130	664
31.12.1978	20.229.116	3.406.993	23.636.109	34.570	585	99	684	549	134	683
31.12.1979	20.620.042	4.382.538	25.002.581	34.775	593	126	719	587	129	716
31.12.1980	25.622.539	4.091.102	29.713.641	35.263	727	116	843	620	138	758
31.12.1981	23.986.625	3.799.666	27.786.290	35.449	677	107	784	650	135	785
31.12.1982	24.625.948	3.508.229	28.134.177	35.107	701	100	801	693	146	839
31.12.1983	26.492.849	3.204.215	29.697.064	34.905	759	92	851	698	153	852
31.12.1984	23.717.193	2.937.014	26.654.207	34.892	680	84	764	704	153	857
31.12.1985	23.759.181	2.755.965	26.515.147	35.031	678	79	757	709	161	870
31.12.1986	21.193.087	2.494.389	23.687.476	35.349	600	71	671	709	168	877
31.12.1987	19.628.290	2.414.320	22.042.610	33.851	580	72	652	700	184	884
31.12.1988	18.023.349	2.588.926	20.612.275	34.173	528	76	604	693	202	895
31.12.1989	16.327.136	2.632.182	18.959.318	34.627	471	76	547	708	202	911
31.12.1990	18.754.944	2.505.432	21.260.376	34.627	541	73	614	699	209	908
31.12.1991	16.923.325	2.228.363	19.151.689	34.772	487	64	551	663	196	859
31.12.1992	30-542.480	2.820.490	33.362.970	35.568	858	79	937	644	222	866
31.12.1993	42.434.584	4.057.358	46.491.194	35.334	1.201	115	1.316	669	204	873
31.12.1994	43.419.433	4.260.467	47.679.900	35.034	1.239	122	1.361	665	302	967
01.01.1995										
Abgang/										
Zugang	-28.177.129	+28.177.129	47.679.900	35.034	- 804	+804				
	15.242.302	32.437.597	47.679.900		435	926	1.361	665	302	967
31.12.1995	14.290.323	31.079.835	45.370.158	35.114	407	885	1.292	636	367	1.003
31.12.1996	13.263.279	33.131.233	46.394.512	35.114	394	943	1.337	603	389	992
31.12.1997	11.084.540	34.308.804	45.393.344	35.350	313	970	1283	592	479	1.071
31.12.1998	10.597.780	31.637.461	42.235.250	35.490	299	891	1.190	572	367	939
31.12.1999	3.972.508	33.932.182	37.904.690	35.667	111	951	1.062	558	356	914
31.12.2000	3.656.726	33.853.083	37.509.809	36.026	101	940	1.041	530	363	893
31.12.2001	1.444.490	35.441.131	36.885.621	36.260	40	977	1.017	559	364	923
31.12.2002	215.421	34.459.340	34.674.761	36.586	6	942	948	498	369	867
31.12.2003	220.317	34.845.860	35.066.177	36.625	6	951	957	504	373	877
31.12.2004	207.780	35.746.487	35.954.267	36.640	6	975	981	489	396	885
31.12.2005	195.151	36.237.654	36.432.805	37.035	6	978	984	478	436	913
31.12.2006	244.015	37.731.782	37.975.797	36.808	7	1.025	1.032	474	448	922
31.12.2007	234.766	40.685.121	40.919.887	36.938	6	1.102	1.108	438	460	897
31.12.2008	403.156	39.026.700	39.429.856	37.029	11	1.054	1.065	403	461	864
31.12.2009	2.884.621	43.984.321	46.878.248		78	1.188	1.266	400	482	883
31.12.2010	2.875.161	44.404.557	47.279.718	37.222	77	1.192	1.269	475	492	949
31.12.2011	2.783.281	44.190.526	46.973.807	37.338	75	1.184	1.258	477	554	1.031
31.12.2012	3.157.400	42.639.926	45.797.326	37.224	84	1.145	1.230	454	554	1.008
31.12.2013	2.991.941	43.100.800	46.092.741	37.400	80	1.152	1.232	438	555	993
31.12.2014	2.829.342	47.718.700	50.548.042	38.266	74	1.247	1.321	446	562	1.008
31.12.2015	4.020.683	45.571.887	49.592.570	38.300	105	1.190	1.295	446	583	1.029
31.12.2016	3.829.365	49.388.851	53.218.156	38.545	99	1.281	1.380	450	576	1.026
31.12.2017	3.637.716	48.624.610	52.262.326	39.000	93	1.247	1.340	436	584	1.020
31.12.2018	1.945.045	53.747.693	55.692.738	40.000	48	1.343	1.391	435	587	1.022
31.12.2019	1.827.608	55.362.936	59.190.544	40.100	46	1.380	1.426	432	600	1.032
31.12.2020	1.710.155	57.061.945	58.772.100	40.130	42	1.419	1.461	475	622	1.096
31.12.2021	1.592.685	52.227.524	53.820.209	40.131	40	1.296	1.336	487	649	1.136
31.12.2022	1.177.115	61.644.648	62.821.763	40.357	29	1.528	1.557	507	683	1.190
31.12.2023	1.091.359	72.025.266	73.116.625	40.593	27	1.774	1.801	532	705	1.237
31.12.2024	1.005.454	74.007.191	75.012.645	40.593	25	1.823	1.848			
31.12.2025	43.519.714	90.606.484	134.126.198	40.866	1.065	2.217	3.282			
31.12.2026	76.742.464	106.981.484	183.723.948	41.076	1.868	2.604	4.472			

Im Zusammenhang mit der Ausgliederung der Abwasserbeseitigung in den Eigenbetrieb Stadtwerke wurden den Stadtwerken Darlehen von insgesamt 28.177.129 Euro auf den 01.01.1995 gewährt.
Diese Darlehen wurden daher ab 01.01.1995 vom Darlehensstand der Finanzverwaltung abgezogen und den Stadtwerken zugerechnet.


Pro Kopf Verschuldung der Stadt und der Stadtwerke zum Jahresende
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
RE 2004
RE 2005
RE 2006
RE 2007
RE 2008
RE 2009
RE 2010
RE 2011
RE 2012
RE 2013
RE 2014
RE 2015
RE 2016
RE 2017
RE 2018
RE 2019
RE 2020
RE 2021
RE 2022
RE 2023
Plan 2024
Plan 2025
Plan 2026
Stadtwerke
Stadt

VII. Künftige Entwicklung im Finanzplanungszeitraum

Die Entwicklung in den Finanzplanungsjahren 2027 bis 2029 ist in der Finanzplanung dargestellt.
Aufgrund der aktuell ungewissen Zukunft sind Prognosen über die Entwicklung der Einnahmen für einen Fünf-Jahres-Zeitraum aktuell nur sehr schwer möglich. Die aktuellen Werte der Planjahre sowie der Finanzplanung basieren auf der Grundlage der Mai-Steuerschätzung, sowie des Haushaltserlasses des vergangenen Jahres. Vor allem der weitere Fortgang des Krieges in der Ukraine, sowie die Entwicklung im Nahen Osten werden die wirtschaftlichen Rahmendaten in den kommenden Wochen und Monaten nachhaltig beeinflussen. Eine verlässliche Planung ist daher zumindest für diesen Teil der Finanzplanung nur sehr schwer möglich.

Auf jeden Fall aber ist die Tendenz dabei trotz allem deutlich zu erkennen. Denn trotz deutlich nach oben korrigierten Erwartungen bei den Erträgen aus den großen Steuerarten zeigt sich, dass in den Jahren der Finanzplanung der Ergebnishaushalt bei weitem nicht mehr ausgeglichen werden kann.

Wichtig ist es hier ein Konzept zu entwickeln, um den laufenden Betrieb der Stadt so zu gestalten, damit der Ergebnishaushalt nachhaltig ins Gleichgewicht gebracht werden kann. Es gilt dabei zunächst die Ertragskraft des Ergebnishaushaltes zu stärken, und vor diesem Hintergrund die Gebührenstruktur der städtischen Leistungen noch einmal auf den Prüfstand zu stellen und neu zu kalkulieren. Gleichzeitig muss aber vor allem auf der Aufwandsseite eine notwendige Diskussion über Standards und die Notwendigkeit der einzelnen Maßnahmen und Projekte geführt werden.

Dazu kommen stetig steigende Personal-, sowie Unterhaltskosten. Die exorbitant explodierenden Energiekosten sind wie gesagt auch weiterhin ein Punkt, dessen Entwicklung stand heute bei weitem noch nicht abgesehen werden kann.

In den Jahren 2025/2026 stehen zahlreiche Investitionsmaßnahmen zur Umsetzung an, bzw. sollen auf den Weg gebracht werden. Mit dem Neubau des Hallenbades in Leinfelden, der Erweiterung der Zeppelinschule in Echterdingen, etlichen Straßensanierungen, der anstehenden Sanierung der Lindachschule, sowie geplanten Maßnahmen im Bereich des sozialen Wohnungsbaus sollen hier nur einige dieser Maßnahmen kurz exemplarisch genannt werden, die bereits voll im Gange sind, oder zumindest demnächst beginnen sollen.

Darüber hinaus stehen in den Jahren der Finanzplanung zahlreiche weitere Maßnahmen an. Der Neubau der Feuerwehr in Leinfelden oder der Neubau des Regenbogenkindergartens sind hier beispielhaft zu nennen.

Daneben sind weitere Maßnahmen im Bereich des Straßenbaus sowie bei den Sportanlagen in den Jahren der Finanzplanung vorgesehen. Ebenso stehen Mittel zum geplanten Aufkauf von Grundstücken zur Baulandentwicklung zur Verfügung. Die hierbei geplante Refinanzierung durch Verkaufserlöse ist dabei allerdings aktuell noch nicht vollumfänglich planbar.

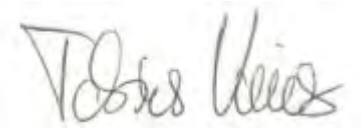
All diese Maßnahmen führen dazu, dass die liquiden Mittel der Stadt schnell aufgebraucht sind. Nach aktuellem Stand droht bereits ab dem Jahr 2025 der massive Gang in die Verschuldung. Noch nicht berücksichtigt sind dabei Maßnahmen, die aktuell außerhalb des Finanzplanungszeitraumes liegen, bzw. bewusst aus der aktuellen Finanzplanung herausgenommen wurden. Hierzu gehört beispielsweise die flächendeckende Sanierung der Schulgebäude, der geplante Neubau eines zentralen Rathauses, der Neubau der Sporthallen in Stetten, Musberg und im Sport und Freizeitzentrum in Leinfelden, die Sanierung des IKG und noch einiges mehr.

Um dieser negativen Entwicklung entgegenzuwirken ist es unbedingt notwendig, sowohl den Ertrags- als auch den Finanzhaushalt ins Gleichgewicht zu bringen. Die Ertrags- und Aufwandsstruktur des laufenden Betriebs gehört hierbei ebenso detailliert untersucht, wie es gilt, das Investitionsprogramm auf ein verträgliches Maß zu reduzieren. Eine Diskussion über Standards und Notwendigkeiten muss hier dringend geführt werden. Dem Erhalt des Bestandes unseres Vermögens muss Vorrang vor der Schaffung neuem eingeräumt werden. Gleichzeitig gilt es mit einer steten Aufgabenkritik kommunale Standards zu überprüfen und zu hinterfragen. Vor diesem

Hintergrund sind bereits erste Schritte eingeleitet worden, sämtliche Freiwilligkeitsleistungen der Stadt zu erheben und aufzulisten, unabhängig davon, ob sie unmittelbar monetäre Auswirkungen haben oder auch nur mittelbar. Diese Auflistung soll dann in Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat durchforstet, und auf mögliche Einsparpotentiale überprüft werden. Dabei soll es zum einen um die Überprüfung der Leistung als Ganzes gehen, wie auch um eine mögliche kostengünstigere Umsetzung. Diese Maßnahme soll, wie bereits erwähnt, ein erster Schritt zu einer dringend notwendigen Haushaltskonsolidierung sein, damit spätestens mit dem nächsten Doppelhaushalt 2027/2028 wieder ein Haushalt vorgelegt werden kann, der zumindest ein Erwirtschaften der bis dahin anstehenden Tilgungsleistungen ermöglicht.

Oberstes Ziel muss es auch weiterhin sein, auch in Zukunft das Heft des Handelns selbst in der Hand zu haben und nicht von finanziellen Zwängen getrieben zu sein und nur noch den Schuldendienst bedienen zu können.

Leinfelden-Echterdingen, 04.02.2025



Finanzverwaltungsamt

GESAMTERGEBNIS-HAUSHALT

(zu §§ 80 Abs. 2 und 85 GemO, §§ 2 und 9 GemHVO)

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	139.185.986	122.064.500	123.461.650	125.296.750	122.569.900	124.788.100	126.906.650
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	26.609.725	20.809.150	19.419.750	20.719.750	21.086.650	20.941.600	22.427.550
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.071.500	1.158.100	1.119.350	1.103.900	1.098.100	1.091.650
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.744.444	10.968.550	11.368.100	11.747.900	11.844.900	11.854.900	11.839.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.703.135	2.381.300	2.354.450	2.349.600	2.340.100	2.349.100	2.337.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.025.754	1.662.100	1.019.400	960.000	921.400	920.950	922.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	880.892	520.200	700.400	280.400	130.400	130.400	130.400
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	720.208	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.237.220	3.210.500	3.227.500	3.227.500	3.227.500	3.227.500	3.227.500
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**187.107.363**	**162.687.800**	**162.709.350**	**165.701.250**	**163.224.750**	**165.310.650**	**168.883.250**
12	-	Personalaufwendungen	-42.384.018	-47.031.200	-49.052.850	-49.863.750	-50.847.450	-51.850.850	-52.874.250
13	-	Versorgungsaufwendungen	-9.967	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.336.952	-43.531.800	-47.463.650	-44.119.150	-42.419.400	-41.580.750	-41.482.800
15	-	Abschreibungen	-12.996	-7.681.900	-10.668.100	-10.739.350	-12.247.200	-12.260.550	-12.298.650
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-85.754	-52.050	-606.000	-1.694.500	-2.566.400	-3.158.400	-3.562.100
17	-	Transferaufwendungen	-65.056.455	-64.786.600	-73.278.150	-78.791.350	-75.671.700	-77.974.550	-78.124.550
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.040.166	-5.289.600	-4.858.700	-4.249.900	-4.000.450	-3.953.400	-3.957.250
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-146.926.308**	**-168.373.150**	**-185.927.450**	**-189.458.000**	**-187.752.600**	**-190.778.500**	**-192.299.600**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**40.181.055**	**-5.685.350**	**-23.218.100**	**-23.756.750**	**-24.527.850**	**-25.467.850**	**-23.416.350**
21	+	Außerordentliche Erträge	27.525	0	516.000	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-56.957	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**-29.432**	**0**	**516.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**40.151.623**	**-5.685.350**	**-22.702.100**	**-23.756.750**	**-24.527.850**	**-25.467.850**	**-23.416.350**

Gesamtergebnishaushalt mit Kostenarten

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	Finanzplanung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	139.185.986	122.064.500	123.461.650	125.296.750	122.569.900	124.788.100	126.906.650
		30110000 Grundsteuer A	25.333	27.000	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
		30120000 Grundsteuer B	9.334.836	9.300.000	9.200.000	9.200.000	9.300.000	9.400.000	9.500.000
		30130000 Gewerbesteuer	83.521.540	65.000.000	65.000.000	65.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000
		30212000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	33.954.190	35.025.300	36.485.600	38.022.300	39.958.900	41.814.650	43.607.450
		30222000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	8.356.461	8.482.900	8.418.450	8.626.050	8.790.700	8.976.800	9.148.600
		30310000 Vergnügungssteuer	1.134.082	1.200.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
		30320000 Hundesteuer	166.660	170.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
		30496400 Sonstige steuerähnliche Erträge	308	300	300	300	300	300	300
		30512000 Leist. nach Familienleistungsausgleich	2.692.577	2.859.000	2.865.800	2.956.600	3.028.500	3.104.850	3.158.800
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	26.609.725	20.809.150	19.419.750	20.719.750	21.086.650	20.941.600	22.427.550
		31112000 Schlüsselzuweisungen vom Land	11.356.276	4.061.600	0	1.087.800	1.591.450	1.448.150	2.944.900
		31112001 Kommunale Investitionspauschale §4 FAG	0	3.267.500	4.259.000	4.851.500	4.715.000	4.715.000	4.715.000
		31312000 Sonstige allgemeine Zuweisungen	784.334	463.000	466.250	468.650	468.650	468.650	468.650
		31401000 Zuweisungen und Zuschüsse - Bund	12.365	21.000	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
		31402000 Zuweisungen und Zuschüsse - Bund	30.623	22.400	272.400	0	0	0	0
		31404000 Zuweisungen und Zuschüsse - Bund	89.388	20.100	23.500	23.500	14.500	23.500	23.500
		31410300 Zuweisungen und Zuschüsse - Land	19.668	0	0	0	0	0	0
		31411000 Zuweisungen und Zuschüsse - Land	61.406	76.700	0	0	0	0	0
		31412000 Zuweisungen und Zuschüsse - Land	13.303.191	12.191.650	12.759.900	12.659.400	12.657.950	12.657.000	12.636.000
		31414000 Zuweisungen und Zuschüsse - Land	343.219	255.300	1.143.900	1.143.900	1.143.900	1.143.900	1.143.900
		31414300 Zuweisungen und Zuschüsse - Land	178.403	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		31414400 Zuweisungen und Zuschüsse - Land	151.845	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		31415000 Zuweisungen und Zuschüsse - Land	0	0	0	0	0	0	0
		31416400 Zuweisungen und Zuschüsse - Land	14.274	29.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		31416600 Zuweisungen und Zuschüsse - Land	68.498	5.000	0	0	0	0	0
		31424000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem./Gemeind	0	0	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		31436600 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	5.514	0	0	0	0	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0	0	0	0	0
		31442000 Zuschüsse der Sozialversicherung	3.414	13.000	0	0	0	0	0
		31445000 Zuschüsse der Sozialversicherung	0	0	12.200	12.400	12.600	12.800	13.000
		31472000 Zuweisungen/Zuschüsse - priv. Untern.	750	0	0	0	0	0	0
		31473200 Zuweisungen/Zuschüsse - priv. Untern.	0	0	0	0	0	0	0
		31474000 Zuweisungen/Zuschüsse - priv. Untern.	4.050	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31474100 Zuweisungen/Zuschüsse - priv. Untern.	15.026	0	10.000	0	10.000	0	10.000
		31474400 Zuweisungen/Zuschüsse - priv. Untern.	1.400	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		31475000 Zuweisungen/Zuschüsse - priv. Untern.	400	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31482000 Zuweisungen/Zuschüsse - übriger Bereich	69.970	0	0	0	0	0	0
		31483200 Zuweisungen/Zuschüsse - übriger Bereich	0	0	0	0	0	0	0
		31484000 Zuweisungen/Zuschüsse - übriger Bereich	20.735	13.900	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		31484100 Zuweisungen/Zuschüsse - übriger Bereich	142	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		31484400 Zuweisungen/Zuschüsse - übriger Bereich	16.855	7.200	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		31484500 Zuweisungen/Zuschüsse - übriger Bereich	0	0	0	0	0	0	0
		31485000 Zuweisungen/Zuschüsse - übriger Bereich	22.198	41.500	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		31486400 Zuweisungen/Zuschüsse - übriger Bereich	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		31486600 Zuweisungen/Zuschüsse - übriger Bereich	35.781	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.071.500	1.158.100	1.119.350	1.103.900	1.098.100	1.091.650
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	1.071.500	554.450	557.750	584.700	604.000	617.350

Haushaltsplan Leinfelden-Echterdingen 2025 / 2026

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entge	0	0	603.650	561.600	519.200	494.100	474.300
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
		32116400 Kostenerstattung	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.744.444	10.968.550	11.368.100	11.747.900	11.844.900	11.854.900	11.839.900
		33112000 Verwaltungsgebühren	3.486	2.000	800	800	800	800	800
		33113200 Verwaltungsgebühren	885.530	695.000	851.900	851.900	851.900	851.900	851.900
		33113201 Verwaltungsgebühren	151.496	150.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		33113202 Verwaltungsgebühren	67.652	91.000	75.000	85.000	75.000	85.000	70.000
		33114000 Verwaltungsgebühren	83.871	700	900	900	900	900	900
		33116100 Verwaltungsgebühren	1.793	500	500	500	500	500	500
		33116300 Verwaltungsgebühren	463.335	300.000	200.300	400.300	300.300	300.300	300.300
		33116400 Verwaltungsgebühren	3.175	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		33213200 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.799.113	2.098.050	1.670.000	1.675.000	1.675.000	1.675.000	1.675.000
		33213201 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.474	10.000	0	0	0	0	0
		33214000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.166.256	2.603.200	3.096.200	3.215.100	3.220.100	3.220.100	3.220.100
		33214001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	92.557	114.200	123.000	124.000	124.000	124.000	124.000
		33214100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.466	53.000	155.200	155.200	157.200	157.200	157.200
		33214101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.968	98.200	0	0	0	0	0
		33214300 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	788.466	670.000	700.000	720.000	720.000	720.000	720.000
		33214400 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	710.539	700.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
		33215000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.633.379	2.645.000	2.908.000	2.908.000	3.108.000	3.108.000	3.108.000
		33216400 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	369	0	0	0	0	0	0
		33216600 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	735	0	0	0	0	0	0
		33224000 Elternbeiträge U3	757.783	734.200	829.800	854.700	854.700	854.700	854.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.703.135	2.381.300	2.354.450	2.349.600	2.340.100	2.349.100	2.337.600
		34114000 Mieten und Pachten	6.200	13.000	0	0	0	0	0
		34114300 Mieten und Pachten	6.565	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34116400 Mieten und Pachten	1.763.966	1.841.600	1.807.150	1.791.300	1.791.300	1.791.300	1.791.300
		34116401 Grundstückspachtverträge	7.784	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
		34116402 sonstige Pachtverträge	162.156	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
		34116403 Erbbauzins	98.651	76.150	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		34116404 Dienstbarkeiten	0	0	0	0	0	0	0
		34116405 Mieten und Pachten mit VSt	24.000	0	0	0	0	0	0
		34210200 Erträge aus Verkauf	484	1.500	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		34211000 Erträge aus Verkauf	645	0	0	0	0	0	0
		34212000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0
		34213200 Erträge aus Verkauf	4.643	3.000	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
		34214000 Erträge aus Verkauf	435	0	0	0	0	0	0
		34214100 Erträge aus Verkauf	7.349	11.000	7.500	6.500	6.500	5.500	5.500
		34214300 Erträge aus Verkauf	5.040	11.000	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		34214400 Erträge aus Verkauf	1.499	50	50	50	50	50	50
		34214500 Erträge aus Verkauf	0	700	300	300	300	300	300
		34216400 Erträge aus Verkauf	253.455	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		34216600 Erträge aus Verkauf	11.847	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
		34610200 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	17.850	0	0	0	0	0	0
		34611000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	132.495	58.400	114.200	115.200	114.000	114.000	114.000
		34612000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.302	6.500	300	300	300	300	300
		34613200 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.988	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34614000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.974	3.600	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		34614100 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.340	9.500	2.050	12.050	3.750	13.750	2.250
		34614300 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.626	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		34614400 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.913	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		34614500 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	866	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34615000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.786	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		34616300 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	4.500	0	0	0	0	0
		34616400 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	29.791	44.700	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
		34616500 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	72.773	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34616600 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	22.710	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.025.754	1.662.100	1.019.400	960.000	921.400	920.950	922.000
		34801000 Erstattungen vom Bund	72.400	0	0	0	0	0	0
		34803200 Erstattungen vom Bund	7.989	28.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34804000 Erstattungen vom Bund	0	500	0	0	0	0	0
		34804300 Erstattungen vom Bund	544.923	380.000	360.000	350.000	340.000	340.000	340.000
		34812000 Erstattungen vom Land	21.250	76.700	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		34813200 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
		34816300 Erstattungen vom Land	7.141	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		34821000 Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeve	0	0	2.000	2.500	2.550	2.600	2.650

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		34822000 Erstattungen von Gemeinde/-verbänden	158.841	124.800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34824000 Erstattungen von Gemeinde/-verbänden	393.730	779.400	244.200	194.700	165.100	165.100	165.100
		34825000 Erstattungen von Gemeinde/-verbänden	24	0	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		34826300 Erstattungen von Gemeinde/-verbänden	0	0	0	0	0	0	0
		34832000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
		34841000 Erstattungen gesetzl. Sozialversicherung	327.683	0	0	0	0	0	0
		34852000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	313.914	217.200	218.200	218.200	218.250	218.250	218.250
		34856400 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	37.487	50.000	0	0	0	0	0
		34870200 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.899	0	600	0	700	0	800
		34871000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.876	0	0	0	0	0	0
		34876400 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.094	0	0	0	0	0	0
		34876600 Erstattungen von privaten Unternehmen	31.387	500	500	500	500	500	500
		34881000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.086	0	0	0	0	0	0
		34882000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
		34884000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.417	5.000	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		34886400 Erstattungen von übrigen Bereichen	73.613	0	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	880.892	520.200	700.400	280.400	130.400	130.400	130.400
		36102000 Zinserträge	1.215	0	0	0	0	0	0
		36152000 Zinserträge	455.235	320.000	320.000	100.000	50.000	50.000	50.000
		36172000 Zinserträge von Kreditinstituten	380.960	200.000	350.000	150.000	50.000	50.000	50.000
		36182000 Zinsen aus Arbeitgeberdarlehen	8.512	0	0	0	0	0	0
		36512000 Gewinnanteile verbundene Unternehmen	34.148	200	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
		36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	678	0	0	0	0	0	0
		36992000 Kassenüberschüsse	145	0	200	200	200	200	200
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	720.208	0	0	0	0	0	0
		37110099 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	720.208	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.237.220	3.210.500	3.227.500	3.227.500	3.227.500	3.227.500	3.227.500
		35112000 Konzessionsabgaben	2.018.681	1.850.000	2.094.500	2.094.500	2.094.500	2.094.500	2.094.500

Haushaltsplan Leinfelden-Echterdingen 2025 / 2026

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		35613200 Bußgelder, Zwangsgelder	1.101.690	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
		35615000 Bußgelder, Zwangsgelder	0	500	0	0	0	0	0
		35616300 Bußgelder, Zwangsgelder	1.218	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	140.593	0	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		35622000 Säumniszuschl./Zinsen a. Abgaben u. dgl.	-25.112	350.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	0	0	0	0	0	0	0
		35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford	149	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**187.107.363**	**162.687.800**	**162.709.350**	**165.701.250**	**163.224.750**	**165.310.650**	**168.883.250**
12	-	Personalaufwendungen	-42.384.018	-47.031.200	-49.052.850	-49.863.750	-50.847.450	-51.850.850	-52.874.250
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-3.155.399	-3.408.200	-3.178.950	-3.259.200	-3.326.050	-3.394.250	-3.463.700
		40120000 Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte	-27.618.939	-29.142.550	-32.622.050	-33.131.850	-33.791.850	-34.465.100	-35.152.000
		40120001 Dienstaufwend. tarifl. Besch. Sachbezug	-4.070	0	0	0	0	0	0
		40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-158.125	-2.233.600	-241.750	-245.150	-249.550	-254.250	-259.000
		40194000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte Ki	0	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		40194300 sonstige Beschäftigte VHS	-850.219	-660.000	-675.000	-656.000	-656.000	-656.000	-656.000
		40194400 Honorarkräfte Musikschule	-65.459	-85.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		40195000 Honorarkräfte Amt 50	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-2.279.287	-2.245.550	-2.134.100	-2.185.500	-2.230.300	-2.275.750	-2.322.200
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tarifl. Besch.	-2.254.370	-2.901.750	-2.703.550	-2.747.550	-2.802.900	-2.859.600	-2.917.550
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	-6.048	-21.100	-8.700	-8.800	-8.850	-8.900	-8.950
		40320000 Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	-5.786.549	-6.076.850	-7.174.200	-7.310.900	-7.459.050	-7.610.100	-7.763.800
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	-37.204	-73.800	-54.600	-55.350	-56.450	-57.550	-58.700
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-168.349	-182.800	-156.350	-159.850	-162.850	-165.750	-168.750
13	-	Versorgungsaufwendungen	-9.967	0	0	0	0	0	0
		41320000 Sozialversicherungsbeitr. tarifl. Besch.	-9.967	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.336.952	-43.531.800	-47.463.650	-44.119.150	-42.419.400	-41.580.750	-41.482.800
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-576.422	0	0	0	0	0	0
		42113200 Gebäudeunterhaltung	-90	0	-700	-700	-700	-700	-700

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		42114000 Gebäudeunterhaltung	0	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		42114300 Gebäudeunterhaltung	-212	-2.500	0	0	0	0	0
		42115000 Gebäudeunterhaltung	-6.740	0	-35.000	-40.000	-45.000	-50.000	-55.000
		42116400 Gebäudeunterhaltung	-347.918	-1.404.500	-1.162.650	-784.650	-546.050	-484.050	-556.650
		42116480 Gebäudeunterhaltung Bauhof	0	0	-93.500	-92.000	-91.000	-91.000	-91.000
		42116500 Gebäudeunterhaltung	-5.516.285	-7.252.000	-8.187.250	-6.384.250	-4.369.450	-4.369.450	-4.369.450
		42116580 Gebäudeunterhaltung Bauhof	0	0	-335.600	-334.100	-334.850	-334.850	-334.850
		42116600 Unterhaltung der Außenanlagen	-570.983	-748.200	-1.400.700	-1.116.400	-1.394.900	-1.326.900	-974.400
		42116680 Gebäudeunterhaltung Bauhof	0	0	-1.817.300	-1.818.800	-1.833.800	-1.833.800	-1.833.800
		42123200 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
		42126400 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	-19.406	-68.000	0	0	0	0	0
		42126600 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	-2.647.253	-3.294.000	-2.020.500	-1.944.500	-1.995.500	-1.994.500	-1.895.000
		42126601 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen G	0	0	-276.000	-282.000	-288.000	-294.000	-300.000
		42126680 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen B	0	0	-912.500	-912.500	-912.500	-912.500	-912.500
		42126681 Unterhaltung sonst.unbewegl. Vermögen Gr	0	0	-1.081.500	-1.081.500	-1.081.500	-1.081.500	-1.081.500
		42211000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-179.696	-194.900	-136.700	-204.700	-210.550	-211.450	-212.350
		42212900 Unterhaltung des beweglichen Vermögens S	0	0	-106.400	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
		42212980 Unterh. des beweglichen Vermögens Schule	0	0	-13.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
		42213200 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	-117.000	-107.000	-113.000	-113.000	-113.000
		42213201 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-78.103	-335.000	0	0	0	0	0
		42214000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-114.151	-235.800	-193.750	-198.750	-190.850	-193.750	-190.850
		42214001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.858	-13.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
		42214080 Unterhalt des beweglichen Vermögens Bauh	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		42214100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.185	-27.800	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
		42214180 Unterhaltung des beweglichen Vermögens B	0	0	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
		42214300 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-267	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42214400 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-23	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42214401 Unterhaltung der Instrumente	-5.687	-7.000	-7.000	-7.000	-7.500	-7.500	-8.000
		42214500 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-449	-1.000	-1.200	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		42215000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-8.561	-7.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42216400 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-5.084	-2.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		42216500 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.561	0	0	0	0	0	0
		42216600 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.025	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		42216680 Unterhaltung des beweglichen Vermögens B	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		42221000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-333.592	-313.750	-337.000	-341.000	-335.000	-337.000	-342.000
		42222000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-63	0	-200	-200	-200	-200	-200
		42222900 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0	0	-265.200	-254.900	-254.900	-254.900	-254.900
		42222902 Beschaffung Medienbildung Schuletat	0	0	-282.500	-216.150	-186.150	-186.150	-186.150
		42223200 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-34.438	-103.500	-310.000	-197.000	-283.000	-283.000	-288.000
		42223280 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42224000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-335.206	-770.450	-416.900	-263.700	-313.700	-233.700	-233.700
		42224001 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-1.854	-9.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
		42224002 Beschaffung Medienbildung	-151.994	-403.500	0	0	0	0	0
		42224003 Sofortausstattung Schulen	0	0	0	0	0	0	0
		42224100 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-38.016	-47.500	-19.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
		42224300 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-16.921	-23.000	-25.000	-23.000	-20.000	-20.000	-20.000
		42224400 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-1.328	-5.000	-5.000	-5.000	-5.500	-5.500	-6.000
		42224401 Erwerb Instrumente	-5.979	-8.000	-8.000	-8.000	-8.500	-8.500	-9.000
		42224500 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-2.546	-2.500	-3.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42225000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-183.995	-654.000	-303.300	-303.200	-103.300	-103.200	-103.300
		42226300 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0	0	-200	-200	-200	-200	-200
		42226400 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-26.995	-3.500	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		42226500 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-1.721	0	-2.000	-1.000	-500	-500	-500
		42226600 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-7.976	-10.300	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		42226680 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		42311000 Mieten und Pachten	-1.225	-71.000	-78.900	-78.900	-79.200	-79.500	-79.800
		42312900 Mieten und Pachten	-86	0	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
		42313200 Mieten und Pachten	-84.441	-15.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

Haushaltsplan Leinfelden-Echterdingen 2025 / 2026

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		42314000 Mieten und Pachten	-24.951	-28.400	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
		42314300 Mieten und Pachten	-4.730	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42314400 Mieten und Pachten	-3.686	-4.000	-4.500	-4.500	-4.800	-4.800	-5.100
		42314401 Instrumentenmiete	-240	-1.500	-1.500	-1.500	-1.800	-1.800	-2.000
		42315000 Mieten und Pachten	-1.820.430	-1.900.000	-1.902.000	-1.902.000	-1.902.000	-1.902.000	-1.902.000
		42316400 Mieten und Pachten	-656.723	-1.168.000	-2.892.450	-2.892.450	-2.772.450	-2.172.450	-2.172.700
		42316500 Mieten und Pachten	-67.577	0	0	0	0	0	0
		42316600 Mieten und Pachten	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42321000 Leasing	-48.589	0	0	0	0	0	0
		42321001 Leasing Fahrzeuge	-5.259	-6.100	-78.000	-78.000	-79.650	-79.800	-79.950
		42322900 Leasing Schuletat	0	0	-45.750	-45.750	-45.750	-45.750	-45.750
		42324000 Leasing	-52.185	-51.550	0	0	0	0	0
		42324300 Leasing	-2.734	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42411003 Abfallbeseitigung	-159	0	-5.500	-5.700	-5.900	-6.000	-6.100
		42411006 gebäudebezogene Versicherung	-232.779	-266.100	-295.750	-317.950	-333.900	-333.900	-333.900
		42411007 Sonstige Bewirtschaftung	-4.892	0	-21.550	-21.550	-21.950	-22.350	-22.750
		42412002 Wasserversorgung	-915.000	-921.000	-920.000	-920.000	-900.000	-900.000	-900.000
		42412903 Abfallbeseitigung Schuletat	0	0	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550
		42412983 Abfallbeseitigung Schuletat Bauhof	0	0	-11.200	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		42413201 Energieversorgung	-23.054	-55.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		42413202 Wasserversorgung	-880	0	0	0	0	0	0
		42413203 Abfallbeseitigung	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42413204 Reinigung Gebäude/Infrastrukturvermögen	-923	-1.300	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
		42414002 Wasserversorgung	-204	0	0	0	0	0	0
		42414004 Reinigung Gebäude/Infrastrukturvermögen	-4.172	-5.000	0	-10.000	-8.000	-5.000	-5.000
		42414083 Abfallbeseitigung Bauhof	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		42414301 Energieversorgung	-6.921	-5.000	0	0	0	0	0
		42414302 Wasserversorgung	-2.231	-1.800	0	0	0	0	0
		42414303 Abfallbeseitigung	-1.117	-500	0	0	0	0	0
		42414304 Reinigung Gebäude/Infrastrukturvermögen	-9.103	-9.500	0	0	0	0	0
		42415001 Energieversorgung	8.739	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		42415002 Wasserversorgung	-545	0	0	0	0	0	0
		42415003 Abfallbeseitigung	0	0	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
		42415004 Reinigung Gebäude/Infrastrukturvermögen	-13.133	-48.000	-102.000	-102.000	-112.000	-112.000	-112.000
		42415007 Gebäudekosten - sonst. Bewirtschaftung	-16.345	-239.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		42415083 Abfallbeseitigung Bauhof	0	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		42416401 Energieversorgung	-3.379.015	-4.233.000	-4.729.950	-4.968.450	-5.222.450	-5.222.450	-5.222.450

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		42416402 Wasserversorgung	-304.364	-420.450	-468.600	-507.600	-482.400	-482.400	-482.400
		42416403 Abfallbeseitigung	-145.771	-162.850	-177.350	-196.950	-183.250	-183.250	-183.250
		42416404 Reinigung Gebäude/Infrastrukturvermögen	-1.677.519	-1.773.300	-1.996.300	-2.056.400	-2.103.200	-2.158.400	-2.213.400
		42416405 gebäudebezogene Steuern	-86.221	-119.000	-125.000	-123.500	-121.500	-121.500	-121.500
		42416407 Gebäudekosten - sonst. Bewirtschaftung	-273.174	-298.100	-332.950	-329.450	-329.450	-329.450	-329.450
		42416504 Reinigung Gebäude/Infrastrukturvermögen	-51.289	0	-500	-500	-500	-500	-500
		42416507 Gebäudekosten - sonst. Bewirtschaftung	-885	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.500	-7.500
		42416601 Energieversorgung	-131	-250	-250	-250	-250	-250	-250
		42416602 Wasserversorgung	-97	-500	-500	-500	-500	-500	-500
		42416604 Reinigung Gebäude/Infrastrukturvermögen	-17.132	-40.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
		42416607 Gebäudekosten - sonst. Bewirtschaftung	-1.092	-16.200	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300	-49.300
		42416684 Reinigung Gebäude/Infrastrukturvermögen	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
		42416687 Gebäudekosten - sonst. Bewirtschaftung -	0	0	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
		42511000 Haltung von Fahrzeugen	-95.869	-83.150	-34.200	-34.150	-35.050	-35.700	-36.350
		42513200 Haltung von Fahrzeugen	-52.810	-96.000	-85.000	-110.000	-85.000	-85.000	-85.000
		42513280 Haltung von Fahrzeugen Bauhof	0	0	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
		42514000 Haltung von Fahrzeugen	-119	0	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
		42514300 Haltung von Fahrzeugen	-4.097	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42516400 Haltung von Fahrzeugen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42516480 Haltung von Fahrzeugen Bauhof	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42516600 Haltung von Fahrzeugen	-11.045	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
		42516680 Haltung von Fahrzeugen Bauhof	0	0	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
		42610100 Aus- und Fortbildung	-12.599	-30.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		42610200 Aus- und Fortbildung	-478	-1.000	-1.000	-500	-500	-500	-500
		42610300 Aus- und Fortbildung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42611000 Aus- und Fortbildung	-144.799	-155.000	-302.100	-295.700	-307.700	-308.000	-304.300
		42611001 Dienst- und Schutzkleidung	-1.279	-1.100	-1.800	-2.000	-2.050	-2.100	-2.150
		42611002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.540	-20.000	0	0	0	0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung	-6.211	-5.000	-8.600	-8.100	-6.000	-6.000	-6.000
		42612001 Dienst- und Schutzkleidung	-87	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		42613200 Aus- und Fortbildung	-22.931	-21.000	-51.600	-51.600	-50.600	-50.600	-50.100
		42613201 Dienst- und Schutzkleidung	-228.945	-223.100	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
		42613202 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-42.535	-67.000	0	0	0	0	0
		42614000 Aus- und Fortbildung	-130.322	-171.300	-219.900	-217.400	-217.400	-217.400	-217.400
		42614001 Dienst- und Schutzkleidung	-1.663	-1.450	-10.000	-11.000	-11.000	-10.500	-10.500
		42614002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.602	-8.450	-200	-200	-200	-200	-200
		42614100 Aus- und Fortbildung	-2.628	-10.600	-12.000	-10.000	-8.800	-9.300	-9.300
		42614300 Aus- und Fortbildung	-2.308	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42614400 Aus- und Fortbildung	-3.599	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42614500 Aus- und Fortbildung	0	-500	-300	-300	-300	-300	-300
		42615000 Aus- und Fortbildung	-9.712	-6.500	-17.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
		42615001 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42616100 Aus- und Fortbildung	-3.837	-5.000	-10.000	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000
		42616300 Aus- und Fortbildung	-4.288	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42616301 Dienst- und Schutzkleidung	-8.131	-500	-500	-500	-500	-500	-500
		42616400 Aus- und Fortbildung	-4.342	-6.300	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		42616401 Dienst- und Schutzkleidung	-2.160	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		42616500 Aus- und Fortbildung	-12.040	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
		42616600 Aus- und Fortbildung	-18.782	-15.900	-20.000	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
		42616601 Dienst- und Schutzkleidung	0	-900	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		42616602 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.013	-2.800	-200	-200	-200	-200	-200
		42616681 Dienst- und Schutzkleidung Bauhof	0	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		42619000 Aus- und Fortbildung	-295	-4.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42710100 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	-120	0	0	0	0	0	0
		42710104 Öffentlichkeitsarbeit	-229.551	-180.000	-230.000	-205.000	-180.000	-180.000	-180.000
		42710200 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	-175.849	-236.150	-229.800	-271.600	-300.000	-242.300	-271.500
		42710240 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	0	0	-415.000	-415.000	-430.000	-430.000	-430.000
		42710280 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	0	0	-2.000	-1.000	-2.000	-1.000	-2.000
		42710300 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		42710304 Öffentlichkeitsarbeit	-4.433	-25.000	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
		42711000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	-115.190	-205.500	-241.500	-245.900	-247.700	-247.700	-247.700
		42711001 Verbrauchs- u. Betriebsaufwendungen	0	-20.000	0	0	0	0	0
		42711002 EDV-Aufwendungen	-1.157.137	-1.355.900	-1.400.200	-1.506.900	-1.493.900	-1.496.900	-1.497.900
		42712002 EDV-Aufwendungen	-225.467	-150.000	-272.000	-279.000	-346.000	-293.000	-300.000

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		42712901 Verbrauchs- u. Betriebsaufwendungen	0	0	-19.400	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
		42712902 EDV-Aufwendungen	0	0	-78.500	-80.700	-80.700	-80.700	-80.700
		42712903 Schulbücherei & Veranstaltung	-68.846	-68.250	-78.000	-72.400	-72.400	-72.400	-72.400
		42712983 Schulbücherei & Veranstaltung Schuletat	0	0	-6.400	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
		42713200 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	-75.972	-44.300	-154.300	-100.300	-100.300	-100.300	-145.300
		42713201 Verbrauchs- u. Betriebsaufwendungen	80	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		42713202 EDV-Aufwendungen	-439	-92.300	-65.150	-25.150	-23.650	-23.650	-26.650
		42713280 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		42714000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	-101.259	-189.900	-809.300	-312.300	-260.300	-312.300	-285.300
		42714001 Verbrauchs- u. Betriebsaufwendungen	-209	0	-61.400	-56.200	-56.200	-56.200	-56.200
		42714002 EDV-Aufwendungen	-151.281	-208.050	-247.450	-215.950	-215.950	-215.950	-215.950
		42714003 Schulbücherei,Veranstaltung Schulen, Koo	0	0	-48.200	-45.800	-45.800	-45.800	-45.800
		42714006 Verpflegung	0	0	-1.125.000	-1.272.000	-1.272.000	-1.272.000	-1.272.000
		42714007 Tagespfl. Geldleistung	0	0	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
		42714008 Tagespflege Förderleistungen	0	0	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
		42714080 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	0	0	-297.000	-107.000	-108.000	-109.000	-110.000
		42714100 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	-474.443	-621.900	-955.500	-642.000	-668.000	-643.000	-643.000
		42714101 Verbrauchs- u. Betriebsaufwendungen	-6.706	-7.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
		42714102 EDV-Aufwendungen	-25.995	-35.000	-43.100	-47.100	-43.100	-43.100	-43.100
		42714104 Öffentlichkeitsarbeit	-5.807	-18.000	-28.000	-28.000	-28.000	-29.000	-29.000
		42714105 Partnerschaften	-56.964	-120.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		42714180 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	0	0	-25.000	-19.000	-16.500	-19.000	-16.500
		42714185 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42714300 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	-111.079	-72.000	-72.000	-72.000	-74.000	-74.000	-74.000
		42714302 EDV-Aufwendungen	-26.097	-23.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		42714304 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42714380 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		42714400 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	-1.420	-5.500	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-37.000
		42714402 EDV-Aufwendungen	-10.129	-9.000	-9.000	-9.000	-9.300	-9.300	-9.600
		42714480 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	0	0	-2.500	-2.500	-3.000	-3.000	-3.500
		42714500 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	-10.608	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		42714502 EDV-Aufwendungen	-1.367	-500	-5.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42714580 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	0	0	-3.000	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500
		42715000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	-74.951	-124.300	-78.300	-81.300	-68.300	-68.300	-68.300
		42715002 EDV-Aufwendungen	-5.879	-5.800	-6.700	-6.900	-7.100	-7.300	-7.500
		42715004 Öffentlichkeitsarbeit	-1.786	-5.700	-13.800	-12.300	-14.200	-12.500	-14.200
		42715080 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42716180 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42716300 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	-8.907	0	0	0	0	0	0
		42716302 EDV-Aufwendungen	0	-500	0	0	0	0	0
		42716400 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	-61.590	-121.900	-155.000	-118.000	-108.000	-108.000	-108.000
		42716401 Verbrauchs- u. Betriebsaufwendungen	-77.620	-65.000	-34.000	-34.000	-104.000	-106.000	-109.000
		42716402 EDV-Aufwendungen	0	0	-700	-700	0	0	0
		42716600 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	-68.851	-73.500	-358.500	-353.500	-468.500	-468.500	-468.500
		42716601 Verbrauchs- u. Betriebsaufwendungen	-399.609	-330.100	-392.600	-392.600	-392.600	-392.600	-392.600
		42716602 EDV-Aufwendungen	-5.239	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		42719000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	-31.099	-6.000	-31.000	-7.000	-31.000	-7.000	-31.000
		42719080 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	0	0	-500	-1.500	-500	-1.500	0
		42742900 Lehr- und Unterrichtsmaterial Schuletat	0	0	-167.200	-169.200	-169.200	-169.200	-169.200
		42744000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-67.285	-159.000	0	0	0	0	0
		42744300 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-624	-600	0	0	0	0	0
		42744400 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-1.460	-1.500	0	0	0	0	0
		42752900 Lernmittel Schuletat	0	0	-298.200	-293.300	-293.300	-293.300	-293.300
		42754000 Lernmittel	-255.515	-268.650	0	0	0	0	0
		42754300 Lernmittel	-1.273	-2.000	0	0	0	0	0
		42813200 Verbrauch von sonstigen Vorräten	-1.546	-5.000	0	0	0	0	0
		42814000 Verbrauch von sonstigen Vorräten	-1.020.883	-1.038.900	0	0	0	0	0
		42816600 Verbrauch von sonstigen Vorräten	-27.452	-63.300	0	0	0	0	0
		42910100 sonstige Sach- und Dienstleistungen	-4.432	-50.000	0	0	0	0	0
		42910104 Kostenerstattung Bauhof	-455	-5.000	0	0	0	0	0
		42910200 sonstige Sach- und Dienstleistungen	-64.831	0	0	0	0	0	0
		42910204 Kostenerstattung Bauhof	-8.211	-10.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		42910300 sonstige Sach- und Dienstleistungen	-39.734	-125.000	0	0	0	0	0
		42910304 Kostenerstattung Bauhof	0	0	0	0	0	0	0
		42911000 sonstige Sach- und Dienstleistungen	-6.236	-25.800	-10.800	-10.800	-11.000	-11.200	-11.450
		42911002 Sitzungen, Veranstaltungen	-56.408	-100.000	0	0	0	0	0
		42911004 Kostenerstattung Bauhof	-30.701	-40.000	0	0	0	0	0
		42911080 sonstige Sach- und Dienstleistungen - BH	0	0	-25.000	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500
		42912000 sonstige Sach- und Dienstleistungen	-102	0	0	0	0	0	0
		42912004 Kostenerstattung Bauhof	-658	-500	0	0	0	0	0
		42912080 sonstige Sach- und Dienstleistungen - BH	0	0	-500	-500	-500	-500	-500
		42912900 sonst. Sach-/Dienstleist. - Schuletat	-49.189	-109.450	0	0	0	0	0
		42912904 Kostenerstattung Bauhof	-18.299	-22.150	0	0	0	0	0
		42913200 sonstige Sach- und Dienstleistungen	-344.167	-919.900	-120.000	-120.000	-70.000	-70.000	-170.000
		42913203 sonst. Sach-/Dienstleistung-Sonderthemen	-648	0	0	0	0	0	0
		42913204 Kostenerstattung Bauhof	-142.225	-140.000	0	0	0	0	0
		42913280 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen Bauho	0	0	-20.000	-20.000	-12.000	-12.000	-28.000
		42914000 sonstige Sach- und Dienstleistungen	-1.356.288	-1.200.350	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
		42914001 sonstige Sach- und Dienstleistungen	-252.415	-282.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42914003 sonst. Sach-/Dienstleistung-Sonderthemen	-25.600	-26.000	0	0	0	0	0
		42914004 Kostenerstattung Bauhof	-122.545	-145.800	0	0	0	0	0
		42914080 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen Bauho	0	0	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300
		42914100 sonstige Sach- und Dienstleistungen	-7.212	-6.000	0	0	0	0	0
		42914104 Kostenerstattung Bauhof	-14.145	-33.400	0	0	0	0	0
		42914180 Sonstige Sach- u. Dienstleistungen Bauho	0	0	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100
		42914304 Kostenerstattung Bauhof	-1.224	-2.500	0	0	0	0	0
		42914400 sonstige Sach- und Dienstleistungen	-4.379	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42914401 sonstige Sach- und Dienstleistungen	-949	-2.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Leinfelden-Echterdingen 2025 / 2026

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		42914404 Kostenerstattung Bauhof	-2.060	-2.500	0	0	0	0	0
		42914500 sonstige Sach- und Dienstleistungen	-24.019	0	0	0	0	0	0
		42914504 Kostenerstattung Bauhof	-968	-3.000	0	0	0	0	0
		42915000 sonstige Sach- und Dienstleistungen	-89.336	-329.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
		42915001 sonstige Sach- und Dienstleistungen	-19.844	-27.200	0	0	0	0	0
		42915002 Sitzungen, Veranstaltungen	-14.746	-30.000	0	0	0	0	0
		42915004 Kostenerstattung Bauhof	-31.558	-41.000	0	0	0	0	0
		42916104 Kostenerstattung Bauhof	-717	-5.000	0	0	0	0	0
		42916400 sonstige Sach- und Dienstleistungen	-1.081	-500	0	0	0	0	0
		42916404 Kostenerstattung Bauhof	-32.221	-86.000	0	0	0	0	0
		42916500 sonstige Sach- und Dienstleistungen	0	-50.000	0	0	0	0	0
		42916504 Kostenerstattung Bauhof	-167.266	-343.500	0	0	0	0	0
		42916604 Kostenerstattung Bauhof	-4.256.985	-4.546.100	0	0	0	0	0
		42919004 Kostenerstattung Bauhof	-327	-2.000	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-12.996	-7.681.900	-10.668.100	-10.739.350	-12.247.200	-12.260.550	-12.298.650
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-7.681.900	-9.446.300	-9.613.050	-11.242.800	-11.274.400	-11.315.100
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	-175	0	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-100	0	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-12.721	0	-300.000	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	-921.800	-926.300	-904.400	-886.150	-883.550
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-85.754	-52.050	-606.000	-1.694.500	-2.566.400	-3.158.400	-3.562.100
		45172000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-529	-550	-604.800	-1.693.300	-2.565.200	-3.157.200	-3.560.900
		45932000 Aufwand des Geldverkehrs	-824	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		45934100 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	-200	-200	-200	-200	-200
		45934300 Aufwand des Geldverkehrs	-124	0	0	0	0	0	0
		45992000 Sonstige Finanzaufwendungen	-84.277	-50.000	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-65.056.455	-64.786.600	-73.278.150	-78.791.350	-75.671.700	-77.974.550	-78.124.550
		43126600 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000

Haushaltsplan Leinfelden-Echterdingen 2025 / 2026

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		43131000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	-1.442	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		43132000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	-9.817	-11.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		43141000 Zuweisungen an gesetzl. Soz.vers.	-7.812	0	0	0	0	0	0
		43142000 Zuweisungen an gesetzl. Soz.vers.	-355	0	0	0	0	0	0
		43152000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-317.500	-317.500	-17.500	-517.500	-17.500	-17.500	-17.500
		43173200 Zuschüsse an private Unternehmen	-80.232	-450.000	-105.000	-105.000	-111.000	-111.000	-111.000
		43174000 Zuschüsse an private Unternehmen	-115.038	-130.000	0	0	0	0	0
		43175000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	-69.000	0	0	0	0	0
		43180200 Zuschüsse an übrige Bereiche	-30.098	-31.000	0	0	0	0	0
		43180300 Zuschüsse an übrige Bereiche	-17.875	0	0	0	0	0	0
		43183200 Zuschüsse an übrige Bereiche	-15.916	-18.700	-457.000	-458.000	-458.000	-459.000	-459.000
		43184000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-10.311.286	-12.616.900	-13.236.700	-13.701.500	-13.602.100	-13.632.100	-13.662.100
		43184100 Zuschüsse an übrige Bereiche	-39.028	-66.200	-60.000	-60.000	-60.500	-60.500	-61.000
		43184101 Einlage - Gedenkstiftung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		43184300 Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.889	0	-10.000	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000
		43184400 Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.915	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		43185000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-231.533	-244.600	-297.000	-302.000	-307.000	-312.000	-317.000
		43186100 Zuschüsse an übrige Bereiche	-80.000	-340.000	-200.000	-260.000	-260.000	-250.000	-250.000
		43186400 Zuschüsse an übrige Bereiche	-18	-90.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		43186600 Zuschüsse an übrige Bereiche	-48.196	-5.000	-30.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
		43412000 Gewerbesteuerumlage	-7.166.496	-5.833.000	-5.833.000	-5.833.000	-5.384.700	-5.384.700	-5.384.700
		43712000 FAG-Umlage	-21.319.170	-18.993.900	-26.899.750	-23.690.250	-22.637.900	-23.338.650	-23.083.900
		43712001 Auflösung v. Rückst. im Rahmen FAG	0	0	4.648.700	0	0	0	0
		43722000 Kreisumlage	-24.864.612	-25.106.900	-35.709.500	-33.329.600	-32.300.000	-33.875.600	-34.244.350
		43722001 Auflösung v. Rückst. im Rahmen FAG (Krei	0	0	5.434.600	0	0	0	0
		43732000 Allg. Umlagen an Zweckverbände und dgl.	-337.732	-379.500	-381.500	-381.500	-381.500	-381.500	-381.500
		43782000 allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	-17.757	-38.000	-19.500	-20.000	-20.500	-21.000	-21.500
		43914000 Mietzuschuss Tagespflege	-38.738	-38.200	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.040.166	-5.289.600	-4.858.700	-4.249.900	-4.000.450	-3.953.400	-3.957.250
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-60.934	-140.250	-2.800	-2.850	-2.900	-2.950	-3.000
		44111000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		44111001 Auslagenersatz Beschäftigte	-10.908	0	0	0	0	0	0
		44211000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-125.960	-140.000	-183.600	-183.900	-187.700	-191.150	-194.700
		44213200 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-275.378	-202.000	-275.000	-275.000	-250.000	-250.000	-294.000
		44213201 Aufw. f.ehrenamtl. Tätigkeiten - Fortbil	-854	0	-84.000	-95.000	-90.000	-90.000	-90.000
		44213202 Aufw. Ehrenamt - Dienst- u. Schutzkleidu	0	0	-175.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		44213203 Aufw. Ehrenamt - Ärztl. Untersuchung	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		44214000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-9.453	-13.000	-153.800	-153.800	-153.800	-153.800	-153.800
		44214001 Aufwendungen für gesonderte Ressourcenzu	0	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
		44214100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
		44214500 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-475	0	-650	-650	-650	-650	-650
		44215000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-1.787	-1.300	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		44221000 Verfügungsmittel	-3.000	-3.300	-3.000	-3.000	-3.050	-3.100	-3.150
		44229000 Verfügungsmittel	-58	-300	0	0	0	0	0
		44290200 Mitgliedsbeiträge Verbände/Vereine/dgl.	-375	-400	0	0	0	0	0
		44290300 Mitgliedsbeiträge Verbände/Vereine/dgl.	-309	-350	-350	-350	-350	-350	-350
		44291000 Mitgliedsbeiträge Verbände/Vereine/dgl.	-45.061	-47.500	-47.350	-47.650	-48.600	-49.650	-50.550
		44292000 Mitgliedsbeiträge Verbände/Vereine/dgl.	-80	-100	-100	-100	-100	-100	-100
		44292900 Mitgliedsbeiträge Verbände/Vereine/dgl.(	0	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		44292901 Schülerbeförderung (Schuletat)	0	0	-38.800	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300
		44293200 Mitgliedsbeiträge Verbände/Vereine/dgl.	-3.850	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
		44294000 Mitgliedsbeiträge Verbände/Vereine/dgl.	-1.194	-1.950	-1.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		44294001 Schülerbeförderung	-40.123	-45.750	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
		44294100 Mitgliedsbeiträge Verbände/Vereine/dgl.	-1.524	-2.350	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		44294300 Mitgliedsbeiträge Verbände/Vereine/dgl.	-11.892	-11.500	-11.000	-11.000	-11.500	-11.500	-11.500
		44294400 Mitgliedsbeiträge Verbände/Vereine/dgl.	-9.224	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		44294500 Mitgliedsbeiträge Verbände/Vereine/dgl.	-125	-200	-150	-150	-150	-150	-150
		44295000 Mitgliedsbeiträge Verbände/Vereine/dgl.	-274	-400	-300	-300	-300	-300	-300
		44296400 Mitgliedsbeiträge Verbände/Vereine/dgl.	-762	-650	-950	-950	-950	-950	-950
		44296500 Mitgliedsbeiträge Verbände/Vereine/dgl.	-780	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		44296600 Mitgliedsbeiträge Verbände/Vereine/dgl.	-19.130	-21.600	-186.000	-182.500	-7.500	-7.500	-7.500
		44310100 Geschäftsaufwendungen	-513	-2.000	0	0	0	0	0
		44310101 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-2.198	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		44310103 Dienstreisen, Fahrtkosten	-254	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44310201 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	-500	0	0	0	0	0
		44310203 Dienstreisen, Fahrtkosten	-773	-1.500	-500	-500	-500	-500	-500
		44310204 Sachverständigen, Gerichtskosten	-12.728	-25.000	0	0	0	0	0
		44310300 Geschäftsaufwendungen	0	0	-75.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
		44310301 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	-500	-100	-100	-100	-100	-100
		44310303 Dienstreisen, Fahrtkosten	-63	-1.000	-250	-250	-250	-250	-250
		44311000 Geschäftsaufwendungen	-85.125	-165.600	-450.900	-450.900	-550.900	-550.900	-551.900
		44311001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-33.536	-77.500	-80.500	-87.750	-89.350	-91.050	-92.800
		44311002 Post-/Telekommunikationsdienstleist.	-188.255	-197.300	-248.300	-253.300	-252.300	-250.300	-250.300
		44311003 Dienstreisen, Fahrtkosten	-6.967	-10.000	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
		44311004 Sachverständigen, Gerichtskosten	-25.786	-134.000	-199.900	-227.900	-232.450	-202.100	-206.850
		44311005 Stellenausschreibungen	-509.448	-450.000	-340.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
		44312000 Geschäftsaufwendungen	-57.269	-45.000	-48.000	-114.000	-49.000	-109.000	-49.000
		44312001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-25.260	-23.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		44312002 Post-/Telekommunikationsdienstleist.	-926	0	-17.500	-17.500	-17.000	-17.000	-17.000
		44312003 Dienstreisen, Fahrtkosten	-818	-1.500	-700	-700	-700	-700	-700
		44312004 Sachverständigen, Gerichtskosten	-27.302	-25.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
		44312901 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften Schule	0	0	-106.500	-105.400	-105.400	-105.400	-105.400

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		44312902 Post-/Telekommunikationsdienstleist. Sch	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		44313200 Geschäftsaufwendungen	0	-10.000	-11.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44313201 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-30.731	-109.400	-47.200	-47.200	-30.200	-30.200	-59.200
		44313202 Post-/Telekommunikationsdienstleist.	-56.967	-20.550	-62.250	-62.250	-45.250	-45.250	-81.250
		44313203 Dienstreisen, Fahrtkosten	-843	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
		44313204 Sachverständigen, Gerichtskosten	-54.158	-51.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
		44313207 Bundesdruckerei	-272.611	-280.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
		44314000 Geschäftsaufwendungen	-100.926	-90.900	-2.200	-9.200	-2.200	-9.200	-2.200
		44314001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-109.556	-115.500	-47.500	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100
		44314002 Post-/Telekommunikationsdienstleist.	-28.359	-39.500	-16.650	-16.750	-16.750	-16.750	-16.750
		44314003 Dienstreisen, Fahrtkosten	-4.664	-4.600	-20.250	-20.750	-20.750	-20.750	-20.750
		44314004 Sachverständigen, Gerichtskosten	0	-30.000	0	0	0	0	0
		44314008 Wettbewerbskosten Baumaßnahmen	-2.321	0	-35.000	0	0	0	0
		44314100 Geschäftsaufwendungen	-49	-1.500	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
		44314101 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-5.247	-9.900	-8.800	-8.800	-8.900	-8.900	-9.000
		44314102 Post-/Telekommunikationsdienstleist.	-1.767	-2.500	-2.500	-2.500	-2.700	-2.700	-2.800
		44314103 Dienstreisen, Fahrtkosten	-2.703	-4.500	-6.500	-6.500	-6.550	-6.550	-6.550
		44314300 Geschäftsaufwendungen	-5.693	-16.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		44314301 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-11.541	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		44314302 Post-/Telekommunikationsdienstleist.	-19.540	-18.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		44314303 Dienstreisen, Fahrtkosten	-3.980	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44314305 Stellenausschreibungen	-2.646	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		44314400 Geschäftsaufwendungen	-1.297	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		44314401 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-1.834	-2.000	-2.000	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200
		44314402 Post-/Telekommunikationsdienstleist.	-2.631	-3.800	-3.800	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		44314403 Dienstreisen, Fahrtkosten	-2.275	-3.800	-3.800	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000
		44314501 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-799	-1.000	-700	-500	-500	-500	-500
		44314503 Dienstreisen, Fahrtkosten	-740	-2.000	-500	-500	-500	-500	-500
		44315000 Geschäftsaufwendungen	-2.000	-7.500	-23.000	-7.200	-11.000	-7.200	-12.000
		44315001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-10.495	-6.000	-7.200	-7.700	-8.200	-8.700	-9.200
		44315002 Post-/Telekommunikationsdienstleist.	-708	0	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
		44315003 Dienstreisen, Fahrtkosten	-4.921	-5.700	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550
		44316100 Geschäftsaufwend.	-278.490	-400.000	-450.000	-300.000	-400.000	-400.000	-400.000
		44316101 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-4.755	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		44316103 Dienstreisen, Fahrtkosten	-611	-3.500	-900	-900	-900	-900	-900
		44316104 Sachvers./Gerichtsk.	-19.882	-20.000	-170.000	-91.000	-100.000	-50.000	-50.000
		44316106 allgemeine Sanierungskosten	-169.782	-558.000	-410.000	-335.000	-250.000	-250.000	-250.000
		44316300 Geschäftsaufwendungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		44316301 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-7.843	-10.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		44316303 Dienstreisen, Fahrtkosten	-2.721	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		44316304 Sachverständigen, Gerichtskosten	-4.336	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		44316400 Geschäftsaufwendungen	-16.371	-264.500	-261.500	-211.500	-211.500	-211.500	-211.500
		44316401 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-1.750	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		44316403 Dienstreisen, Fahrtkosten	-2.037	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44316404 Sachverständigen, Gerichtskosten	-56.409	-70.000	-90.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		44316408 Wettbewerbskosten Baumaßnahmen	-22.138	0	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	0
		44316500 Geschäftsaufwendungen	-2.699	0	0	0	0	0	0
		44316501 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-4.372	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		44316502 Post-/Telekommunikationsdienstleist.	-60	0	-13.900	-15.900	-15.900	-16.500	-17.000
		44316503 Dienstreisen, Fahrtkosten	-2.042	-3.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		44316504 Sachverständigen, Gerichtskosten	-23.723	-30.000	-25.500	-25.500	-31.500	-34.500	-32.500
		44316508 Wettbewerbskosten Baumaßnahmen	-607.138	-750.000	-25.000	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		44316600 Geschäftsaufwendungen	-405.148	-700.600	-693.000	-433.500	-371.500	-331.500	-281.500
		44316601 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-10.723	-11.300	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
		44316602 Post-/Telekommunikationsdienstleist.	-12	0	0	0	0	0	0
		44316603 Dienstreisen, Fahrtkosten	-1.786	-3.400	-300	-300	-300	-300	-300
		44316604 Sachverständigen, Gerichtskosten	-13.195	-2.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		44316606 allgemeine Sanierungskosten	-34.398	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		44316608 Wettbewerbskosten	-116.283	-530.000	0	0	0	0	0
		44319001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-750	-800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44319003 Dienstreisen, Fahrtkosten	0	-600	-600	-600	-600	-600	-600
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0	0	0	0	0
		44410100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		44410200 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.985	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	0
		44411000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-482.470	-512.250	-478.800	-493.300	-504.200	-504.200	-504.200
		44412000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-200	-1.400	0	0	0	0	0
		44412900 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-3.806	-5.250	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
		44413200 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-53	-500	-500	-500	-500	-500	-500
		44414100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-4.886	-7.400	-13.900	-12.400	-13.900	-12.400	-12.400
		44414300 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.117	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44414400 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-10.829	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		44414500 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-5.497	-2.000	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44415000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
		44416600 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.007	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		44501000 Erstattungen an den Bund	-93	0	0	0	0	0	0
		44514300 Erst. Aufw. Dritt. a. Verw.tätig. - Land	-30.008	-31.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
		44523200 Erst. Aufw. Dritt. a. Verw.tätig. - Gde.	-10.677	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		44524000 Erst. Aufw. Dritt. a. Verw.tätig. - Gde.	-106.191	-134.000	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500
		44526300 Erst. Aufw. Dritt. a. Verw.tätig. - Gde.	0	-200.000	-200.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000

Haushaltsplan Leinfelden-Echterdingen 2025 / 2026

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		44526400 Erst. Aufw. Dritt. a. Verw.tätig. - Gde.	-43.727	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		44550200 Erstattungen an verb. Unternehmen	-66.377	-80.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
		44573200 Erst. Auf. Dritt. Verw.tätig. - pr. Unt.	-6.495	-6.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		44584000 Erst. Auf. Dritt. Verw.tätig. - üb. Ber.	-112.115	-111.000	-119.000	-121.000	-123.000	-125.000	-127.000
		44814000 Bußgelder	-45	0	0	0	0	0	0
		44822000 Säumniszuschläge	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		44921000 Nachpassivierung Aufwendungen aus Invent	0	0	0	0	0	0	0
		44992000 Globaler Minderaufwand	0	2.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-146.926.308**	**-168.373.150**	**-185.927.450**	**-189.458.000**	**-187.752.600**	**-190.778.500**	**-192.299.600**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**40.181.055**	**-5.685.350**	**-23.218.100**	**-23.756.750**	**-24.527.850**	**-25.467.850**	**-23.416.350**
21	+	Außerordentliche Erträge	27.525	0	516.000	0	0	0	0
		53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	22.525	0	516.000	0	0	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	5.000	0	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-56.957	0	0	0	0	0	0
		51310000 Außerordentliche Abschreibungen	-48.592	0	0	0	0	0	0
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	-8.051	0	0	0	0	0	0
		53220000 Aufw.Veräußerung bew.VmG(sow.nicht gerin	-314	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**-29.432**	**0**	**516.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**40.151.623**	**-5.685.350**	**-22.702.100**	**-23.756.750**	**-24.527.850**	**-25.467.850**	**-23.416.350**

GESAMTFINANZ-HAUSHALT

(zu §§ 80 Abs. 2 und 85 GemO, §§ 3 und 9 GemHVO)

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
								2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	138.248.794	122.064.500	123.461.650	0	125.296.750	122.569.900	124.788.100	126.906.650
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.688.576	20.809.150	19.419.750	0	20.719.750	21.086.650	20.941.600	22.427.550
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.083.572	10.968.550	11.368.100	0	11.747.900	11.844.900	11.854.900	11.839.900
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.537.060	2.381.300	2.354.450	0	2.349.600	2.340.100	2.349.100	2.337.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.318.352	1.662.100	1.019.400	0	960.000	921.400	920.950	922.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	717.727	520.200	700.400	0	280.400	130.400	130.400	130.400
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.178.620	3.210.500	3.227.500	0	3.227.500	3.227.500	3.227.500	3.227.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**184.772.700**	**161.616.300**	**161.551.250**	**0**	**164.581.900**	**162.120.850**	**164.212.550**	**167.791.600**
10	-	Personalauszahlungen	-42.688.926	-47.031.200	-49.052.850	0	-49.863.750	-50.847.450	-51.850.850	-52.874.250
11	-	Versorgungsauszahlungen	-9.967	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.854.388	-43.531.800	-47.463.650	0	-44.119.150	-42.419.400	-41.580.750	-41.482.800
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-81.489	-52.050	-606.000	0	-1.694.500	-2.566.400	-3.158.400	-3.562.100
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-56.813.934	-64.786.600	-83.361.450	0	-78.791.350	-75.671.700	-77.974.550	-78.124.550
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.448.135	-7.289.600	-4.858.700	0	-4.249.900	-4.000.450	-3.953.400	-3.957.250
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-137.896.839**	**-162.691.250**	**-185.342.650**	**0**	**-178.718.650**	**-175.505.400**	**-178.517.950**	**-180.000.950**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**46.875.862**	**-1.074.950**	**-23.791.400**	**0**	**-14.136.750**	**-13.384.550**	**-14.305.400**	**-12.209.350**

Haushaltsplan Leinfelden-Echterdingen 2025 / 2026

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
								2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	423.376	124.700	1.919.000	0	2.214.000	1.494.000	2.419.000	4.296.700
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	232	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	330.578	9.032.000	4.695.800	0	13.390.000	7.574.500	7.689.500	7.885.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	377.642	234.300	200.000	0	200.000	200.000	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.982	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.133.810**	**9.391.000**	**6.814.800**	**0**	**15.804.000**	**9.268.500**	**10.108.500**	**12.181.700**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.088.571	-8.766.000	-3.858.000	0	-4.784.400	-540.000	-1.740.000	-540.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.109.579	-33.780.800	-34.967.050	-34.959.000	-43.329.800	-33.494.600	-20.820.700	-24.362.300
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.110.263	-2.272.050	-3.613.800	0	-1.444.400	-2.502.700	-1.835.700	-1.315.700
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-8.365.884	-8.500.000	-3.500.000	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-838.814	-1.405.500	-3.316.050	0	-187.950	-57.000	-57.000	-57.000
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-29.074	-296.100	-161.000	0	-111.500	-30.000	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-40.542.187**	**-55.020.450**	**-49.415.900**	**-34.959.000**	**-49.858.050**	**-36.624.300**	**-24.453.400**	**-26.275.000**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-39.408.377**	**-45.629.450**	**-42.601.100**	**-34.959.000**	**-34.054.050**	**-27.355.800**	**-14.344.900**	**-14.093.300**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**7.467.485**	**-46.704.400**	**-66.392.500**	**-34.959.000**	**-48.190.800**	**-40.740.350**	**-28.650.300**	**-26.302.650**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	13.000.000	2.000.000	42.600.000	0	34.050.000	27.350.000	14.340.000	14.090.000

Haushaltsplan Leinfelden-Echterdingen 2025 / 2026

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
								2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-13.585.796	-86.200	-86.100	0	-827.250	-3.700	-536.200	-1.524.600
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-585.796**	**1.913.800**	**42.513.900**	**0**	**33.222.750**	**27.346.300**	**13.803.800**	**12.565.400**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**6.881.688**	**-44.790.600**	**-23.878.600**	**-34.959.000**	**-14.968.050**	**-13.394.050**	**-14.846.500**	**-13.737.250**

Gesamtfinanzhaushalt mit Finanzpositionen

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
								2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	138.248.794	122.064.500	123.461.650	0	125.296.750	122.569.900	124.788.100	126.906.650
		60110000 Grundsteuer A	28.517	27.000	26.500	0	26.500	26.500	26.500	26.500
		60120000 Grundsteuer B	9.331.323	9.300.000	9.200.000	0	9.200.000	9.300.000	9.400.000	9.500.000
		60130000 Gewerbesteuer	82.537.977	65.000.000	65.000.000	0	65.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	-108.700	36.485.600	0	38.022.300	39.958.900	41.814.650	43.607.450
		60212000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	33.954.190	35.134.000	0	0	0	0	0	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	532.900	8.418.450	0	8.626.050	8.790.700	8.976.800	9.148.600
		60222000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	8.356.461	7.950.000	0	0	0	0	0	0
		60310000 Vergnügungssteuer	1.181.935	1.200.000	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
		60320000 Hundesteuer	165.506	170.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000	165.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	300	0	300	300	300	300
		60496400 Sonstige steuerähnliche Erträge	308	300	0	0	0	0	0	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	348.500	2.865.800	0	2.956.600	3.028.500	3.104.850	3.158.800
		60512000 Leist. nach Familienleistungsausgleich	2.692.577	2.510.500	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.688.576	20.809.150	19.419.750	0	20.719.750	21.086.650	20.941.600	22.427.550
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	4.176.400	4.259.000	0	5.939.300	6.306.450	6.163.150	7.659.900
		61112000 Schlüsselzuweisungen vom Land	11.356.276	3.152.700	0	0	0	0	0	0
		61310000 Sonstge allgemeine Zuweisungen Land	0	13.000	466.250	0	468.650	468.650	468.650	468.650

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
								2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		61312000 Sonstige allgemeine Zuweisungen	784.334	450.000	0	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	1.200	0	324.000	0	51.600	42.600	51.600	51.600
		61401000 Zuweisungen und Zuschüsse - Bund	12.461	21.000	0	0	0	0	0	0
		61402000 Zuweisungen und Zuschüsse - Bund	30.623	22.400	0	0	0	0	0	0
		61404000 Zuweisungen und Zuschüsse - Bund	84.471	20.100	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	50.000	14.218.800	0	14.118.300	14.116.850	14.115.900	14.094.900
		61410300 Zuweisungen und Zuschüsse - Land	19.668	0	0	0	0	0	0	0
		61411000 Zuweisungen und Zuschüsse - Land	8.178	76.700	0	0	0	0	0	0
		61412000 Zuweisungen und Zuschüsse - Land	13.434.371	12.136.650	0	0	0	0	0	0
		61414000 Zuweisungen und Zuschüsse - Land	347.493	255.300	0	0	0	0	0	0
		61414300 Zuweisungen und Zuschüsse - Land	178.403	160.000	0	0	0	0	0	0
		61414400 Zuweisungen und Zuschüsse - Land	151.845	140.000	0	0	0	0	0	0
		61416400 Zuweisungen und Zuschüsse - Land	14.274	34.000	0	0	0	0	0	0
		61416600 Zuweisungen und Zuschüsse - Land	65.918	5.000	0	0	0	0	0	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	49.100	0	49.100	49.100	49.100	49.100
		61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	5.514	0	0	0	0	0	0	0
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	12.200	0	12.400	12.600	12.800	13.000

Haushaltsplan Leinfelden-Echterdingen 2025 / 2026

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		61442000 Zuschüsse der Sozialversicherung	3.414	13.000	0	0	0	0	0	0
		61470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	500	0	13.400	0	3.400	13.400	3.400	13.400
		61472000 Zuweisungen/Zuschüsse - priv. Untern.	750	0	0	0	0	0	0	0
		61474000 Zuweisungen/Zuschüsse - priv. Untern.	3.550	0	0	0	0	0	0	0
		61474100 Zuweisungen/Zuschüsse - priv. Untern.	15.026	0	0	0	0	0	0	0
		61474400 Zuweisungen/Zuschüsse - priv. Untern.	1.400	1.000	0	0	0	0	0	0
		61475000 Zuweisungen/Zuschüsse - priv. Untern.	400	3.000	0	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	642	600	77.000	0	77.000	77.000	77.000	77.000
		61482000 Zuweisungen/Zuschüsse - übriger Bereich	76.970	0	0	0	0	0	0	0
		61484000 Zuweisungen/Zuschüsse - übriger Bereich	15.735	13.900	0	0	0	0	0	0
		61484100 Zuweisungen/Zuschüsse - übriger Bereich	0	5.300	0	0	0	0	0	0
		61484400 Zuweisungen/Zuschüsse - übriger Bereich	16.855	6.600	0	0	0	0	0	0
		61485000 Zuweisungen/Zuschüsse - übriger Bereich	22.525	41.500	0	0	0	0	0	0
		61486400 Zuweisungen/Zuschüsse - übriger Bereich	0	11.000	0	0	0	0	0	0
		61486600 Zuweisungen/Zuschüsse - übriger Bereich	35.781	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.083.572	10.968.550	11.368.100	0	11.747.900	11.844.900	11.854.900	11.839.900
		63110000 Verwaltungsgebühren	857	576.500	1.165.900	0	1.375.900	1.265.900	1.275.900	1.260.900

Haushaltsplan Leinfelden-Echterdingen 2025 / 2026

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		63112000 Verwaltungsgebühren	3.496	500	0	0	0	0	0	0
		63113200 Verwaltungsgebühren	868.041	220.000	0	0	0	0	0	0
		63113201 Verwaltungsgebühren	149.238	150.000	0	0	0	0	0	0
		63113202 Verwaltungsgebühren	64.766	91.000	0	0	0	0	0	0
		63114000 Verwaltungsgebühren	88.652	700	0	0	0	0	0	0
		63116100 Verwaltungsgebühren	1.768	500	0	0	0	0	0	0
		63116300 Verwaltungsgebühren	323.326	200.000	0	0	0	0	0	0
		63116400 Verwaltungsgebühren	2.875	3.500	0	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgeb. u. ähnli. Entgelte, sow. nicht 6322	26.246	229.000	9.372.400	0	9.517.300	9.724.300	9.724.300	9.724.300
		63213200 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.592.606	1.928.050	0	0	0	0	0	0
		63213201 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.563	10.000	0	0	0	0	0	0
		63214000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.039.798	2.628.200	0	0	0	0	0	0
		63214001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	92.361	117.200	0	0	0	0	0	0
		63214100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.849	43.000	0	0	0	0	0	0
		63214101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.954	93.200	0	0	0	0	0	0
		63214300 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	714.825	670.000	0	0	0	0	0	0
		63214400 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	648.774	700.000	0	0	0	0	0	0
		63215000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.618.667	2.573.000	0	0	0	0	0	0
		63216400 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	318	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Leinfelden-Echterdingen 2025 / 2026

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		63216600 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.143	0	0	0	0	0	0	0
		63220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 bis unter 3 J.	-253	-12.000	829.800	0	854.700	854.700	854.700	854.700
		63224000 Elternbeiträge U3	742.704	746.200	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.537.060	2.381.300	2.354.450	0	2.349.600	2.340.100	2.349.100	2.337.600
		64110000 Mieten und Pachten	10.771	39.400	1.932.150	0	1.916.300	1.916.300	1.916.300	1.916.300
		64114000 Mieten und Pachten	6.200	13.000	0	0	0	0	0	0
		64114300 Mieten und Pachten	4.820	0	0	0	0	0	0	0
		64116400 Mieten und Pachten	1.794.911	1.802.200	0	0	0	0	0	0
		64116401 Grundstückspachtverträge	8.020	7.300	0	0	0	0	0	0
		64116402 sonstige Pachtverträge	76.115	70.200	0	0	0	0	0	0
		64116403 Erbbauzins	45.647	76.150	0	0	0	0	0	0
		64116405 Mieten und Pachten mit VSt	24.000	0	0	0	0	0	0	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	506	3.700	194.450	0	194.450	194.450	193.450	193.450
		64210200 Erträge aus Verkauf	484	1.500	0	0	0	0	0	0
		64211000 Erträge aus Verkauf	510	0	0	0	0	0	0	0
		64213200 Erträge aus Verkauf	7.560	500	0	0	0	0	0	0
		64214000 Erträge aus Verkauf	403	0	0	0	0	0	0	0
		64214100 Erträge aus Verkauf	6.516	10.000	0	0	0	0	0	0
		64214300 Erträge aus Verkauf	5.040	11.000	0	0	0	0	0	0
		64214400 Erträge aus Verkauf	500	50	0	0	0	0	0	0
		64214500 Erträge aus Verkauf	0	500	0	0	0	0	0	0
		64216400 Erträge aus Verkauf	224.635	150.000	0	0	0	0	0	0
		64216600 Erträge aus Verkauf	11.791	12.000	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	37.535	4.700	227.850	0	238.850	229.350	239.350	227.850

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		64611000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	74.672	58.400	0	0	0	0	0	0
		64612000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.236	6.500	0	0	0	0	0	0
		64613200 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.180	11.000	0	0	0	0	0	0
		64614000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.723	3.600	0	0	0	0	0	0
		64614100 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.219	14.800	0	0	0	0	0	0
		64614300 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.535	5.000	0	0	0	0	0	0
		64614400 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.097	5.000	0	0	0	0	0	0
		64614500 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	866	500	0	0	0	0	0	0
		64615000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.914	20.000	0	0	0	0	0	0
		64616300 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	4.500	0	0	0	0	0	0
		64616400 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	31.696	44.700	0	0	0	0	0	0
		64616500 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	70.984	0	0	0	0	0	0	0
		64616600 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	22.972	5.100	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.318.352	1.662.100	1.019.400	0	960.000	921.400	920.950	922.000
		64800000 Erstattungen vom Bund	8.918	0	368.000	0	358.000	348.000	348.000	348.000
		64801000 Erstattungen vom Bund	70.481	0	0	0	0	0	0	0
		64803200 Erstattungen vom Bund	7.989	28.000	0	0	0	0	0	0
		64804000 Erstattungen vom Bund	0	500	0	0	0	0	0	0
		64804300 Erstattungen vom Bund	504.868	380.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
								2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		64810000 Erstattungen vom Land	7.141	0	42.500	0	42.500	42.500	42.500	42.500
		64812000 Erstattungen vom Land	65.566	76.700	0	0	0	0	0	0
		64813200 Erstattungen vom Land	6	0	0	0	0	0	0	0
		64820000 Erstattungen von Kommunen	456	13.600	332.700	0	283.700	254.150	254.200	254.250
		64822000 Erstattungen von Gemeinde/-verbänden	158.841	124.800	0	0	0	0	0	0
		64824000 Erstattungen von Gemeinde/-verbänden	780.448	765.800	0	0	0	0	0	0
		64825000 Erstattungen von Gemeinde/-verbänden	24	0	0	0	0	0	0	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	3.400	0	3.500	3.600	3.700	3.800
		64840000 Erstattungen vom so. öff. Bereich	50.096	0	0	0	0	0	0	0
		64841000 Erstattungen gesetzl. Sozialversicherung	277.588	0	0	0	0	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	0	-45.000	218.200	0	218.200	218.250	218.250	218.250
		64852000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	304.399	217.200	0	0	0	0	0	0
		64856400 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	95.000	0	0	0	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	11.795	0	1.100	0	500	1.200	500	1.300
		64870200 Erstattungen von privaten Unternehmen	60	0	0	0	0	0	0	0
		64876600 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	500	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	51.758	0	53.500	0	53.600	53.700	53.800	53.900
		64881000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.086	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Leinfelden-Echterdingen 2025 / 2026

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		64884000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.830	5.000	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	717.727	520.200	700.400	0	280.400	130.400	130.400	130.400
		66102000 Zinserträge	1.215	0	0	0	0	0	0	0
		66150000 Zinseinzahlungen von verb. Untern.	0	314.250	320.000	0	100.000	50.000	50.000	50.000
		66152000 Zinserträge	291.623	5.750	0	0	0	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	177.691	200.000	350.000	0	150.000	50.000	50.000	50.000
		66172000 Zinserträge von Kreditinstituten	203.269	0	0	0	0	0	0	0
		66182000 Zinsen aus Arbeitgeberdarlehen	8.512	0	0	0	0	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	0	30.200	0	30.200	30.200	30.200	30.200
		66512000 Gewinnanteile verbundene Unternehmen	34.148	200	0	0	0	0	0	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	616	0	200	0	200	200	200	200
		66992000 Kassenüberschüsse	654	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.178.620	3.210.500	3.227.500	0	3.227.500	3.227.500	3.227.500	3.227.500
		65110000 Konzessionsabgaben	0	0	2.094.500	0	2.094.500	2.094.500	2.094.500	2.094.500
		65112000 Konzessionsabgaben	2.018.681	1.850.000	0	0	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	2.223	0	1.103.000	0	1.103.000	1.103.000	1.103.000	1.103.000
		65613200 Bußgelder	1.099.137	1.000.000	0	0	0	0	0	0
		65615000 Bußgelder	0	500	0	0	0	0	0	0
		65616300 Bußgelder	8.933	10.000	0	0	0	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge	63.905	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		65622000 Säumniszuschl./Zinsen a. Abgaben u. dgl.	-14.258	350.000	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**184.772.700**	**161.616.300**	**161.551.250**	**0**	**164.581.900**	**162.120.850**	**164.212.550**	**167.791.600**

Haushaltsplan Leinfelden-Echterdingen 2025 / 2026

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
								2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	-	Personalauszahlungen	-42.688.926	-47.031.200	-49.052.850	0	-49.863.750	-50.847.450	-51.850.850	-52.874.250
		70110000 Bezüge der Beamten	-3.155.399	-3.408.200	-3.178.950	0	-3.259.200	-3.326.050	-3.394.250	-3.463.700
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	21.251	0	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	-27.968.111	-29.142.550	-32.622.050	0	-33.131.850	-33.791.850	-34.465.100	-35.152.000
		70190000 Dienstauszahlungen sonst. Beschäftigte	-158.125	-2.218.600	-1.020.350	0	-1.004.750	-1.009.150	-1.013.850	-1.018.600
		70194300 sonstige Beschäftigte VHS	-832.924	-660.000	0	0	0	0	0	0
		70194400 Honorarkräfte Musikschule	-63.804	-100.000	0	0	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-2.279.287	-2.245.550	-2.134.100	0	-2.185.500	-2.230.300	-2.275.750	-2.322.200
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-2.254.370	-2.901.750	-2.703.550	0	-2.747.550	-2.802.900	-2.859.600	-2.917.550
		70290000 Beiträge Versorgungskasse Sonstige	-6.048	-21.100	-8.700	0	-8.800	-8.850	-8.900	-8.950
		70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	-5.786.549	-6.076.850	-7.174.200	0	-7.310.900	-7.459.050	-7.610.100	-7.763.800
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	-37.204	-73.800	-54.600	0	-55.350	-56.450	-57.550	-58.700
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-168.357	-182.800	-156.350	0	-159.850	-162.850	-165.750	-168.750
11	-	Versorgungsauszahlungen	-9.967	0	0	0	0	0	0	0
		71320000 Beitr. Sozialversicherung Arbeitnehmer	-9.967	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.854.388	-43.531.800	-47.463.650	0	-44.119.150	-42.419.400	-41.580.750	-41.482.800
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-94.848	-2.752.750	-13.034.000	0	-10.572.200	-8.617.050	-8.492.050	-8.217.150
		72112000 Gebäudeunterhaltung	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
		72114300 Gebäudeunterhaltung	-212	-2.500	0	0	0	0	0	0
		72116400 Gebäudeunterhaltung Amt 64	-352.655	-1.552.500	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Leinfelden-Echterdingen 2025 / 2026

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72116500 Gebäudeunterhaltung	-5.614.006	-4.590.300	0	0	0	0	0	0
		72116600 Unterhaltung der Außenanlagen	-546.233	-409.150	0	0	0	0	0	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	-23.905	-548.800	-4.307.500	0	-4.237.500	-4.294.500	-4.299.500	-4.206.000
		72126400 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	-21.213	-62.000	0	0	0	0	0	0
		72126600 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	-2.269.231	-2.751.200	0	0	0	0	0	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-37	-376.100	-636.650	0	-701.250	-705.600	-709.400	-707.900
		72211000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-181.402	-120.200	0	0	0	0	0	0
		72213201 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-76.343	-58.600	0	0	0	0	0	0
		72214000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-112.901	-218.300	0	0	0	0	0	0
		72214001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.246	-13.900	0	0	0	0	0	0
		72214100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.885	-20.300	0	0	0	0	0	0
		72214300 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-267	-1.500	0	0	0	0	0	0
		72214400 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-23	-2.000	0	0	0	0	0	0
		72214401 Unterhaltung der Instrumente	-5.687	-5.500	0	0	0	0	0	0
		72214500 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-449	-1.000	0	0	0	0	0	0
		72215000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-8.547	-5.500	0	0	0	0	0	0
		72216400 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.304	-6.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Leinfelden-Echterdingen 2025 / 2026

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72216500 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.561	0	0	0	0	0	0	0
		72216600 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.868	-3.500	0	0	0	0	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern,	-243	-881.600	-2.010.300	0	-1.667.850	-1.563.450	-1.485.350	-1.496.450
		72221000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-326.960	-351.750	0	0	0	0	0	0
		72223200 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-35.997	-68.500	0	0	0	0	0	0
		72224000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-320.723	-510.250	0	0	0	0	0	0
		72224001 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-2.158	-9.000	0	0	0	0	0	0
		72224002 Beschaffung Medienbildung	-152.137	-403.500	0	0	0	0	0	0
		72224003 Sofortausstattung Schulen	-48	0	0	0	0	0	0	0
		72224100 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-24.473	-24.100	0	0	0	0	0	0
		72224300 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-16.921	-23.000	0	0	0	0	0	0
		72224400 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-1.328	-5.000	0	0	0	0	0	0
		72224401 Erwerb Instrumente	-5.940	-8.000	0	0	0	0	0	0
		72224500 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-2.095	-2.500	0	0	0	0	0	0
		72225000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-183.125	-54.000	0	0	0	0	0	0
		72226400 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-26.995	-2.500	0	0	0	0	0	0
		72226500 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-1.721	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Leinfelden-Echterdingen 2025 / 2026

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72226600 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände	-7.599	-10.300	0	0	0	0	0	0
		72310000 Miete inkl. Mietnebenkst.u.Pachten,nicht 7233+7234	-131	-1.405.800	-4.972.250	0	-4.972.250	-4.853.150	-4.253.450	-4.254.500
		72313200 Mieten und Pachten	-13.610	-900	0	0	0	0	0	0
		72314000 Mieten und Pachten	-24.876	-27.200	0	0	0	0	0	0
		72314300 Mieten und Pachten	-6.882	-3.000	0	0	0	0	0	0
		72314400 Mieten und Pachten	-3.641	-1.600	0	0	0	0	0	0
		72314401 Instrumentenmiete	-240	-2.200	0	0	0	0	0	0
		72315000 Mieten und Pachten	-1.906.987	-1.280.000	0	0	0	0	0	0
		72316400 Mieten und Pachten	-657.624	-400.200	0	0	0	0	0	0
		72316500 Mieten und Pachten	-67.691	-70.000	0	0	0	0	0	0
		72320000 Leasing	0	71.400	-133.750	0	-133.750	-135.400	-135.550	-135.700
		72321000 Leasing	-49.071	-71.000	0	0	0	0	0	0
		72321001 Leasing Fahrzeuge	-5.259	-6.100	0	0	0	0	0	0
		72324000 Leasing	-51.687	-51.950	0	0	0	0	0	0
		72324300 Leasing	-2.787	-6.000	0	0	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	-50.284	1.047.000	-10.170.250	0	-10.555.650	-10.820.100	-10.873.300	-10.928.800
		72411006 gebäudebezogene Versicherung	-13.483	-226.800	0	0	0	0	0	0
		72412002 Wasserversorgung	-915.000	-921.000	0	0	0	0	0	0
		72413204 Reinigung Gebäude/Infrastrukturvermögen	-856	-900	0	0	0	0	0	0
		72414004 Reinigung Gebäude/Infrastrukturvermögen	-4.227	-5.000	0	0	0	0	0	0
		72414301 Energieversorgung	-8.925	-3.000	0	0	0	0	0	0
		72414302 Wasserversorgung	-2.231	-1.800	0	0	0	0	0	0
		72414303 Abfallbeseitigung	-1.117	-500	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Leinfelden-Echterdingen 2025 / 2026

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72414304 Reinigung Gebäude/Infrastrukturvermögen	-9.103	-9.500	0	0	0	0	0	0
		72415007 Gebäudekosten: sonstige Bewirtschaftung	-13.144	0	0	0	0	0	0	0
		72416401 Energieversorgung	-3.532.899	-5.712.000	0	0	0	0	0	0
		72416402 Wasserversorgung	-234.145	-508.450	0	0	0	0	0	0
		72416403 Abfallbeseitigung	-146.411	-148.650	0	0	0	0	0	0
		72416404 Reinigung Gebäude/Infrastrukturvermögen	-1.643.268	-1.602.400	0	0	0	0	0	0
		72416405 gebäudebezogene Steuern	-85.614	-119.000	0	0	0	0	0	0
		72416407 Sonstige Bewirtschaftung	-272.366	-388.100	0	0	0	0	0	0
		72416504 Reinigung Gebäude/Infrastrukturvermögen	-306	0	0	0	0	0	0	0
		72416601 Energieversorgung	0	-250	0	0	0	0	0	0
		72416602 Wasserversorgung	-110	-500	0	0	0	0	0	0
		72416604 Reinigung Gebäude/Infrastrukturvermögen	-16.198	-15.000	0	0	0	0	0	0
		72416607 Gebäudekosten: sonstige Bewirtschaftung	-616	0	0	0	0	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-119	-67.500	-227.850	0	-252.800	-228.700	-229.350	-230.000
		72511000 Haltung von Fahrzeugen	-19.328	-23.150	0	0	0	0	0	0
		72513200 Haltung von Fahrzeugen	-59.818	-88.500	0	0	0	0	0	0
		72514300 Haltung von Fahrzeugen	-4.097	-1.000	0	0	0	0	0	0
		72516600 Haltung von Fahrzeugen	-8.125	-13.800	0	0	0	0	0	0
		72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0	-172.100	-742.000	0	-723.900	-727.650	-728.000	-723.850
		72610100 Aus- und Fortbildung	-12.599	-30.000	0	0	0	0	0	0
		72610200 Aus- und Fortbildung	-478	-1.000	0	0	0	0	0	0
		72610300 Aus- und Fortbildung	0	-4.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Leinfelden-Echterdingen 2025 / 2026

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
								2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72611000 Aus- und Fortbildung	-81.214	-141.000	0	0	0	0	0	0
		72611001 Dienst- und Schutzkleidung	-1.279	-1.100	0	0	0	0	0	0
		72611002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.540	-20.000	0	0	0	0	0	0
		72612000 Aus- und Fortbildung	-6.845	-4.400	0	0	0	0	0	0
		72613200 Aus- und Fortbildung	-25.623	-18.300	0	0	0	0	0	0
		72613201 Dienst- und Schutzkleidung	-249.833	-96.800	0	0	0	0	0	0
		72613202 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-42.409	-52.000	0	0	0	0	0	0
		72614000 Aus- und Fortbildung	-115.145	-173.400	0	0	0	0	0	0
		72614001 Dienst- und Schutzkleidung	-1.519	-1.450	0	0	0	0	0	0
		72614002 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.664	-8.450	0	0	0	0	0	0
		72614100 Aus- und Fortbildung	-2.084	-8.500	0	0	0	0	0	0
		72614300 Aus- und Fortbildung	-2.560	-3.000	0	0	0	0	0	0
		72614400 Aus- und Fortbildung	-3.599	-1.600	0	0	0	0	0	0
		72614500 Aus- und Fortbildung	0	-200	0	0	0	0	0	0
		72615000 Aus- und Fortbildung	-10.327	-6.000	0	0	0	0	0	0
		72616100 Aus- und Fortbildung	-3.837	0	0	0	0	0	0	0
		72616300 Aus- und Fortbildung	-4.207	-15.000	0	0	0	0	0	0
		72616301 Dienst- und Schutzkleidung	-8.131	-500	0	0	0	0	0	0
		72616400 Aus- und Fortbildung	-6.408	-4.800	0	0	0	0	0	0
		72616401 Dienst- und Schutzkleidung	-2.095	-2.300	0	0	0	0	0	0
		72616500 Aus- und Fortbildung	-12.040	-12.000	0	0	0	0	0	0
		72616600 Aus- und Fortbildung	-19.304	-10.100	0	0	0	0	0	0
		72616601 Dienst- und Schutzkleidung	0	-900	0	0	0	0	0	0
		72616602 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.013	-2.800	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Leinfelden-Echterdingen 2025 / 2026

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72619000 Aus- und Fortbildung	-607	-4.000	0	0	0	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-3.589	-35.100	-9.963.100	0	-9.038.900	-9.267.900	-9.168.200	-9.259.100
		72710100 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	-120	-500	0	0	0	0	0	0
		72710104 Öffentlichkeitsarbeit	-234.245	-180.000	0	0	0	0	0	0
		72710200 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	-201.578	-142.450	0	0	0	0	0	0
		72710304 Öffentlichkeitsarbeit	-4.824	-50.000	0	0	0	0	0	0
		72711000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	-97.293	-205.500	0	0	0	0	0	0
		72711001 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
		72711002 EDV-Aufwendungen	-1.138.761	-1.238.600	0	0	0	0	0	0
		72712002 EDV-Aufwendungen	-246.372	-150.000	0	0	0	0	0	0
		72712903 Schulbücherei & Veranstaltung	-62.582	-68.250	0	0	0	0	0	0
		72713200 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	-54.851	-101.300	0	0	0	0	0	0
		72713201 Verbrauchs- u. Betriebsaufwendungen	-269	0	0	0	0	0	0	0
		72713202 EDV-Aufwendungen	2.311	-180.500	0	0	0	0	0	0
		72714000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	-120.156	-168.000	0	0	0	0	0	0
		72714001 Verbrauchs- u. Betriebsaufwendungen	-93	0	0	0	0	0	0	0
		72714002 EDV-Aufwendungen	-149.135	-189.650	0	0	0	0	0	0
		72714100 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	-470.043	-452.000	0	0	0	0	0	0
		72714101 Verbrauchs- u. Betriebsaufwendungen	-10.527	-7.000	0	0	0	0	0	0
		72714102 EDV-Aufwendungen	-26.216	-35.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Leinfelden-Echterdingen 2025 / 2026

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72714104 Öffentlichkeitsarbeit	-5.512	-9.500	0	0	0	0	0	0
		72714105 Partnerschaften	-83.605	-116.500	0	0	0	0	0	0
		72714300 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	-110.293	-72.000	0	0	0	0	0	0
		72714302 EDV-Aufwendungen	-26.724	-25.000	0	0	0	0	0	0
		72714400 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	-195	-7.000	0	0	0	0	0	0
		72714402 EDV-Aufwendungen	-10.129	-9.000	0	0	0	0	0	0
		72714500 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	-1.858	-2.200	0	0	0	0	0	0
		72714502 EDV-Aufwendungen	-1.367	-800	0	0	0	0	0	0
		72715000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	-75.071	-56.700	0	0	0	0	0	0
		72715002 EDV-Aufwendungen	-4.219	-5.800	0	0	0	0	0	0
		72715004 Öffentlichkeitsarbeit	-1.786	-3.200	0	0	0	0	0	0
		72716300 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	-14.737	-200.000	0	0	0	0	0	0
		72716302 EDV-Aufwendungen	0	-500	0	0	0	0	0	0
		72716400 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	-69.714	-71.900	0	0	0	0	0	0
		72716401 Verbrauchs- u. Betriebsaufwendungen	-85.147	-135.000	0	0	0	0	0	0
		72716600 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	-74.504	-61.000	0	0	0	0	0	0
		72716601 Verbrauchs- u. Betriebsaufwendungen	-271.073	-451.100	0	0	0	0	0	0
		72716602 EDV-Aufwendungen	-5.239	-4.000	0	0	0	0	0	0
		72719000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	-31.099	-6.000	0	0	0	0	0	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	-167.200	0	-169.200	-169.200	-169.200	-169.200
		72744000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-71.600	-159.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Leinfelden-Echterdingen 2025 / 2026

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72744300 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-624	-600	0	0	0	0	0	0
		72744400 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-1.247	-1.500	0	0	0	0	0	0
		72750000 Lernmittel	0	0	-298.200	0	-293.300	-293.300	-293.300	-293.300
		72754000 Lernmittel	-253.662	-268.650	0	0	0	0	0	0
		72754300 Lernmittel	-1.162	-2.000	0	0	0	0	0	0
		72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0	-3.900	0	0	0	0	0	0
		72813200 Verbrauch von sonstigen Vorräten	-1.476	-5.000	0	0	0	0	0	0
		72814000 Verbrauch von sonstigen Vorräten	-1.012.725	-1.048.900	0	0	0	0	0	0
		72816600 Verbrauch von sonstigen Vorräten	-26.626	-49.400	0	0	0	0	0	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	-484	-261.650	-800.600	0	-800.600	-743.400	-744.100	-860.850
		72910100 sonstige Sach- und Dienstleistungen	-4.432	-50.000	0	0	0	0	0	0
		72910104 Kostenerstattung Bauhof	-556	-5.000	0	0	0	0	0	0
		72910200 sonstige Sach- und Dienstleistungen	-88.447	-69.000	0	0	0	0	0	0
		72910204 Kostenerstattung Bauhof	-7.210	-5.100	0	0	0	0	0	0
		72910300 sonstige Sach- und Dienstleistungen	-58.388	-125.000	0	0	0	0	0	0
		72911000 sonstige Sach- und Dienstleistungen	-6.306	-250.500	0	0	0	0	0	0
		72911002 Sitzungen, Veranstaltungen	-49.824	-100.000	0	0	0	0	0	0
		72911004 Kostenerstattung Bauhof	-28.583	-20.300	0	0	0	0	0	0
		72912000 sonstige Sach- und Dienstleistungen	-102	0	0	0	0	0	0	0
		72912004 Kostenerstattung Bauhof	0	-500	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Leinfelden-Echterdingen 2025 / 2026

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
								2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72912900 sonst. Sach-/Dienstleist. - Schuletat	-50.663	-109.450	0	0	0	0	0	0
		72912904 Kostenerstattung Bauhof	-16.274	-22.150	0	0	0	0	0	0
		72913200 sonstige Sach- und Dienstleistungen	-213.229	-833.300	0	0	0	0	0	0
		72913203 sonst. Sach-/Dienstleistung-Sonderthemen	-1.280	0	0	0	0	0	0	0
		72913204 Kostenerstattung Bauhof	-138.582	-134.500	0	0	0	0	0	0
		72914000 sonstige Sach- und Dienstleistungen	-1.333.081	-1.189.600	0	0	0	0	0	0
		72914001 sonstige Sach- und Dienstleistungen	-226.666	-282.000	0	0	0	0	0	0
		72914003 sonst. Sach-/Dienstleistung-Sonderthemen	-950	-26.000	0	0	0	0	0	0
		72914004 Kostenerstattung Bauhof	-93.877	-143.000	0	0	0	0	0	0
		72914100 sonstige Sach- und Dienstleistungen	-6.377	-14.000	0	0	0	0	0	0
		72914104 Kostenerstattung Bauhof	-13.481	-17.000	0	0	0	0	0	0
		72914300 sonstige Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
		72914304 Kostenerstattung Bauhof	-1.297	-2.500	0	0	0	0	0	0
		72914400 sonstige Sach- und Dienstleistungen	-4.379	-2.300	0	0	0	0	0	0
		72914401 sonstige Sach- und Dienstleistungen	-849	-500	0	0	0	0	0	0
		72914404 Kostenerstattung Bauhof	-1.835	-2.500	0	0	0	0	0	0
		72914500 sonstige Sach- und Dienstleistungen	-24.019	-32.000	0	0	0	0	0	0
		72914504 Kostenerstattung Bauhof	-1.921	-3.000	0	0	0	0	0	0
		72915000 sonstige Sach- und Dienstleistungen	-94.767	-39.100	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Leinfelden-Echterdingen 2025 / 2026

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72915001 sonstige Sach- und Dienstleistungen	-20.146	-6.400	0	0	0	0	0	0
		72915002 Sitzungen, Veranstaltungen	-14.252	-25.000	0	0	0	0	0	0
		72915004 Kostenerstattung Bauhof	-24.858	-33.500	0	0	0	0	0	0
		72916104 Kostenerstattung Bauhof	-717	-1.000	0	0	0	0	0	0
		72916400 sonstige Sach- und Dienstleistungen	-1.081	-12.000	0	0	0	0	0	0
		72916404 Kostenerstattung Bauhof	-43.456	-75.000	0	0	0	0	0	0
		72916500 sonstige Sach- und Dienstleistungen	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
		72916504 Kostenerstattung Bauhof	-175.170	-350.000	0	0	0	0	0	0
		72916604 Kostenerstattung Bauhof	-4.162.745	-4.420.700	0	0	0	0	0	0
		72919004 Kostenerstattung Bauhof	-445	-600	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-81.489	-52.050	-606.000	0	-1.694.500	-2.566.400	-3.158.400	-3.562.100
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0	0	-604.800	0	-1.693.300	-2.565.200	-3.157.200	-3.560.900
		75172000 Zinsauszahlungen sn Kreditinstitute	-529	-550	0	0	0	0	0	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	-6	0	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		75932000 Aufwand des Geldverkehrs	-818	-1.500	0	0	0	0	0	0
		75934300 Aufwand des Geldverkehrs	-124	0	0	0	0	0	0	0
		75992000 Sonstige Finanzauszahlungen	-80.012	-50.000	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-56.813.934	-64.786.600	-83.361.450	0	-78.791.350	-75.671.700	-77.974.550	-78.124.550
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	-84.000	0	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		73131000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	-1.442	-3.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		73132000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	-9.412	-11.500	0	0	0	0	0	0
		73140000 Zuweisungen an sonstige öff. Bereich	-355	0	0	0	0	0	0	0
		73150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen	0	0	-17.500	0	-517.500	-17.500	-17.500	-17.500
		73152000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-317.500	-317.500	0	0	0	0	0	0
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	-50.500	-105.000	0	-105.000	-111.000	-111.000	-111.000
		73173200 Zuschüsse an private Unternehmen	-108.520	-450.000	0	0	0	0	0	0
		73174000 Zuschüsse an private Unternehmen	-70.000	-130.000	0	0	0	0	0	0
		73175000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	-18.500	0	0	0	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-20.482	-1.928.700	-14.299.700	0	-14.818.500	-14.722.600	-14.748.600	-14.784.100
		73180200 Zuschüsse an übrige Bereiche	-30.098	-31.000	0	0	0	0	0	0
		73180300 Öffentlichkeitsarbeit	-15.750	0	0	0	0	0	0	0
		73183200 Zuschüsse an übrige Bereiche	-15.916	-18.700	0	0	0	0	0	0
		73184000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-10.146.536	-10.885.200	0	0	0	0	0	0
		73184100 Zuschüsse an übrige Bereiche	-75.812	-59.200	0	0	0	0	0	0
		73184101 Einlage - Gedenkstiftung	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
		73184400 Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.630	-2.500	0	0	0	0	0	0
		73185000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-229.851	-244.600	0	0	0	0	0	0
		73186100 Zuschüsse an übrige Bereiche	-68.000	-150.000	0	0	0	0	0	0
		73186400 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-90.200	0	0	0	0	0	0
		73186600 Zuschüsse an übrige Bereiche	-9.300	-5.000	0	0	0	0	0	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0	-1.704.000	-5.833.000	0	-5.833.000	-5.384.700	-5.384.700	-5.384.700
		73412000 Gewerbesteuerumlage	-7.166.496	-4.129.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Leinfelden-Echterdingen 2025 / 2026

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		73710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umlage)	0	-1.516.900	-26.899.750	0	-23.690.250	-22.637.900	-23.338.650	-23.083.900
		73712000 FAG-Umlage	-17.578.239	-17.477.000	0	0	0	0	0	0
		73720000 Zuf. Rückst. im Rahmen Finanzausgl. (Kreisumlage)	0	-1.552.500	-35.709.500	0	-33.329.600	-32.300.000	-33.875.600	-34.244.350
		73722000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden	-20.549.834	-23.554.400	0	0	0	0	0	0
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	-350.000	-381.500	0	-381.500	-381.500	-381.500	-381.500
		73732000 Allg. Umlagen an Zweckverbände und dgl.	-337.732	-29.500	0	0	0	0	0	0
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	0	-1.000	-19.500	0	-20.000	-20.500	-21.000	-21.500
		73782000 allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	-17.757	-37.000	0	0	0	0	0	0
		73910000 Sonstige Transferauszahlungen	21	0	0	0	0	0	0	0
		73914000 Mietzuschuss Tagespflege	-41.292	-38.200	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.448.135	-7.289.600	-4.858.700	0	-4.249.900	-4.000.450	-3.953.400	-3.957.250
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	-71.298	-140.250	-82.800	0	-82.850	-82.900	-82.950	-83.000
		74111001 Auslagenersatz Beschäftigte	-10.998	0	0	0	0	0	0	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	-8.000	-931.450	0	-867.750	-841.550	-845.000	-892.550
		74211000 Auszahlungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-123.910	-140.000	0	0	0	0	0	0
		74213200 Auszahlungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-270.665	-194.000	0	0	0	0	0	0
		74214000 Auszahlungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-5.992	-13.000	0	0	0	0	0	0
		74215000 Auszahlungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-1.731	-1.300	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Leinfelden-Echterdingen 2025 / 2026

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHVO)	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.050	-3.100	-3.150
		74221000 Verfügungsmittel	-3.000	-3.300	0	0	0	0	0	0
		74229000 Verfügungsmittel	-58	-300	0	0	0	0	0	0
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	-7.450	-417.650	0	-415.450	-241.900	-242.950	-243.850
		74290200 Mitgliedsbeiträge Verbände/Vereine/dgl.	-375	-400	0	0	0	0	0	0
		74290300 Mitgliedsbeiträge Verbände/Vereine/dgl.	-309	0	0	0	0	0	0	0
		74291000 Mitgliedsbeiträge Verbände/Vereine/dgl.	-45.576	-47.350	0	0	0	0	0	0
		74292000 Mitgliedsbeiträge Verbände/Vereine/dgl.	-80	-100	0	0	0	0	0	0
		74293200 Mitgliedsbeiträge Verbände/Vereine/dgl.	-3.850	-4.250	0	0	0	0	0	0
		74294000 Mitgliedsbeiträge Verbände/Vereine/dgl.	-1.194	-1.950	0	0	0	0	0	0
		74294001 Schülerbeförderung	-38.558	-38.750	0	0	0	0	0	0
		74294100 Mitgliedsbeiträge Verbände/Vereine/dgl.	-1.524	-2.150	0	0	0	0	0	0
		74294300 Mitgliedsbeiträge Verbände/Vereine/dgl.	-11.303	-11.500	0	0	0	0	0	0
		74294400 Mitgliedsbeiträge Verbände/Vereine/dgl.	-9.224	-10.000	0	0	0	0	0	0
		74294500 Mitgliedsbeiträge Verbände/Vereine/dgl.	-125	-200	0	0	0	0	0	0
		74295000 Mitgliedsbeiträge Verbände/Vereine/dgl.	-274	-400	0	0	0	0	0	0
		74296400 Mitgliedsbeiträge Verbände/Vereine/dgl.	-762	-1.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Leinfelden-Echterdingen 2025 / 2026

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74296500 Mitgliedsbeiträge Verbände/Vereine/dgl.	-780	-1.000	0	0	0	0	0	0
		74296600 Mitgliedsbeiträge Verbände/Vereine/dgl.	-19.130	-21.500	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.062	-620.900	-4.682.800	0	-4.074.150	-4.011.150	-3.957.800	-3.912.300
		74310100 Geschäftsauszahlungen	-374	-2.800	0	0	0	0	0	0
		74310101 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-2.163	-3.000	0	0	0	0	0	0
		74310103 Dienstreisen, Fahrtkosten	-211	-2.000	0	0	0	0	0	0
		74310203 Dienstreisen, Fahrtkosten	-652	-1.500	0	0	0	0	0	0
		74310301 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
		74310303 Dienstreisen, Fahrtkosten	-39	-5.000	0	0	0	0	0	0
		74311000 Geschäftsauszahlungen	-118.367	-132.100	0	0	0	0	0	0
		74311001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-42.494	-74.500	0	0	0	0	0	0
		74311002 Post-/Telekommunikationsdienstleist.	-181.256	-235.300	0	0	0	0	0	0
		74311003 Dienstreisen, Fahrtkosten	-6.389	-10.500	0	0	0	0	0	0
		74311004 Sachverständigen, Gerichtskosten	-26.685	-113.000	0	0	0	0	0	0
		74311005 Stellenausschreibungen	-536.156	-320.000	0	0	0	0	0	0
		74312000 Geschäftsauszahlungen	-71.945	-45.000	0	0	0	0	0	0
		74312001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-25.020	-12.000	0	0	0	0	0	0
		74312003 Dienstreisen, Fahrtkosten	-920	-1.500	0	0	0	0	0	0
		74312004 Sachverständigen, Gerichtskosten	-43.228	-25.000	0	0	0	0	0	0
		74313201 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-27.464	-64.400	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
								2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74313202 Post-/Telekommunikationsdienstleist.	-56.394	-19.950	0	0	0	0	0	0
		74313203 Dienstreisen, Fahrtkosten	-781	0	0	0	0	0	0	0
		74313204 Sachverständigen, Gerichtskosten	-54.991	-10.000	0	0	0	0	0	0
		74313207 Bundesdruckerei	-274.697	-251.000	0	0	0	0	0	0
		74314000 Geschäftsauszahlungen	-102.984	-95.100	0	0	0	0	0	0
		74314001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-109.903	-115.500	0	0	0	0	0	0
		74314002 Post-/Telekommunikationsdienstleist.	-26.485	-40.500	0	0	0	0	0	0
		74314003 Dienstreisen, Fahrtkosten	-3.552	-4.600	0	0	0	0	0	0
		74314004 Sachverständigen, Gerichtskosten	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
		74314101 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-4.524	-9.200	0	0	0	0	0	0
		74314102 Post-/Telekommunikationsdienstleist.	-1.469	-4.000	0	0	0	0	0	0
		74314103 Dienstreisen, Fahrtkosten	-2.785	-3.000	0	0	0	0	0	0
		74314300 Geschäftsauszahlungen	-5.693	-16.000	0	0	0	0	0	0
		74314301 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-9.565	0	0	0	0	0	0	0
		74314302 Post-/Telekommunikationsdienstleist.	-20.944	-20.000	0	0	0	0	0	0
		74314303 Dienstreisen, Fahrtkosten	-4.179	-1.000	0	0	0	0	0	0
		74314305 Stellenausschreibungen	-2.646	-3.000	0	0	0	0	0	0
		74314400 Geschäftsauszahlungen	-1.297	0	0	0	0	0	0	0
		74314401 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-1.834	-400	0	0	0	0	0	0
		74314402 Post-/Telekommunikationsdienstleist.	-2.539	-3.800	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Leinfelden-Echterdingen 2025 / 2026

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74314403 Dienstreisen, Fahrtkosten	-2.313	-3.800	0	0	0	0	0	0
		74314501 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-660	-400	0	0	0	0	0	0
		74314503 Dienstreisen, Fahrtkosten	-161	-400	0	0	0	0	0	0
		74315000 Geschäftsauszahlungen	-1.992	-2.500	0	0	0	0	0	0
		74315001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-10.108	-4.000	0	0	0	0	0	0
		74315002 Post-/Telekommunikationsdienstleist.	-546	0	0	0	0	0	0	0
		74315003 Dienstreisen, Fahrtkosten	-4.545	-5.700	0	0	0	0	0	0
		74316100 Geschäftsaufwend.	-298.711	-350.000	0	0	0	0	0	0
		74316101 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-4.698	-7.500	0	0	0	0	0	0
		74316103 Dienstreisen, Fahrtkosten	-519	-3.500	0	0	0	0	0	0
		74316104 Sachvers./Gerichtsk.	-19.601	-10.000	0	0	0	0	0	0
		74316106 allgemeine Sanierungskosten	-139.762	-558.000	0	0	0	0	0	0
		74316301 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-6.854	-10.000	0	0	0	0	0	0
		74316303 Dienstreisen, Fahrtkosten	-2.835	-5.000	0	0	0	0	0	0
		74316304 Sachverständigen, Gerichtskosten	-4.622	-25.000	0	0	0	0	0	0
		74316400 Geschäftsauszahlungen	-16.087	-224.500	0	0	0	0	0	0
		74316401 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-1.565	-3.100	0	0	0	0	0	0
		74316403 Dienstreisen, Fahrtkosten	-2.057	-3.500	0	0	0	0	0	0
		74316404 Sachverständigen, Gerichtskosten	-56.409	-70.000	0	0	0	0	0	0
		74316408 Wettbewerbskosten Baumaßnahmen	-16.871	0	0	0	0	0	0	0
		74316500 Geschäftsauszahlungen	-2.699	-64.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Leinfelden-Echterdingen 2025 / 2026

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
								2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74316501 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-3.509	-6.000	0	0	0	0	0	0
		74316502 Post-/Telekommunikationsdienstleist.	-60	0	0	0	0	0	0	0
		74316503 Dienstreisen, Fahrtkosten	-2.424	-6.000	0	0	0	0	0	0
		74316504 Sachverständigen, Gerichtskosten	-23.047	-4.000	0	0	0	0	0	0
		74316508 Wettbewerbskosten Baumaßnahmen	-651.415	-750.000	0	0	0	0	0	0
		74316600 Geschäftsauszahlungen	-556.526	-720.600	0	0	0	0	0	0
		74316601 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-10.154	-11.300	0	0	0	0	0	0
		74316603 Dienstreisen, Fahrtkosten	-1.580	-3.400	0	0	0	0	0	0
		74316604 Sachverständigen, Gerichtskosten	-7.241	-100	0	0	0	0	0	0
		74316606 allgemeine Sanierungskosten	-30.341	-50.000	0	0	0	0	0	0
		74316608 Wettbewerbskosten	-115.933	-266.200	0	0	0	0	0	0
		74319001 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	-750	-800	0	0	0	0	0	0
		74319003 Dienstreisen, Fahrtkosten	-13	-500	0	0	0	0	0	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	-25.200	-525.000	0	-538.700	-549.900	-549.600	-548.400
		74410100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	-2.200	0	0	0	0	0	0
		74410200 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.985	-1.200	0	0	0	0	0	0
		74411000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-703.097	-487.800	0	0	0	0	0	0
		74412000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-50	-1.450	0	0	0	0	0	0
		74412900 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-3.806	-5.250	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Leinfelden-Echterdingen 2025 / 2026

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
								2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74413200 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-53	-500	0	0	0	0	0	0
		74414100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-4.886	-6.600	0	0	0	0	0	0
		74414300 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-715	-1.000	0	0	0	0	0	0
		74414400 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-10.829	-12.000	0	0	0	0	0	0
		74414500 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-4.569	-2.000	0	0	0	0	0	0
		74415000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-400	-400	0	0	0	0	0	0
		74416600 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.007	-2.500	0	0	0	0	0	0
		74500000 Erstattungen an den Bund	-93	0	0	0	0	0	0	0
		74510000 Erstattungen an das Land	0	0	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
		74514300 Erst. Aufw. Dritt. a. Verw.tätig. - Land	-30.008	-31.000	0	0	0	0	0	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-196.000	-367.500	0	-417.500	-417.500	-417.500	-417.500
		74523200 Erst. Aufw. Dritt. a. Verw.tätig. - Gde.	-10.222	-5.000	0	0	0	0	0	0
		74524000 Erst. Aufw. Dritt. a. Verw.tätig. - Gde.	-111.074	-138.000	0	0	0	0	0	0
		74526400 Erst. Aufw. Dritt. a. Verw.tätig. - Gde.	-43.217	-60.000	0	0	0	0	0	0
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	-80.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		74573200 Erst. Auf. Dritt. Verw.tätig. - pr. Unt.	-6.445	-6.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Leinfelden-Echterdingen 2025 / 2026

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	-119.000	0	-121.000	-123.000	-125.000	-127.000
		74584000 Erst. Auf. Dritt. Verw.tätig. - üb. Ber.	-117.330	-111.000	0	0	0	0	0	0
		74820000 Säumniszuschläge	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		74822000 Säumniszuschläge	-9.341	0	0	0	0	0	0	0
		74990000 Globale Minderauszahlung	0	0	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-137.896.839**	**-162.691.250**	**-185.342.650**	**0**	**-178.718.650**	**-175.505.400**	**-178.517.950**	**-180.000.950**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**46.875.862**	**-1.074.950**	**-23.791.400**	**0**	**-14.136.750**	**-13.384.550**	**-14.305.400**	**-12.209.350**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	423.376	124.700	1.919.000	0	2.214.000	1.494.000	2.419.000	4.296.700
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	32.900	0	0	444.000	564.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	423.376	124.700	1.886.100	0	2.214.000	1.050.000	1.855.000	4.296.700
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	232	0	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	232	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	330.578	9.032.000	4.695.800	0	13.390.000	7.574.500	7.689.500	7.885.000
		68210000 VeräußerungvonGrundst.undGebäuden	325.478	9.032.000	4.685.800	0	13.389.000	7.574.500	7.689.500	7.885.000
		68312000 Veräuß. bewegliche VG < Wertgren. Erstausst. AiB	5.100	0	10.000	0	1.000	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	377.642	234.300	200.000	0	200.000	200.000	0	0
		68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb.U.,Bet.,Sverm.	337.333	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	0
		68872000 Tilgung Darlehen	1.309	1.300	0	0	0	0	0	0
		68880000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonst.inl.Bereiche	39.000	33.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Leinfelden-Echterdingen 2025 / 2026

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.982	0	0	0	0	0	0	0
		68710000 EinzahlungenausderAbw.vonBaumaßn.	1.982	0	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.133.810**	**9.391.000**	**6.814.800**	**0**	**15.804.000**	**9.268.500**	**10.108.500**	**12.181.700**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.088.571	-8.766.000	-3.858.000	0	-4.784.400	-540.000	-1.740.000	-540.000
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	-7.088.571	-8.766.000	-3.858.000	0	-4.784.400	-540.000	-1.740.000	-540.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.109.579	-33.780.800	-34.967.050	-34.959.000	-43.329.800	-33.494.600	-20.820.700	-24.362.300
		78710000 AuszahlungfürHochbaumaßnahmen	-15.999.892	-22.371.000	-28.177.650	-29.850.000	-37.925.200	-25.455.000	-15.390.000	-19.975.000
		78720000 AuszahlungfürTiefbaumaßnahmen	-3.544.748	-11.404.800	-6.704.400	-5.109.000	-5.374.600	-8.009.600	-5.400.700	-4.357.300
		78730000 Auszahlungfürsonst.Baumaßnahmen	-3.564.939	-5.000	-85.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.110.263	-2.272.050	-3.613.800	0	-1.444.400	-2.502.700	-1.835.700	-1.315.700
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-1.109.164	-2.072.050	-3.583.600	0	-1.444.400	-2.502.700	-1.835.700	-1.315.700
		78322000 Ausz. f. d. Erwerb beweg. VG < Wertg. Erstaus. AiB	-1.099	-200.000	-30.200	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-8.365.884	-8.500.000	-3.500.000	0	0	0	0	0
		78430000 Ausz.ErwerbvonAnteilsr.-s.Anteilsr.	-15.884	0	0	0	0	0	0	0
		78540000 Auszahlung für den Erwerb von Sondervermögen	-3.000.000	-1.500.000	-3.500.000	0	0	0	0	0
		78852000 Tilgung Darlehen Auszahlung	-5.000.000	-7.000.000	0	0	0	0	0	0
		78883000 Gewährung von Ausleihungen an sonst. inl. Bereiche	-350.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Leinfelden-Echterdingen 2025 / 2026

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-838.814	-1.405.500	-3.316.050	0	-187.950	-57.000	-57.000	-57.000
		78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	-138.560	-29.000	-136.350	0	-49.350	-29.000	-29.000	-29.000
		78160000 Investitionszu. an so. öffentliche SoRe	-264.648	0	0	0	0	0	0	0
		78170000 Investitionszu. an private Unternehmen	0	-40.000	-80.000	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	-435.606	-1.336.500	-3.099.700	0	-138.600	-28.000	-28.000	-28.000
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-29.074	-296.100	-161.000	0	-111.500	-30.000	0	0
		78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-29.074	-296.100	-161.000	0	-111.500	-30.000	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-40.542.187**	**-55.020.450**	**-49.415.900**	**-34.959.000**	**-49.858.050**	**-36.624.300**	**-24.453.400**	**-26.275.000**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-39.408.377**	**-45.629.450**	**-42.601.100**	**-34.959.000**	**-34.054.050**	**-27.355.800**	**-14.344.900**	**-14.093.300**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**7.467.485**	**-46.704.400**	**-66.392.500**	**-34.959.000**	**-48.190.800**	**-40.740.350**	**-28.650.300**	**-26.302.650**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	13.000.000	2.000.000	42.600.000	0	34.050.000	27.350.000	14.340.000	14.090.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	2.000.000	42.600.000	0	34.050.000	27.350.000	14.340.000	14.090.000
		69951000 Kassenkredit SW Einzahlung	13.000.000	0	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-13.585.796	-86.200	-86.100	0	-827.250	-3.700	-536.200	-1.524.600
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	-86.200	-86.100	0	-827.250	-3.700	-536.200	-1.524.600
		79273000 Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Euro	-85.796	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Leinfelden-Echterdingen 2025 / 2026

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		79951000 Kassenkredit SW Auszahlung	-13.500.000	0	0	0	0	0	0	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-585.796**	**1.913.800**	**42.513.900**	**0**	**33.222.750**	**27.346.300**	**13.803.800**	**12.565.400**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**6.881.688**	**-44.790.600**	**-23.878.600**	**-34.959.000**	**-14.968.050**	**-13.394.050**	**-14.846.500**	**-13.737.250**

HAUSHALTS-QUERSCHNITT

(zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO)

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2025

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50, KoArt 531) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47,51, KoArt 532) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD11	Innere Verwaltung	2.824.350	546.500	-11.596.386	-21.502.064	-35.500	-7.342.099	39.225.395	-328.912	-2.868.850	-1.077.565
PROD12	Sicherheit und Ordnung	1.299.950	1.100.000	-3.859.003	-1.275.350	-57.000	-1.563.654	0	-3.245.665	-49.100	-7.649.822
PROD12 60	Brandschutz	188.350	0	-257.859	-406.800	-20.000	-929.074	0	-1.109.310	-43.650	-2.578.343
PROD21	Schulträgeraufgaben	3.963.650	0	-4.021.790	-1.938.178	-345.000	-1.118.983	26.400	-7.894.245	-9.250	-11.337.396
PROD25	Museen, Archiv, Zoo	3.350	0	-334.118	-153.859	0	-21.000	0	-766.926	-1.400	-1.273.953
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	990.200	0	-1.823.267	-458.788	-63.500	-54.707	0	-813.233	2.150	-2.221.146
PROD27	VHS,Bibliotheken,kulturpäd.Einrichtungen	1.321.000	0	-2.158.455	-388.885	-30.000	-120.550	0	-1.734.548	400	-3.111.037
PROD28	Sonstige Kulturpflege	13.000	0	-206.907	-1.485.463	-167.300	-24.263	0	-276.552	-3.550	-2.151.036
PROD29	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000
PROD31	Soziale Hilfen	3.699.500	0	-2.420.506	-6.267.808	-695.300	-131.448	0	-4.409.055	-20.600	-10.245.217
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	13.759.050	0	-14.853.444	-3.440.126	-11.754.250	-832.421	700	-5.154.431	-183.050	-22.457.973
PROD36 50	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	13.619.650	0	-14.327.670	-3.353.314	-10.616.350	-670.448	700	-4.263.724	-177.350	-19.788.506
PROD42	Sport und Bäder	248.550	0	-947.276	-998.148	-928.850	-542.765	0	-6.432.324	-208.200	-9.809.013
PROD42 40	Bäder	63.000	0	-148.913	-8.380	0	-12.251	0	-972.684	-400	-1.079.628

Haushaltsplan Leinfelden-Echterdingen 2025 / 2026

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50, KoArt 531) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47,51, KoArt 532) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD4241	Sportstätten	185.050	0	-798.363	-964.552	0	-492.624	0	-5.458.041	-203.300	-7.731.831
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	99.700	0	-1.951.345	-56.226	-200.000	-1.933.288	0	-980.476	0	-5.021.634
PROD52	Bauen und Wohnen	207.800	3.000	-1.568.537	-21.775	0	-64.232	0	-913.443	0	-2.357.187
PROD53	Ver- und Entsorgung	0	2.124.500	0	0	-10.000	-200	0	0	0	2.114.300
PROD5330	Wasserversorgung	0	515.000	0	0	0	-200	0	0	0	514.800
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	813.300	0	-906.166	-6.490.391	-189.000	-2.864.868	0	-1.747.016	-209.200	-11.593.341
PROD5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	15.350	0	-29.051	-326.000	-189.000	-425.903	0	-204.754	-119.400	-1.278.758
PROD55	Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen	1.306.300	0	-1.781.877	-2.172.148	-46.000	-809.632	0	-1.599.875	-53.000	-5.156.232
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.086.000	0	-890.508	-306.951	0	-140.316	0	-1.098.674	-22.600	-1.373.048
PROD56	Umweltschutz	5.000	0	-204.306	-68.844	-17.500	-107.092	0	-134.498	0	-527.240
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	39.850	0	-419.469	-745.598	0	-385.798	0	-2.821.295	-61.350	-4.393.659
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.725.250	124.131.550	0	0	-58.708.950	1.784.200	0	0	3.665.000	75.597.050
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	4.725.250	123.461.550	0	0	-58.708.950	-111.000	0	0	-4.450	69.362.400
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	670.000	0	0	0	1.895.200	0	0	3.669.450	6.234.650
	Summe	35.319.800	127.905.550	-49.052.850	-47.463.650	-73.278.150	-16.132.800	39.252.495	-39.252.495	0	-22.702.100

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2026

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50, KoArt 531) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47,51, KoArt 532) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD11	Innere Verwaltung	2.521.000	30.500	-11.890.273	-19.725.914	-36.000	-7.269.794	38.074.278	-316.300	-2.778.050	-1.390.553
PROD12	Sicherheit und Ordnung	1.316.550	1.100.000	-3.960.101	-1.081.850	-58.000	-1.556.054	0	-3.095.002	-40.850	-7.375.307
PROD12 60	Brandschutz	194.950	0	-264.395	-355.300	-20.000	-904.674	0	-943.184	-36.950	-2.329.553
PROD21	Schulträgeraufgaben	3.878.850	0	-4.071.059	-1.837.891	-345.000	-1.157.183	26.400	-6.649.884	-7.550	-10.163.318
PROD25	Museen, Archiv, Zoo	2.350	0	-342.441	-111.859	0	-18.950	0	-576.027	-1.400	-1.048.326
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	990.200	0	-1.867.762	-457.788	-63.500	-56.607	0	-733.510	2.150	-2.186.817
PROD27	VHS,Bibliotheken,kulturpäd.Einrichtungen	1.332.000	0	-2.184.154	-380.985	-30.000	-118.300	0	-1.787.283	500	-3.168.222
PROD28	Sonstige Kulturpflege	13.000	0	-212.115	-441.963	-266.300	-25.913	0	-238.978	-3.150	-1.175.420
PROD29	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000
PROD31	Soziale Hilfen	3.699.700	0	-2.463.643	-6.202.508	-700.300	-105.618	0	-4.733.388	-19.700	-10.525.457
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	13.843.650	0	-14.906.332	-3.599.095	-12.109.200	-922.771	700	-5.321.941	-173.650	-23.188.640
PROD36 50	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	13.704.250	0	-14.379.370	-3.487.135	-10.907.800	-749.798	700	-4.190.044	-168.350	-20.177.547
PROD42	Sport und Bäder	243.450	0	-970.790	-721.005	-933.700	-523.565	0	-5.332.237	-197.400	-8.435.246
PROD42 40	Bäder	58.000	0	-152.537	-29.160	0	-12.551	0	-782.839	-300	-919.387

Haushaltsplan Leinfelden-Echterdingen 2025 / 2026

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50, KoArt 531) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47,51, KoArt 532) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD4241	Sportstätten	184.950	0	-818.253	-668.695	0	-473.124	0	-4.547.784	-192.900	-6.515.806
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	106.850	0	-2.001.005	-54.226	-260.000	-1.456.288	0	-978.387	0	-4.643.056
PROD52	Bauen und Wohnen	407.800	3.000	-1.598.446	-21.775	0	-48.236	0	-852.285	0	-2.109.943
PROD53	Ver- und Entsorgung	0	2.124.500	0	0	-10.000	-200	0	0	0	2.114.300
PROD5330	Wasserversorgung	0	515.000	0	0	0	-200	0	0	0	514.800
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	777.700	0	-929.161	-6.491.391	-189.000	-2.889.018	0	-1.342.972	-198.200	-11.262.041
PROD5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	15.350	0	-29.768	-326.000	-189.000	-427.953	0	-193.553	-112.050	-1.262.975
PROD55	Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen	1.306.300	0	-1.826.868	-2.178.348	-40.000	-803.812	0	-1.786.584	-49.600	-5.378.911
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.086.000	0	-912.998	-230.651	0	-138.146	0	-1.276.830	-20.750	-1.493.374
PROD56	Umweltschutz	5.000	0	-209.540	-68.844	-17.500	-52.092	0	-134.299	0	-477.275
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	44.250	0	-430.061	-743.708	-500.000	-374.298	0	-4.222.302	-53.400	-6.279.519
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.407.950	125.546.650	0	0	-63.202.850	694.950	0	0	3.520.300	72.967.000
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	6.407.950	125.296.650	0	0	-63.202.850	-111.750	0	0	-4.300	68.385.700
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	250.000	0	0	0	806.700	0	0	3.524.600	4.581.300
	Summe	36.896.600	128.804.650	-49.863.750	-44.119.150	-78.791.350	-16.683.750	38.101.378	-38.101.378	0	-23.756.750

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2025

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PROD11	Innere Verwaltung	-32.750.768	4.720.700	-5.336.100	-33.366.168	0	0	-33.366.168	0
PROD12	Sicherheit und Ordnung	-3.954.107	96.000	-1.931.000	-5.789.107	0	0	-5.789.107	0
PROD1260	Brandschutz	-1.137.833	96.000	-865.000	-1.906.833	0	0	-1.906.833	0
PROD21	Schulträgeraufgaben	-3.117.651	1.006.000	-5.594.600	-7.706.251	0	0	-7.706.251	-14.500.000
PROD25	Museen, Archiv, Zoo	-502.377	0	-22.000	-524.377	0	0	-524.377	0
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-1.397.413	0	-37.000	-1.434.413	0	0	-1.434.413	0
PROD27	VHS,Bibliotheken,kulturpäd.Einrichtungen	-1.354.639	0	-16.000	-1.370.639	0	0	-1.370.639	0
PROD28	Sonstige Kulturpflege	-1.857.733	0	-78.700	-1.936.433	0	0	-1.936.433	0
PROD29	Förderung von Kirchengemeinden	-30.000	0	0	-30.000	0	0	-30.000	0
PROD31	Soziale Hilfen	-5.764.612	0	-2.300.000	-8.064.612	0	0	-8.064.612	-1.000.000
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-16.671.792	545.600	-4.758.600	-20.884.792	0	0	-20.884.792	-7.000.000
PROD3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	-14.926.682	545.600	-4.564.500	-18.945.582	0	0	-18.945.582	-7.000.000
PROD42	Sport und Bäder	-2.666.588	137.000	-13.712.500	-16.242.088	0	0	-16.242.088	0
PROD4240	Bäder	-103.044	0	-12.502.500	-12.605.544	0	0	-12.605.544	0
PROD4241	Sportstätten	-1.602.840	137.000	-1.160.000	-2.625.840	0	0	-2.625.840	0
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	-4.031.159	0	-140.000	-4.171.159	0	0	-4.171.159	0
PROD52	Bauen und Wohnen	-1.437.694	0	-1.870.000	-3.307.694	0	0	-3.307.694	-7.350.000
PROD53	Ver- und Entsorgung	2.114.500	200.000	-3.500.000	-1.185.500	0	0	-1.185.500	0

Haushaltsplan Leinfelden-Echterdingen 2025 / 2026

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PROD5330	Wasserversorgung	515.000	0	0	515.000	0	0	515.000	0
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-7.515.275	0	-6.831.400	-14.346.675	0	0	-14.346.675	-4.059.000
PROD5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-546.854	0	-2.410.000	-2.956.854	0	0	-2.956.854	0
PROD55	Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen	-3.093.236	13.000	-1.593.350	-4.673.586	0	0	-4.673.586	-1.050.000
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-154.354	0	-595.000	-749.354	0	0	-749.354	0
PROD56	Umweltschutz	-392.742	0	0	-392.742	0	0	-392.742	0
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	-1.227.864	96.500	-1.665.650	-2.797.014	0	0	-2.797.014	0
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	61.859.750	0	-29.000	61.830.750	42.600.000	-86.100	104.344.650	0
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	59.294.550	0	-29.000	59.265.550	0	0	59.265.550	0
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.565.200	0	0	2.565.200	42.600.000	-86.100	45.079.100	0
	Summe	-23.791.400	6.814.800	-49.415.900	-66.392.500	42.600.000	-86.100	-23.878.600	-34.959.000

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2026

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PROD11	Innere Verwaltung	-31.619.681	13.390.000	-5.042.200	-23.271.881	0	0	-23.271.881	0
PROD12	Sicherheit und Ordnung	-3.789.005	110.000	-702.000	-4.381.005	0	0	-4.381.005	0
PROD1260	Brandschutz	-1.029.169	110.000	-557.000	-1.476.169	0	0	-1.476.169	0
PROD21	Schulträgeraufgaben	-3.164.834	1.440.000	-7.010.700	-8.735.534	0	0	-8.735.534	-12.000.000
PROD25	Museen, Archiv, Zoo	-467.499	0	-12.500	-479.999	0	0	-479.999	0
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-1.440.907	0	-25.000	-1.465.907	0	0	-1.465.907	0
PROD27	VHS,Bibliotheken,kulturpäd.Einrichtungen	-1.361.439	0	-38.000	-1.399.439	0	0	-1.399.439	0
PROD28	Sonstige Kulturpflege	-918.442	0	-29.600	-948.042	0	0	-948.042	0
PROD29	Förderung von Kirchengemeinden	-30.000	0	0	-30.000	0	0	-30.000	0
PROD31	Soziale Hilfen	-5.721.018	0	-1.130.000	-6.851.018	0	0	-6.851.018	0
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-17.128.998	0	-668.000	-17.796.998	0	0	-17.796.998	-7.000.000
PROD3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	-15.284.053	0	-648.000	-15.932.053	0	0	-15.932.053	-7.000.000
PROD42	Sport und Bäder	-2.423.510	0	-14.096.500	-16.520.010	0	0	-16.520.010	0
PROD4240	Bäder	-133.148	0	-14.050.000	-14.183.148	0	0	-14.183.148	0
PROD4241	Sportstätten	-1.326.872	0	-46.500	-1.373.372	0	0	-1.373.372	0
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	-3.654.669	0	0	-3.654.669	0	0	-3.654.669	0
PROD52	Bauen und Wohnen	-1.251.608	210.000	-5.524.000	-6.565.608	0	0	-6.565.608	-4.350.000
PROD53	Ver- und Entsorgung	2.114.500	200.000	0	2.314.500	0	0	2.314.500	0

Haushaltsplan Leinfelden-Echterdingen 2025 / 2026

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PROD5330	Wasserversorgung	515.000	0	0	515.000	0	0	515.000	0
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-7.539.319	454.000	-4.105.000	-11.190.319	0	0	-11.190.319	-2.968.000
PROD5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-547.622	0	-60.000	-607.622	0	0	-607.622	0
PROD55	Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen	-3.118.428	0	-1.529.350	-4.647.778	0	0	-4.647.778	-250.000
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-90.545	0	-385.000	-475.545	0	0	-475.545	0
PROD56	Umweltschutz	-342.976	0	0	-342.976	0	0	-342.976	0
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	-1.737.367	0	-9.916.200	-11.653.567	0	0	-11.653.567	0
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	69.458.450	0	-29.000	69.429.450	34.050.000	-827.250	102.652.200	0
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	68.401.750	0	-29.000	68.372.750	0	0	68.372.750	0
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.056.700	0	0	1.056.700	34.050.000	-827.250	34.279.450	0
	Summe	-14.136.750	15.804.000	-49.858.050	-48.190.800	34.050.000	-827.250	-14.968.050	-26.568.000

ÜBERSICHT DER TEILHAUSHALTE

(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3,4 und § 9 GemHVO)

TEILHAUSHALT 1

TH01 **Teilhaushalt 1**
1110 **Steuerung**

1110 – Steuerung

Zuständigkeit – Amt 10

Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Orts- und Bezirksebene) steuern, z. B. Oberbürgermeister, Erster Bürgermeister, Bürgermeister, Landrat/-rätin, Beigeordnete, Gemeinderat, Kreistag und Ausschüsse.

TH01 Teilhaushalt 1
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.491	4.700	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.275	16.500	18.500	19.000	19.050	19.100	19.150
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	16.596	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**50.362**	**21.200**	**18.500**	**19.000**	**19.050**	**19.100**	**19.150**
12	-	Personalaufwendungen	-798.022	-1.529.400	-1.079.164	-1.106.670	-1.129.421	-1.152.631	-1.176.252
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.876	-11.900	-21.000	-21.500	-21.750	-22.000	-18.250
15	-	Abschreibungen	0	-7.400	-7.700	-5.450	-2.250	-750	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.129	-151.000	-183.700	-184.200	-187.900	-191.600	-195.400
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-956.028**	**-1.699.700**	**-1.291.564**	**-1.317.820**	**-1.341.321**	**-1.366.981**	**-1.389.902**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-905.665**	**-1.678.500**	**-1.273.064**	**-1.298.820**	**-1.322.271**	**-1.347.881**	**-1.370.752**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	1.442.150	1.273.064	1.298.820	1.322.271	1.347.881	1.370.752
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**1.442.150**	**1.273.064**	**1.298.820**	**1.322.271**	**1.347.881**	**1.370.752**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-905.665**	**-236.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH01 Teilhaushalt 1
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	33.893	21.200	18.500	0	19.000	19.050	19.100	19.150
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-942.072	-1.692.300	-1.283.864	0	-1.312.370	-1.339.071	-1.366.231	-1.389.902
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-908.180**	**-1.671.100**	**-1.265.364**	**0**	**-1.293.370**	**-1.320.021**	**-1.347.131**	**-1.370.752**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-908.180**	**-1.671.100**	**-1.265.364**	**0**	**-1.293.370**	**-1.320.021**	**-1.347.131**	**-1.370.752**

TH01 **Teilhaushalt 1**
1110 **Steuerung**
1110 **Steuerung**
P_11100001 **Immat./bew. Vermögen Steuerung**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Immat./bew. Vermögen Steuerung:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**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	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**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**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH01 Teilhaushalt 1
1111 Org./Dokumentation komm.Willensbildung

1111 – Organisation und Dokumentation komm. Willensbildung

Zuständigkeit - Amt 10 Abt. Geschäftsstelle Gemeinderat

Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung und der Verwaltungsleitung.

- Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung und Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems inkl. Einbindung der Räte
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u. ä. Gremien
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien

TH01 Teilhaushalt 1
1111 Org./Dokumentation komm.Willensbildung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.081	4.000	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.469	500	500	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.550**	**4.500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
12	-	Personalaufwendungen	-162.820	-223.050	-206.058	-211.305	-215.620	-219.990	-224.517
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.154	-131.000	-83.059	-83.059	-83.559	-84.059	-84.059
15	-	Abschreibungen	0	-950	-12.950	-13.500	-10.450	-1.550	-1.550
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.133	-15.000	-56	-56	-56	-56	-56
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-248.107**	**-370.000**	**-302.123**	**-307.920**	**-309.685**	**-305.655**	**-310.182**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-241.557**	**-365.500**	**-301.623**	**-307.420**	**-309.185**	**-305.155**	**-309.682**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	354.700	301.623	307.420	309.185	305.155	309.682
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**354.700**	**301.623**	**307.420**	**309.185**	**305.155**	**309.682**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-241.557**	**-10.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH01 Teilhaushalt 1
1111 Org./Dokumentation komm.Willensbildung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	Finanzplanung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	19.099	4.500	500	0	500	500	500	500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.922	-369.050	-289.173	0	-294.420	-299.235	-304.105	-308.632
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-218.824**	**-364.550**	**-288.673**	**0**	**-293.920**	**-298.735**	**-303.605**	**-308.132**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.127	0	-2.000	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-5.000	0	-4.000	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-45.127**	**0**	**-7.000**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-45.127**	**0**	**-7.000**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-263.950**	**-364.550**	**-295.673**	**0**	**-297.920**	**-298.735**	**-303.605**	**-308.132**

TH01 **Teilhaushalt 1**
1111 **Org./Dokumentation komm.Willensbildung**
1111 **Orga., Dokum. kom. Willensbildung**
P_11110001 **Immat./bew. Vermögen Gemeinderat**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Immat./bew. Vermögen Gemeinderat:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-45.127	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-5.000	0	-4.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-45.127**	**0**	**-7.000**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-45.127**	**0**	**-7.000**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-45.127**	**0**	**-7.000**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH01 Teilhaushalt 1
1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

1112 – Steuerungsunterstützung/Controlling

Zuständigkeiten – Amt 01, Amt 10 und Amt 20

Bereiche Stabsstelle Persönliches Referat des Oberbürgermeisters und Öffentlichkeitsarbeit – Stabsstelle 01:

- Erarbeitung/Weiterentwicklung von politischen bzw. konzeptionellen Grundsatzentscheidungen
- Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen)
- Corporate Identity (insbesondere in den Bereichen Corporate Design, Corporate Behaviour, Corporate Communications)
- Stadtleitbild und Qualitätsmanagement

Bereiche Haupt- und Personalamt – Amt 10:

Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung zur Sicherstellung eines einheitlichen und optimierten Verwaltungshandelns, insbesondere in den Bereichen:

- Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)
- Organisation (insbesondere Aufbau- und Ablauforganisation, Organisations- und Zuständigkeitsregelungen, Qualitätsmanagement, betriebliches Vorschlagswesen)
- Personalwirtschaft (insbesondere strategische Personalplanung, Personalentwicklung, Arbeits-/Gesundheitsschutz, Leistungsanreize)
- Rechtswesen (Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, einheitliche Rechtsanwendung)

Bereiche Finanzverwaltungsamt – Amt 20:

Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung zur Sicherstellung eines einheitlichen und optimierten Verwaltungshandelns, insbesondere in den Bereichen:

- Kommunales- Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen inkl. Budgetierung und Ressourcenbewirtschaftung
- Controlling und Berichtswesen

Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen:

- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO
- Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung
- Aufstellung Haushaltsplanentwurf/Eckdatenbeschluss
- Haushaltssicherungskonzept

Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling):

- Zentrales Berichtswesen einschl. Auswertung/Analyse und Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen
- Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss
- Darlehens- und Schuldenverwaltung
- Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens

Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen):

- Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung, Privatisierung
- Gründung, Verkauf, Auflösung, rechtliche Vorbereitung und Umsetzung (Gesellschaftsverträge etc.)
- Mitwirkung beim strategischen Controlling
- Unternehmensleitbilder, -ziele, Abstimmung der Unternehmensziele mit den kommunalen Zielen (Prüfung, ob öffentlicher Zweck erfüllt ist)
- Wahrnehmung der Gesellschafterrechte
- Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune
- Steuerungsunterstützung der Budgets der Beteiligungen
- Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen u. a. durch Beteiligungsberichte gem. § 105 GemO und zusätzliche unterjährige Berichte
- Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Organ- und Gemeinderatsbeschlüssen

TH01 Teilhaushalt 1
1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-481.995	-612.250	-330.457	-338.884	-345.730	-352.830	-360.038
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.432	-50.000	-9	-9	-9	-9	-9
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	-19.500	-20.000	-20.500	-21.000	-21.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.595	-2.000	-47.201	-112.501	-48.451	-109.501	-50.401
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-491.022**	**-664.250**	**-397.167**	**-471.393**	**-414.689**	**-483.340**	**-431.947**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-491.022**	**-664.250**	**-397.167**	**-471.393**	**-414.689**	**-483.340**	**-431.947**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	551.350	422.221	496.552	439.932	508.703	457.430
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-25.054	-25.158	-25.242	-25.362	-25.482
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**551.350**	**397.167**	**471.393**	**414.689**	**483.340**	**431.947**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-491.022**	**-112.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH01 Teilhaushalt 1
1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-490.770	-664.250	-397.167	0	-471.393	-414.689	-483.340	-431.947
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-490.770**	**-664.250**	**-397.167**	**0**	**-471.393**	**-414.689**	**-483.340**	**-431.947**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-67.500	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-67.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-67.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-490.770**	**-731.750**	**-397.167**	**0**	**-471.393**	**-414.689**	**-483.340**	**-431.947**

TH01 **Teilhaushalt 1**
1112 **Steuerungsunterstützung und Controlling**
1112 **Steuerungsunterstützung/Controlling**
P_11120001 **Immat./bew. Vermögen Digitalisierung**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Immat./bew. Vermögen Digitalisierung:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-67.500	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-67.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-67.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-67.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH01 Teilhaushalt 1
1113 Rechnungsprüfung

1113 – Rechnungsprüfung

Zuständigkeit - Amt 14

Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns

Örtliche Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabschlusses:

- Örtliche Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabschlusses einschließlich laufender Prüfung der Kassenvorgänge
- Kassenüberwachung

Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe:

- Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse einschließlich laufender Prüfung der Kassenvorgänge
- Kassenüberwachung

Prüfung der Organisation und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung

Prüfung der Ausschreibungsunterlagen und des Vergabeverfahrens auch vor dem Abschluss von Lieferungs- und Leistungsverträgen

Die Prüfung der Betätigung der Gemeinde bei Unternehmen und Einrichtungen in einer Rechtsform des privaten Rechts, an denen die Gemeinde beteiligt ist.

Sonstige übertragene Prüfungen im Bereich der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen:

Buchprüfung der Stiftung „Gemeinsame Erinnerung – gemeinsame Verantwortung für die Zukunft“

Buch-, Betriebs- und Kassenprüfungen, die sich die Gemeinde bei einer Beteiligung bei der Herausgabe eines Darlehens oder sonst vorbehält

TH01 Teilhaushalt 1
1113 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.380	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.000	62.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**63.380**	**62.000**	**64.000**	**64.000**	**64.000**	**64.000**	**64.000**
12	-	Personalaufwendungen	-322.277	-382.300	-417.260	-427.839	-436.677	-445.621	-454.873
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-713	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-322.990**	**-388.950**	**-423.910**	**-434.489**	**-443.327**	**-452.271**	**-461.523**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-259.610**	**-326.950**	**-359.910**	**-370.489**	**-379.327**	**-388.271**	**-397.523**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	257.600	402.669	413.310	422.258	431.252	440.604
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-42.759	-42.821	-42.931	-42.981	-43.081
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**257.600**	**359.910**	**370.489**	**379.327**	**388.271**	**397.523**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-259.610**	**-69.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH01 Teilhaushalt 1
1113 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	64.760	62.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000	64.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-322.926	-388.950	-423.910	0	-434.489	-443.327	-452.271	-461.523
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-258.166**	**-326.950**	**-359.910**	**0**	**-370.489**	**-379.327**	**-388.271**	**-397.523**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-258.166**	**-326.950**	**-359.910**	**0**	**-370.489**	**-379.327**	**-388.271**	**-397.523**

TH01 **Teilhaushalt 1**
1114-01 **Zentrale Funktionen**

111403 – allg. Interessenvertretung

Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung - Amt 10 und Amt 90

Der grundgesetzlich abgeleitete Auftrag von kommunalen Frauenbeauftragten ist die Förderung der Gleichstellung von Frauen.

Diese Aufgabe ist nicht in interne und externe Aufträge teilbar, da die Bereiche voneinander abhängig sind und sich gegenseitig bedingen.

a) Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen (Informations- und Kontrollfunktion)
b) Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses in der Kommunalverwaltung und in der Kommune Initiativfunktion).

Hierzu zählen u. a.:

- die Anregung und ggf. eigene Durchführung von Untersuchungen die systematische Auswertung der Rückmeldungen von Frauen
- und Frauenorganisationen der jeweiligen Kommune (Anlauffunktion)
- die Interpretation vorliegender Daten (z.B. Personal)
- die Erstellung von Berichten und Materialien für den Gemeinderat/Kreistag und die Öffentlichkeit
- die Entwicklung und Umsetzung gleichstellungsgerechter Personal- und Organisationsentwicklungsmaßnahmen
- die Erarbeitung von Stellungnahmen zum Vorhaben der Verwaltung/des Gemeinderats/des Kreistags
- die Öffentlichkeitsarbeit, auch in Zusammenarbeit mit anderen Akteurinnen
- die Begleitung und die exemplarische Beratung von Akteurinnen in der Kommune sowie Koordinierung
- und/oder Durchführung und/oder Förderung spezieller Angebote.

Personalrat - Amt 90

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung.

Schwerbehindertenvertretung - Amt 10

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung.

111405 – Datenschutzbeauftragte/r

Zuständigkeit - Amt 10

- Anlegen und Führen des Verfahrensverzeichnisses nach § 11 LDSG sowie Mitteilung nach § 32 Abs. 2 LDSG an den Landesdatenschutz-beauftragten über die Angaben nach § 11 Abs. 2 LDSG.
- Federführung bei der Festlegung von technischen und organisatorischen Maßnahmen nach § 9 LDSG
- Erteilen von Auskünften an den Betroffenen, soweit sich das Auskunftsersuchen auf Daten mehrerer Fachämter bezieht.
- Bearbeitung von Schadensersatzansprüchen nach § 25 LDSG
- (alle Aufgaben gemäß DA vom 05.06.2008)
- Keine Funktion eines zentralen Datenschutzbeauftragten

111405 – Informationssicherheit

Zuständigkeit - Amt 10

- Gewährleistung der Informationssicherheit in Zusammenhang mit der Verarbeitung und Speicherung sensibler Daten
- Entwicklung, Umsetzung und Überwachung von Sicherheitsrichtlinien und -verfahren
- Schutz von Informationen vor Zugriff durch Unbefugte, Diebstahl, Verlust oder Zerstörung

111406 – Repräsentation

Zuständigkeit - Amt 10

Bereich Geschäftsstelle Gemeinderat:

- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde
- Vornahme von kommunalen Ehrungen für Bürger der Stadt (Bürgermedaille)
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Allgemeine Beziehungen zu Bund, Land und anderen Gebietskörperschaften, Gemeindeverbänden (auch federführende Bearbeitung der Angelegenheiten der zwischengemeindlichen und regionalen Zusammenarbeit)
- Allgemeine Beziehungen zu diplomatischen und konsularischen Vertretungen
- Ehrung von Arbeitsjubilaren, Geburtstagsjubilaren und Hochzeitsjubilaren

Bereich Zentrale Dienste:

Allgemeine Regelung der Mitgliedschaft zu kommunalen Spitzenverbänden und Institutionen, zu sonstigen Verbänden, Vereinen und Organisationen (soweit nicht fachbezogen)

Allgemeine Angelegenheiten des Gemeindeverfassungsrechts (insbesondere Stadtgebiet, Benennung und Hoheitszeichen der Stadt, Einwohner und Bürger)

111406 – Städtepartnerschaften

Zuständigkeit - Amt 41

- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften mit Manosque, York, Poltawa, Voghera
- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen, offiziellen Delegationen, Gemeinderat, Partnerschaftsgremien
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Beschaffung von Geschenken
- Unterstützung der Vereine, Kirchen und Schulen bei der Kontaktpflege
- Erstellung der Jahresprogramme
- Kontaktpflege zu den Partnerstädten
- Repräsentation der Stadt Leinfelden-Echterdingen in den Partnerstädten
- Durchführung von Sonderveranstaltungen (Campus, Rockmusikertreffen)
- Vorbereitung und Organisation von Austauschprogrammen
- Werbung und Öffentlichkeitsarbeit für Städtepartnerschaften

(111408 - Kommunale Integrationsförderung für Einwohner /-innen mit Migrationshintergrund und 111410 - Bürgerschaftliches Engagement in Teilhaushalt 2)

TH01 Teilhaushalt 1
1114-01 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	0	0	1.500	1.500	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.200	15.200	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.770	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.970**	**16.700**	**15.000**	**15.000**	**16.500**	**16.500**	**15.000**
12	-	Personalaufwendungen	-155.943	-239.000	-191.403	-196.166	-200.217	-204.220	-208.276
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.994	-228.550	-184.711	-156.711	-179.711	-156.711	-179.211
15	-	Abschreibungen	0	-5.100	-450	-450	-450	-450	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-200	-200	-200	-200	-200
17	-	Transferaufwendungen	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.328	-106.300	-43.380	-43.380	-43.430	-43.430	-44.430
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-330.265**	**-578.950**	**-428.144**	**-404.907**	**-432.008**	**-413.011**	**-440.116**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-313.295**	**-562.250**	**-413.144**	**-389.907**	**-415.508**	**-396.511**	**-425.116**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	226.650	416.950	392.326	419.111	400.078	428.698
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-3.757	-2.369	-3.553	-3.567	-3.581
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-150	-50	-50	-50	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**226.500**	**413.144**	**389.907**	**415.508**	**396.511**	**425.116**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-313.295**	**-335.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH01 Teilhaushalt 1
1114-01 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	15.200	16.700	15.000	0	15.000	16.500	16.500	15.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-353.097	-573.850	-427.694	0	-404.457	-431.558	-412.561	-440.116
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-337.897**	**-557.150**	**-412.694**	**0**	**-389.457**	**-415.058**	**-396.061**	**-425.116**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.459	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.459**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-9.459**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-347.357**	**-557.150**	**-412.694**	**0**	**-389.457**	**-415.058**	**-396.061**	**-425.116**

Haushaltsplan Leinfelden-Echterdingen 2025 / 2026

TH01 **Teilhaushalt 1**
1114-01 **Zentrale Funktionen**
1114-01 **Zentrale Funktionen**
P_11140001 **Immat./bew. Vermögen Repräsentation**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Immat./bew. Vermögen Repräsentation:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-9.459	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-9.459**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-9.459**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-9.459**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

Haushaltsplan Leinfelden-Echterdingen 2025 / 2026

TH01 **Teilhaushalt 1**
1114-01 **Zentrale Funktionen**
1114-01 **Zentrale Funktionen**
P_11140002 **Investitionszuschuss Poltawa**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionszuschuss Poltawa:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-2.270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.270**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.270**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-2.270**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH01 Teilhaushalt 1
1120 Organisation und EDV

112001 – Organisationsberatung

Zuständigkeit - Amt 10 Abt. Organisation

- Grundsätze der Organisationsarbeit
- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschl. damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen (reine Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sind im Finanzverwaltungsamt in der Produktgruppe 11.22 zu führen.)
- Stellenbedarfsbemessung und -bewertung
- Beratung der Fachämter in der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbezug der Informationstechnik)
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich der Organisation
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen, Besprechungen, Workshops, u. a.
- Inhaltliche Pflege des Dienstrechts der Stadt
- Pflege des Produktbuchs der Stadt

112002 - 112005 – EDV

Zuständigkeit - Amt 10 Abt. IT

Hard- und Software, Kundenbetreuung/Benutzerservice:

- Beschaffung, Installation, Beratung und Betreuung von Hard- und Software
- Bestandsmanagement der Hard- und Software
- Benutzerservice
- Störungsbeseitigung
- Beratung und Unterstützung der Anwender
- Schulungen in den Bereichen Standardprogramme/Fachverfahren

Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen:

- Erstellung von fachbezogenen EDV-Konzepten und ggf. -Anwendungen
- Datenmodellanalyse und -design
- Installation und Pflege von Anwendungen (Upgrades und Updates)
- Einweisung und Service

Betrieb und Anwendung von IuK-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen:

- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste
- Datensicherung und Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. der erforderlichen Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement

- Zentrale Drucksysteme

Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschließlich Telekommunikationsanlage (TK-Anlage):

- Planung, Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes der zentralen TK-Anlage, sowie weiterer Einzelanlagen
- Planung, Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung mobiler Kommunikationsgeräte
- Planung, Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Rechenzentren und Gebäuden

TH01 Teilhaushalt 1
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.789	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	12.150	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.939**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-825.315	-906.450	-1.380.084	-1.415.201	-1.444.281	-1.474.032	-1.504.361
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.125.827	-1.312.300	-1.250.747	-1.397.547	-1.382.147	-1.382.447	-1.382.747
15	-	Abschreibungen	0	-51.400	-235.200	-416.750	-387.600	-366.950	-352.900
17	-	Transferaufwendungen	-1.442	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-244.923	-318.400	-747.425	-780.425	-889.075	-858.725	-863.475
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.197.506**	**-2.591.550**	**-3.615.456**	**-4.011.923**	**-4.105.103**	**-4.084.154**	**-4.105.484**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-2.183.567**	**-2.591.550**	**-3.615.456**	**-4.011.923**	**-4.105.103**	**-4.084.154**	**-4.105.484**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	2.278.050	3.652.207	4.036.579	4.139.660	4.118.631	4.139.881
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-32.201	-20.305	-30.457	-30.577	-30.697
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-400	-4.550	-4.350	-4.100	-3.900	-3.700
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**2.277.650**	**3.615.456**	**4.011.923**	**4.105.103**	**4.084.154**	**4.105.484**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.183.567**	**-313.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH01 Teilhaushalt 1
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	Finanzplanung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.789	0	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.225.744	-2.540.150	-3.380.256	0	-3.595.173	-3.717.503	-3.717.204	-3.752.584
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.223.955**	**-2.540.150**	**-3.380.256**	**0**	**-3.595.173**	**-3.717.503**	**-3.717.204**	**-3.752.584**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-265.115	-145.000	-1.371.900	0	-225.000	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.511	-130.000	-103.000	0	-70.000	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-268.625**	**-275.000**	**-1.474.900**	**0**	**-295.000**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-268.625**	**-275.000**	**-1.474.900**	**0**	**-295.000**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-2.492.580**	**-2.815.150**	**-4.855.156**	**0**	**-3.890.173**	**-3.717.503**	**-3.717.204**	**-3.752.584**

TH01 **Teilhaushalt 1**
1120 **Organisation und EDV**
1120 **Organisation und EDV**
P_11200001 **Immat./bew. Vermögen Systemumgebung**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Immat./bew. Vermögen Systemumgebung:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-45.000	-15.405	-20.000	-529.900	0	-45.000	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-3.511	-130.000	-103.000	0	-70.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-45.000**	**-18.916**	**-150.000**	**-632.900**	**0**	**-115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-45.000**	**-18.916**	**-150.000**	**-632.900**	**0**	**-115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-45.000**	**-18.916**	**-150.000**	**-632.900**	**0**	**-115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH01 **Teilhaushalt 1**
1120 **Organisation und EDV**
1120 **Organisation und EDV**
P_11200002 **Immat./bew. Vermögen Telekommunikation**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Immat./bew. Vermögen Telekommunikation:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-11.190	-5.000	-25.000	0	-90.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-11.190**	**-5.000**	**-25.000**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-11.190**	**-5.000**	**-25.000**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-11.190**	**-5.000**	**-25.000**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH01 **Teilhaushalt 1**
1120 **Organisation und EDV**
1120 **Organisation und EDV**
P_11200003 **Immat./bew. Vermögen Netzwerkinfrastr.**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Immat./bew. Vermögen Netzwerkinfrastr.:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-152.513	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-90.000	-86.006	-120.000	-817.000	0	-90.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-90.000**	**-238.519**	**-120.000**	**-817.000**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-90.000**	**-238.519**	**-120.000**	**-817.000**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-90.000**	**-238.519**	**-120.000**	**-817.000**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH01 **Teilhaushalt 1**
1121 **Personalwesen**

112101 – Personalbedarfsdeckung

Zuständigkeit - Amt 10

- Personalgewinnung und Personaleinsatz
- interne und externe Stellenausschreibungen
- Durchführung von Bewerberauswahlverfahren

112102 – Personalbetreuung

Zuständigkeit - Amt 10

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

112103 – Ausbildung

Zuständigkeit - Amt 10

Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung aller Auszubildenden, Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen

112104 – Fortbildung

Zuständigkeit - Amt 10

Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Konzeption, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen einschließlich EDV-spezifischen Schulungen

112105 – Bezügeabrechnung

Zuständigkeit - Amt 10

Berechnung und Anweisung der Bezüge für Beschäftigte und Beamte, einschl. aller Umlagen ZVK, KVBW; Sozialversicherungen; Abführung Steuer; Familienkasse; Bearbeitung Arbeitszeiterfassung

112106 – Freiwillige soziale Leistungen

Zuständigkeit - Amt 10

Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/Einrichtungen wie z. B. Fahrtkostenzuschuss, Jobticket, Gehaltsvorschüsse, sonstige Freigiebigkeitsleistungen usw. unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen, rechtlichen und politischen Veränderungsprozesses und unter Wahrung der Personalvertretungsrechte

112107 – Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Zuständigkeit - Amt 10

- Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
- Einbindung der Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes;
- Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten
- Betriebliches Eingliederungs- und Gesundheitsmanagement

TH01 Teilhaushalt 1
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.146	16.100	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.147	1.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.787	80.500	88.600	88.800	89.000	89.200	89.400
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**299.080**	**97.600**	**165.600**	**165.800**	**166.000**	**166.200**	**166.400**
12	-	Personalaufwendungen	-3.400.023	-4.615.650	-1.992.504	-2.039.054	-2.069.986	-2.101.653	-2.133.915
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-433.715	-568.200	-585.993	-574.693	-591.093	-591.893	-592.193
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-178.608	-650.650	-423.449	-433.449	-433.449	-433.449	-433.449
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-4.012.345**	**-5.834.500**	**-3.001.946**	**-3.047.196**	**-3.094.529**	**-3.126.995**	**-3.159.557**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-3.713.265**	**-5.736.900**	**-2.836.346**	**-2.881.396**	**-2.928.529**	**-2.960.795**	**-2.993.157**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	6.715.450	2.914.714	2.959.888	3.007.341	3.039.807	3.072.469
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-78.368	-78.492	-78.812	-79.012	-79.312
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**6.715.450**	**2.836.346**	**2.881.396**	**2.928.529**	**2.960.795**	**2.993.157**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-3.713.265**	**978.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH01 Teilhaushalt 1
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	232.336	97.600	165.600	0	165.800	166.000	166.200	166.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.884.694	-5.834.500	-3.001.946	0	-3.047.196	-3.094.529	-3.126.995	-3.159.557
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.652.359**	**-5.736.900**	**-2.836.346**	**0**	**-2.881.396**	**-2.928.529**	**-2.960.795**	**-2.993.157**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-3.652.359**	**-5.736.900**	**-2.836.346**	**0**	**-2.881.396**	**-2.928.529**	**-2.960.795**	**-2.993.157**

TH01 Teilhaushalt 1
1122 Finanzverwaltung, Kasse

1122 – Finanzverwaltung, Kasse

Zuständigkeit - Amt 20

Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen:

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Unterstützung der Fachämter bei der Gebührenkalkulation

Aufgaben der Stadt als Steuerschuldnerin (einschl. Eigenbetriebe):

- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Einkommensteuer für ausländische Künstler
- Zollangelegenheiten
- Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer

Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen:

- Etatplanung, Finanzplanung (bei rechtlich selbständigen Stiftungen: sofern nicht durch Stiftungsrat)
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen

Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände:

- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u. ä. Urkunden; Hinterlegungen, Kautionssparbücher
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht

- Leistungen für Dritte

Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung:

- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Leistungen für Dritte

Zwangsweise Einziehung von Forderungen:

- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Zwangsversteigerungen

Abwicklung von Geld- und Sachspenden:

- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

TH01 Teilhaushalt 1
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	69.970	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.486	2.000	700	700	700	700	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	222	2.500	300	300	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.304	14.500	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	805	0	200	200	200	200	200
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	115.607	350.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**211.394**	**369.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**
12	-	Personalaufwendungen	-702.483	-782.750	-963.831	-988.339	-1.008.720	-1.029.372	-1.050.549
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.976	-153.500	-235.700	-240.200	-304.700	-249.700	-254.700
15	-	Abschreibungen	-1.476	0	-300.000	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-85.101	-51.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	-	Transferaufwendungen	-17.757	-18.000	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.965	-49.400	-59.800	-60.800	-60.300	-60.300	-60.300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.114.760**	**-1.055.150**	**-1.560.331**	**-1.490.339**	**-1.474.720**	**-1.440.372**	**-1.466.549**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-903.366**	**-686.150**	**-1.514.331**	**-1.444.339**	**-1.428.720**	**-1.394.372**	**-1.420.549**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	620.250	1.578.485	1.508.715	1.493.306	1.459.258	1.485.695
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-64.154	-64.376	-64.586	-64.886	-65.146
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**620.250**	**1.514.331**	**1.444.339**	**1.428.720**	**1.394.372**	**1.420.549**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-903.366**	**-65.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH01 Teilhaushalt 1
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	Finanzplanung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	152.978	369.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000	46.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.135.673	-1.055.150	-1.260.331	0	-1.290.339	-1.374.720	-1.340.372	-1.366.549
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-982.694**	**-686.150**	**-1.214.331**	**0**	**-1.244.339**	**-1.328.720**	**-1.294.372**	**-1.320.549**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-982.694**	**-686.150**	**-1.214.331**	**0**	**-1.244.339**	**-1.328.720**	**-1.294.372**	**-1.320.549**

TH01 **Teilhaushalt 1**
1123 **Justitiariat**

1123 – Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Zuständigkeit - Amt 10

- Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche
- Geltendmachung von Versicherungsschutz, ggf. Führung von Rechtsstreitigkeiten
- Federführung bei Risikoanalyse
- statistische Auswertungen

Anmerkung:

Die Versicherungsprämien werden hier ausgewiesen, sofern diese nicht direkt den Produkten zugeordnet werden können.

Die Beiträge für die allgemeine gesetzliche Unfallversicherung der Unfallkasse Baden-Württemberg sind den Personalkosten zugeordnet.

TH01 Teilhaushalt 1
1123 Justitiariat

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.746	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**37.746**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
12	-	Personalaufwendungen	-196.418	-201.550	-242.102	-251.480	-256.699	-261.970	-267.343
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-15	-15	-15	-15	-15
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-201.634	-220.400	-201.601	-202.001	-206.101	-206.101	-206.101
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-398.052**	**-421.950**	**-443.718**	**-453.496**	**-462.816**	**-468.086**	**-473.459**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-360.306**	**-391.950**	**-413.718**	**-423.496**	**-432.816**	**-438.086**	**-443.459**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	382.050	413.718	423.496	432.816	438.086	443.459
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**382.050**	**413.718**	**423.496**	**432.816**	**438.086**	**443.459**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-360.306**	**-9.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH01 Teilhaushalt 1
1123 Justitiariat

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	Finanzplanung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	34.152	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-638.549	-421.950	-443.718	0	-453.496	-462.816	-468.086	-473.459
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-604.397**	**-391.950**	**-413.718**	**0**	**-423.496**	**-432.816**	**-438.086**	**-443.459**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-604.397**	**-391.950**	**-413.718**	**0**	**-423.496**	**-432.816**	**-438.086**	**-443.459**

TH01 **Teilhaushalt 1**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

112505 – Verwaltung von Fahrzeugen

Zuständigkeit – Amt 10 Abt. Zentrale Dienste

Zentrale Bereitstellung von Dienstfahrzeugen (Fahrzeugpool) zur Nutzung von Dienstfahrten für städtische Mitarbeitende. Beinhaltet Beschaffung, Verwaltung, Unterhaltungs- und Betriebskosten sowie die Bereitstellung der notwendigen Infrastruktur.

TH01 Teilhaushalt 1
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**9.900**	**9.900**	**9.900**	**9.900**	**9.900**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	-45.001	-46.097	-47.038	-47.980	-48.973
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-23.509	-23.909	-24.409	-24.809	-25.209
15	-	Abschreibungen	0	0	-26.450	-24.000	-23.450	-23.450	-23.450
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1	-1	-1	-1	-1
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-94.961**	**-94.007**	**-94.898**	**-96.240**	**-97.633**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-85.061**	**-84.107**	**-84.998**	**-86.340**	**-87.733**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	-50	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**-50**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**-85.111**	**-84.107**	**-84.998**	**-86.340**	**-87.733**

TH01 Teilhaushalt 1
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-68.511	0	-70.007	-71.448	-72.790	-74.183
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-68.511**	**0**	**-70.007**	**-71.448**	**-72.790**	**-74.183**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	2.000	0	1.000	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-6.000	0	-6.000	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-4.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**0**	**-72.511**	**0**	**-75.007**	**-71.448**	**-72.790**	**-74.183**

TH01 **Teilhaushalt 1**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**
P_11250001 **Kauf/Verkauf Poolfahrzeuge**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kauf/Verkauf Poolfahrzeuge:														
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.000	0	1.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-6.000	0	-6.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH01 **Teilhaushalt 1**
1126-01 **Zentrale Dienstleistungen**

112600 - Zentrale Dienstleistungen

Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst – Amt 10

Bereich IuK:

- Telefonzentrale

Bereich Zentrale Dienste:

- Bereitstellung und Sicherung von Verwaltungsräumen einschließlich
- Wegweiser und Amtsschilder
- Hausdienste für Verwaltungsgebäude
- Bereitstellung von Fachliteratur einschließlich Fachzeitschriften
- Allgemeine Regelungen und Überwachung des Geschäftsgangs und des allgemeinen Dienstbetriebs (z.B. Vertretungsregelungen, Allgemeine Arbeits- und Öffnungszeitangelegenheiten)
- Übertragung besonderer Befugnisse (z.B. Dienstsiegel)
- Grundsätze der Inventarisierung für bewegliches Vermögen sowie Inventurleitung für Gesamtverwaltung
- Fachliteratur
- Dienstsiegel
- Aktenvernichtung

112601 - Zentraler Einkauf

Zuständigkeit - Amt 10

Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten sowie deren Inventarisierung, Abschluss von Rahmenverträgen, zentrale Beschaffung von Geräten und Zubehör

112602 - Boten-, Zustell- und Postdienste

Zuständigkeit - Amt 10

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

112603 - Hausdruckerei und Vervielfältigung

Zuständigkeit - Amt 10

Fertigung von Vervielfältigungen, insbesondere für die Geschäftsstelle Gemeinderat zur Vervielfältigung der Unterlagen für den Gemeinderat

TH01 Teilhaushalt 1
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.244	18.000	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.987	0	600	600	650	650	650
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	25.222	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**44.453**	**18.000**	**2.250**	**2.250**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
12	-	Personalaufwendungen	-845.184	-900.650	-179.256	-183.836	-187.641	-191.500	-195.414
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.344	-247.150	-6.345	-6.345	-6.495	-6.645	-6.795
15	-	Abschreibungen	0	-67.000	-7.000	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.597	-190.600	-60.004	-60.004	-55.004	-53.004	-53.004
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.207.125**	**-1.405.400**	**-252.605**	**-260.886**	**-259.840**	**-261.849**	**-265.914**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.162.671**	**-1.387.400**	**-250.355**	**-258.636**	**-257.540**	**-259.549**	**-263.614**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	1.784.650	250.355	258.636	257.540	259.549	263.614
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-3.550	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**1.781.100**	**250.355**	**258.636**	**257.540**	**259.549**	**263.614**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.162.671**	**393.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH01 Teilhaushalt 1
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	Finanzplanung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	11.270	18.000	600	0	600	650	650	650
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.209.241	-1.338.400	-245.605	0	-250.186	-249.140	-251.149	-255.214
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.197.971**	**-1.320.400**	**-245.005**	**0**	**-249.586**	**-248.490**	**-250.499**	**-254.564**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.023	-146.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-20.365	-63.100	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-80.387**	**-209.100**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-80.387**	**-209.100**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-1.278.359**	**-1.529.500**	**-275.005**	**0**	**-279.586**	**-278.490**	**-280.499**	**-284.564**

TH01 Teilhaushalt 1
1126-01 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	15.200	16.200	15.000	15.000	15.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**15.200**	**16.200**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	-651.216	-667.718	-681.404	-695.451	-709.711
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-240.918	-239.318	-244.118	-247.968	-254.868
15	-	Abschreibungen	0	0	-28.100	-24.600	-24.350	-21.650	-22.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-68.912	-75.662	-77.112	-78.612	-80.162
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-989.146**	**-1.007.298**	**-1.026.984**	**-1.043.681**	**-1.067.241**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-973.946**	**-991.098**	**-1.011.984**	**-1.028.681**	**-1.052.241**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	974.846	991.798	1.012.484	1.029.081	1.052.541
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	-900	-700	-500	-400	-300
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**973.946**	**991.098**	**1.011.984**	**1.028.681**	**1.052.241**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH01 Teilhaushalt 1
1126-01 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	15.200	0	16.200	15.000	15.000	15.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-961.046	0	-982.698	-1.002.634	-1.022.031	-1.044.741
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-945.846**	**0**	**-966.498**	**-987.634**	**-1.007.031**	**-1.029.741**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	16.450	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**16.450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-37.000	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-37.000**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**16.450**	**0**	**-37.000**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**0**	**-929.396**	**0**	**-1.003.498**	**-987.634**	**-1.007.031**	**-1.029.741**

TH01 **Teilhaushalt 1**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**
P_11260001 **Immat./bew. Vermögen zentrale Verfahren**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Immat./bew. Vermögen zentrale Verfahren:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**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	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-20.000	-13.564	-17.000	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-46.456	-18.580	-63.100	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-66.456**	**-32.143**	**-80.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-66.456**	**-32.143**	**-80.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-66.456**	**-32.143**	**-80.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH01 **Teilhaushalt 1**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**
P_11260004 **Immat./bew. Vermögen Möblierung**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Immat./bew. Vermögen Möblierung:														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-7.744	-90.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-7.744**	**-90.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-7.744**	**-90.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-7.744**	**-90.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH01 **Teilhaushalt 1**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**
P_11260008 **Immat./bew. Vermögen Amt 10 f. Amt 10**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Immat./bew. Vermögen Amt 10 f. Amt 10:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-90.000	-38.716	-39.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-90.000**	**-38.716**	**-39.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-90.000**	**-38.716**	**-39.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-90.000**	**-38.716**	**-39.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH01 **Teilhaushalt 1**
1126-01 **Zentrale Dienstleistungen**
1126-01 **Zentrale Dienstleistungen**
P_11260011 **Kauf/Verkauf Amtsbotenfahrzeuge**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kauf/Verkauf Amtsbotenfahrzeuge:														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	16.450	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	-37.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-37.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.450**	**0**	**-37.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-37.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH01 **Teilhaushalt 1**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**
P_11260014 **Immat./bew. Vermögen Amt 10 f. Amt 50**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Immat./bew. Vermögen Amt 10 f. Amt 50:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-1.785	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.785**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.785**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-1.785**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH01 **Teilhaushalt 1**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**
P_11260019 **Immat./bew. Vermögen Amt 10 f. Amt 63**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Immat./bew. Vermögen Amt 10 f. Amt 63:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**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**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH01 Teilhaushalt 1
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

1130 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Zuständigkeit - Amt 01

Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts:

- Satz, Layout, Druck, Versand und Abrechnung des Amtsblatts. Recherche, Erarbeiten und Verfassen oder Redigieren der Berichte
- Koordination der Beiträge mit Fachämtern, Eigenbetrieben und kommunalen Beteiligungsgesellschaften
- Vergabe von Aufträgen an Fotografen
- Zusammenstellung und Veröffentlichung der amtlichen Bekanntmachungen

Internetangebot:

- Redaktion, Screendesign und Navigation des kommunalen Internetangebots

Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien:

- Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf und Reinzeichnung, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe, einschließlich Akquisition von Anzeigen, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung

Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen:

- Beratung, Konzept, Formulierung, Gestaltung der Anzeige
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung, Ausschreibung, Kampagnen/Veranstaltungen, Erstellung der Mediadaten, Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten, Terminüberwachung, Abrechnung, Koordination und Betreuung von Agenturen
- Bekanntmachungen

Pressearbeit:

- Information der Medien über kommunale Anliegen
- Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen
- Vorbereitung der Pressekonferenz, Pressetext (Waschzettel), Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen), Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz
- Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge
- Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung, Mitschnitt von Rundfunk und Fernsehsendungen
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen
- Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

TH01 Teilhaushalt 1
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-289.915	-320.850	-439.662	-450.826	-460.040	-469.461	-479.092
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-230.006	-185.000	-242.000	-217.000	-192.000	-192.000	-192.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.814	-2.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-529.735**	**-508.050**	**-688.862**	**-675.026**	**-659.240**	**-668.661**	**-678.292**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-529.735**	**-508.050**	**-688.862**	**-675.026**	**-659.240**	**-668.661**	**-678.292**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	489.350	731.621	717.847	702.171	711.642	721.373
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-42.759	-42.821	-42.931	-42.981	-43.081
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**489.350**	**688.862**	**675.026**	**659.240**	**668.661**	**678.292**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-529.735**	**-18.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH01 Teilhaushalt 1
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-531.977	-508.050	-688.862	0	-675.026	-659.240	-668.661	-678.292
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-531.977**	**-508.050**	**-688.862**	**0**	**-675.026**	**-659.240**	**-668.661**	**-678.292**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-531.977**	**-508.050**	**-688.862**	**0**	**-675.026**	**-659.240**	**-668.661**	**-678.292**

TH01 Teilhaushalt 1
1132 Abgabewesen

1132 - Abgabewesen

Zuständigkeit - Amt 20

Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer:

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Entwurf von Satzungen

Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer:

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungsbescheiden
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Entwurf von Satzungen

Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Steuern:

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden
- Steuerstatistik, -schätzung und –prognose
- Entwurf von Satzungen

TH01 Teilhaushalt 1
1132 Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	100	100	100	100	100
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
12	-	Personalaufwendungen	-240.896	-253.200	-244.959	-251.110	-256.272	-261.491	-266.917
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.071	-2.000	-45.600	-47.600	-48.000	-50.000	-52.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-684	-12.700	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-242.651**	**-267.900**	**-305.159**	**-313.310**	**-318.872**	**-326.091**	**-333.517**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-242.651**	**-267.900**	**-305.059**	**-313.210**	**-318.772**	**-325.991**	**-333.417**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	233.400	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-39.860	-39.958	-40.084	-40.264	-40.384
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**233.400**	**-39.860**	**-39.958**	**-40.084**	**-40.264**	**-40.384**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-242.651**	**-34.500**	**-344.920**	**-353.167**	**-358.856**	**-366.254**	**-373.800**

TH01 Teilhaushalt 1
1132 Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	100	0	100	100	100	100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-242.440	-267.900	-305.159	0	-313.310	-318.872	-326.091	-333.517
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-242.440**	**-267.900**	**-305.059**	**0**	**-313.210**	**-318.772**	**-325.991**	**-333.417**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-242.440**	**-267.900**	**-305.059**	**0**	**-313.210**	**-318.772**	**-325.991**	**-333.417**

TH01 Teilhaushalt 1
1260 Brandschutz

1260 - Brandschutz

Zuständigkeit - Amt 32

Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung:

Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind.

Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft.
Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.

Feuersicherheitswachdienst:

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

Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht:

- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte
- Mitwirken und beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht
- Brandverhütungsschau
- Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objekts zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)

Brandschutzerziehung und -aufklärung:

Brandschutzerziehung und –aufklärung, sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer

Dienstleistungen für Dritte:

- Leitstellendienste für Landkreise und andere
- Betrieb von Übertragungsanlagen für Brandmeldungen
- Überlassung von Fahrzeugen und Geräten Transportleistungen mit Feuerwehrfahrzeugen
- Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer Feuerwehren und Rettungsdienste in den Bereichen
- Feuerwehrtechnik, Katastrophenschutz, auch von Lehrkräften.
- Arbeitsleistungen aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen
- Beteiligung am Rettungsdienst

TH01 Teilhaushalt 1
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.420	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	67.900	82.450	89.050	89.050	87.750	83.450
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	196.678	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.330	900	900	900	900	900	900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**223.428**	**161.800**	**188.350**	**194.950**	**194.950**	**193.650**	**189.350**
12	-	Personalaufwendungen	-222.838	-170.000	-257.859	-264.395	-269.845	-275.400	-281.064
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-510.417	-974.600	-406.800	-355.300	-333.600	-333.600	-331.100
15	-	Abschreibungen	-398	-254.850	-370.000	-409.300	-526.000	-587.300	-657.700
17	-	Transferaufwendungen	-15.916	-18.700	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-320.722	-240.000	-559.074	-495.374	-490.674	-490.674	-490.674
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.070.292**	**-1.658.150**	**-1.613.733**	**-1.544.369**	**-1.640.119**	**-1.706.974**	**-1.780.538**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-846.864**	**-1.496.350**	**-1.425.383**	**-1.349.419**	**-1.445.169**	**-1.513.324**	**-1.591.188**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-776.866	-1.109.310	-943.184	-1.003.035	-1.005.627	-1.010.792
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-81.400	-43.650	-36.950	-30.500	-25.600	-21.200
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-858.266**	**-1.152.960**	**-980.134**	**-1.033.535**	**-1.031.227**	**-1.031.992**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-846.864**	**-2.354.616**	**-2.578.343**	**-2.329.553**	**-2.478.704**	**-2.544.551**	**-2.623.179**

TH01 Teilhaushalt 1
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	188.148	93.900	105.900	0	105.900	105.900	105.900	105.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.093.402	-1.403.300	-1.243.733	0	-1.135.069	-1.114.119	-1.119.674	-1.122.838
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-905.254**	**-1.309.400**	**-1.137.833**	**0**	**-1.029.169**	**-1.008.219**	**-1.013.774**	**-1.016.938**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.800	23.000	96.000	0	110.000	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**82.800**	**23.000**	**96.000**	**0**	**110.000**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.582.658	-3.000.000	-15.000	0	-100.000	-250.000	-750.000	-5.100.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-131.315	-700.000	-840.000	0	-442.000	-1.950.000	-1.500.000	-1.000.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-10.000	0	-15.000	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.713.973**	**-3.700.000**	**-865.000**	**0**	**-557.000**	**-2.200.000**	**-2.250.000**	**-6.100.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-3.631.173**	**-3.677.000**	**-769.000**	**0**	**-447.000**	**-2.200.000**	**-2.250.000**	**-6.100.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-4.536.427**	**-4.986.400**	**-1.906.833**	**0**	**-1.476.169**	**-3.208.219**	**-3.263.774**	**-7.116.938**

TH01 **Teilhaushalt 1**
1260 **Brandschutz**
1260 **Brandschutz**
P_12600001 **Kauf/Verkauf FW-Fahrzeuge**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kauf/Verkauf FW-Fahrzeuge:														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	82.800	0	96.000	0	110.000	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**82.800**	**0**	**96.000**	**0**	**110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-26.465	-675.000	-660.000	0	-120.000	-1.750.000	-1.300.000	-800.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-26.465**	**-675.000**	**-660.000**	**0**	**-120.000**	**-1.750.000**	**-1.300.000**	**-800.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**56.335**	**-675.000**	**-564.000**	**0**	**-10.000**	**-1.750.000**	**-1.300.000**	**-800.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-26.465**	**-675.000**	**-660.000**	**0**	**-120.000**	**-1.750.000**	**-1.300.000**	**-800.000**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

Haushaltsplan Leinfelden-Echterdingen 2025 / 2026

TH01 **Teilhaushalt 1**
1260 **Brandschutz**
1260 **Brandschutz**
P_12600004 **Immat./bew. Vermögen Feuerwehr**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Immat./bew. Vermögen Feuerwehr:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-63.021	-25.000	-180.000	0	-322.000	-200.000	-200.000	-200.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-10.000	0	-15.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-63.021**	**-25.000**	**-190.000**	**0**	**-337.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-63.021**	**-25.000**	**-190.000**	**0**	**-337.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-63.021**	**-25.000**	**-190.000**	**0**	**-337.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

Haushaltsplan Leinfelden-Echterdingen 2025 / 2026

TH01 **Teilhaushalt 1**
1260 **Brandschutz**
1260 **Brandschutz**
P_12600006 **Neubau FW u. DRK**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Neubau FW u. DRK:														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.000	0	0	0	23.000	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**23.000**	**0**	**0**	**0**	**23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.281.607	-5.266.607	-758.526	-3.582.658	-3.000.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-41.829	-41.829	0	-41.829	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.323.436**	**-5.308.436**	**-758.526**	**-3.624.486**	**-3.000.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.300.436**	**-5.308.436**	**-758.526**	**-3.624.486**	**-2.977.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-260.478	-260.478	0	-176.281	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-8.583.914**	**-5.568.914**	**-758.526**	**-3.800.767**	**-3.000.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH01 **Teilhaushalt 1**
1260 **Brandschutz**
1260 **Brandschutz**
P_12600007 **Sanierung/Neubau FW Leinfelden**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sanierung/Neubau FW Leinfelden:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-250.000	-750.000	-5.100.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-30.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-250.000**	**-750.000**	**-5.100.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-30.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-250.000**	**-750.000**	**-5.100.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-30.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-250.000**	**-750.000**	**-5.100.000**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH01 **Teilhaushalt 1**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

5310 - Elektrizitätsversorgung

Zuständigkeit – Amt 20

Erhebung der Konzessionsabgabe vom jeweiligen Netzbetreiber für das Recht, öffentliche Straßen, Wege und Plätze zur Verlegung und für den Betrieb von Stromversorgungsleitungen zu nutzen.

TH01 Teilhaushalt 1
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.339.618	1.200.000	1.422.000	1.422.000	1.422.000	1.422.000	1.422.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.339.618**	**1.200.000**	**1.452.000**	**1.452.000**	**1.452.000**	**1.452.000**	**1.452.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.339.618**	**1.200.000**	**1.452.000**	**1.452.000**	**1.452.000**	**1.452.000**	**1.452.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.339.618**	**1.200.000**	**1.452.000**	**1.452.000**	**1.452.000**	**1.452.000**	**1.452.000**

TH01 Teilhaushalt 1
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.339.618	1.200.000	1.452.000	0	1.452.000	1.452.000	1.452.000	1.452.000
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.339.618**	**1.200.000**	**1.452.000**	**0**	**1.452.000**	**1.452.000**	**1.452.000**	**1.452.000**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.339.618**	**1.200.000**	**1.452.000**	**0**	**1.452.000**	**1.452.000**	**1.452.000**	**1.452.000**

TH01 **Teilhaushalt 1**
5320 **Gasversorgung**

5320 - Gasversorgung

Zuständigkeit – Amt 20

Erhebung der Konzessionsabgabe vom jeweiligen Netzbetreiber für das Recht, öffentliche Straßen, Wege und Plätze zur Verlegung und für den Betrieb von Gasversorgungsleitungen zu nutzen.

TH01 Teilhaushalt 1
5320 Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	164.063	130.000	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**164.063**	**130.000**	**157.500**	**157.500**	**157.500**	**157.500**	**157.500**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**164.063**	**130.000**	**157.500**	**157.500**	**157.500**	**157.500**	**157.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**164.063**	**130.000**	**157.500**	**157.500**	**157.500**	**157.500**	**157.500**

TH01 Teilhaushalt 1
5320 Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	164.063	130.000	157.500	0	157.500	157.500	157.500	157.500
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**164.063**	**130.000**	**157.500**	**0**	**157.500**	**157.500**	**157.500**	**157.500**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**164.063**	**130.000**	**157.500**	**0**	**157.500**	**157.500**	**157.500**	**157.500**

TH01 **Teilhaushalt 1**
5330 **Wasserversorgung**

5330 - Wasserversorgung

Zuständigkeit – Amt 20

Erhebung der Konzessionsabgabe vom jeweiligen Netzbetreiber für das Recht, öffentliche Straßen, Wege und Plätze zur Verlegung und für den Betrieb von Wasserversorgungsleitungen zu nutzen.

TH01 Teilhaushalt 1
5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	515.000	520.000	515.000	515.000	515.000	515.000	515.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**515.000**	**520.000**	**515.000**	**515.000**	**515.000**	**515.000**	**515.000**
15	-	Abschreibungen	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**515.000**	**519.800**	**514.800**	**514.800**	**514.800**	**514.800**	**514.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-17	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-200	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-217**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**515.000**	**519.583**	**514.800**	**514.800**	**514.800**	**514.800**	**514.800**

TH01 Teilhaushalt 1
5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	515.000	520.000	515.000	0	515.000	515.000	515.000	515.000
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**515.000**	**520.000**	**515.000**	**0**	**515.000**	**515.000**	**515.000**	**515.000**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**515.000**	**520.000**	**515.000**	**0**	**515.000**	**515.000**	**515.000**	**515.000**

TH01 **Teilhaushalt 1**
5350 **Kombinierte Versorgung/Stadtwerke**

5350 - Kombinierte Versorgung

Zuständigkeit – Amt 20

Sofern die Produktgruppen 53.10 bis 53.40 nicht differenziert nachgewiesen werden können, sind diese hier nachzuweisen.

Finanzbeziehungen mit den Stadtwerken LE, wenn Differenzierung nach Sparten nicht möglich.

TH01 Teilhaushalt 1
5350 Kombinierte Versorgung/Stadtwerke

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	337.333	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**337.333**	**200.000**	**200.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-8.000.000	-8.500.000	-3.500.000	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.000.000**	**-8.500.000**	**-3.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-7.662.667**	**-8.300.000**	**-3.300.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-7.662.667**	**-8.300.000**	**-3.300.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**

TH01 **Teilhaushalt 1**
5350 **Kombinierte Versorgung/Stadtwerke**
5350 **Kombinierte Versorgung/Stadtwerke**
P_53500000 **Darlehen v. Stadt an Stadtwerke**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Darlehen v. Stadt an Stadtwerke:														
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**200.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	-7.000.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.800.000**	**200.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH01 **Teilhaushalt 1**
5350 **Kombinierte Versorgung/Stadtwerke**
5350 **Kombinierte Versorgung/Stadtwerke**
P_53500001 **Erwerb v. Finanzanlagen Stadtwerke**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Erwerb v. Finanzanlagen Stadtwerke:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	-3.000.000	-1.500.000	-3.500.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-3.000.000**	**-1.500.000**	**-3.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-3.000.000**	**-1.500.000**	**-3.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-3.000.000**	**-1.500.000**	**-3.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH01 Teilhaushalt 1
5360 Telekommunikationseinrichtungen

5360 - Breitbandstruktur Stadtwerke

Zuständigkeit – Amt 20

Leitungsgebundene, mobile/funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots

- Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur: Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen;
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune
- Mobile/funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots: Planung, Herstellung und Betrieb von Funknetzen u. ä. Infrastruktur zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen, z. B. Richtfunkmasten; Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund; Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung mobiler / funknetzbasierter Breitbandausbauprojekte; Planung, Herstellung und Betrieb eigener WLAN-Hotspots für die Allgemeinheit
- Kostengünstige, engmaschige Versorgung von Einwohnern und Besuchern mit WLAN-Zugangsmöglichkeiten für mobile Endgeräte

TH01 Teilhaushalt 1
5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	-10.056	-10.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-10.056**	**-10.500**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-10.056**	**-10.500**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-10.056**	**-10.500**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

TH01 Teilhaushalt 1
5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.056	-10.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.056**	**-10.500**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-10.056**	**-1.010.500**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

TH01 **Teilhaushalt 1**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**
P_53600001 **Breitbandausbau**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Breitbandausbau:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-230.000	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-230.000**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-230.000**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-230.000**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH01 Teilhaushalt 1
5710 Wirtschaftsförderung

5710 – Wirtschaftsförderung

Zuständigkeit – Amt 02

Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren/ Standortanalyse:

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse incl. Konkurrenzanalyse
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens
- Vernetzung von Wirtschaft und Kultur

Firmenbetreuung/ Existenzgründungsförderung/ Krisenmanagement:

- Unterstützungsangebote in Bezug auf betriebsindividuelle Beratungen für bestehende Unternehmen und Unternehmen in Gründung sowie Förderprogramme
- Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Kooperationsvermittlung (z.B. in der Innovationsförderung, Existenzgründungsförderung und weitere)
- Verhinderung von Firmenschließungen durch Verbesserung der Standortfaktoren

Planung/ Vermarktung/ Vermittlung von Gewerbeflächen/ -objekten:

- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/ Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbegrundstücke oder -objekte
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebrachen
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/ -flächen

Marketing und Akquisition:

- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial, Messen und Ausstellungen
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- Standortberatung/ Akquisitionsgespräche

Beschäftigungs- und Arbeitsförderung:

- Unterstützungsangebote zur Integration in den Arbeitsmarkt (z.B. über Agentur für Arbeit)
- Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf (z.B. durch Veranstaltungen)
- Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes und sonstigen freien Trägern

TH01 Teilhaushalt 1
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	759	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.899	0	600	0	700	0	800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.658**	**0**	**600**	**0**	**700**	**0**	**800**
12	-	Personalaufwendungen	-91.768	-115.100	-167.554	-171.856	-175.342	-178.930	-182.572
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.839	-71.700	-510.800	-551.100	-590.700	-532.000	-562.200
15	-	Abschreibungen	0	-18.350	-18.350	-18.350	-18.350	-18.350	-18.350
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.522	-84.200	-90.500	-91.700	-90.500	-91.700	-90.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-255.130**	**-289.350**	**-787.204**	**-833.006**	**-874.892**	**-820.980**	**-853.622**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-252.472**	**-289.350**	**-786.604**	**-833.006**	**-874.192**	**-820.980**	**-852.822**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-67.553	-101.439	-103.974	-106.864	-106.250	-107.949
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-20.450	-11.450	-10.900	-10.350	-9.800	-9.250
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-88.003**	**-112.889**	**-114.874**	**-117.214**	**-116.050**	**-117.199**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-252.472**	**-377.353**	**-899.493**	**-947.880**	**-991.406**	**-937.030**	**-970.021**

TH01 Teilhaushalt 1
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	375	0	600	0	0	700	0	800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.806	-271.000	-768.854	0	-814.656	-856.542	-802.630	-835.272
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-200.431**	**-271.000**	**-768.254**	**0**	**-814.656**	**-855.842**	**-802.630**	**-834.472**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-200.431**	**-271.000**	**-768.254**	**0**	**-814.656**	**-855.842**	**-802.630**	**-834.472**

TH01 **Teilhaushalt 1**
5730-01 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

573008 – Filderhalle (BgA)

Zuständigkeit – Amt 20 und Amt 65

Verpachtung des Gebäudes Filderhalle an die Filderhalle Leinfelden-Echterdingen GmbH

Bis 2024 unter 575005. Änderung Produktgruppenzugehörigkeit notwendig. Vermietung von Festhallen -> 57.30.08, nicht 57.50 Tourismus.

TH01 Teilhaushalt 1
5730-01 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**1.350**	**1.350**	**1.350**	**1.350**	**1.350**
15	-	Abschreibungen	0	0	-214.400	-202.550	-198.100	-132.950	-118.950
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	-500.000	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-6.100	-10.100	-10.100	-5.100	-5.100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-220.500**	**-712.650**	**-208.200**	**-138.050**	**-124.050**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-219.150**	**-711.300**	**-206.850**	**-136.700**	**-122.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-1.575.488	-3.042.124	-1.225.456	-1.207.148	-1.192.276
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	-39.650	-33.450	-27.500	-22.600	-19.850
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**-1.615.138**	**-3.075.574**	**-1.252.956**	**-1.229.748**	**-1.212.126**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**-1.834.288**	**-3.786.874**	**-1.459.806**	**-1.366.448**	**-1.334.826**

TH01 Teilhaushalt 1
5730-01 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-6.100	0	-510.100	-10.100	-5.100	-5.100
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-6.100**	**0**	**-510.100**	**-10.100**	**-5.100**	**-5.100**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	96.500	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**96.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.625.650	0	-9.911.200	-50.000	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.625.650**	**0**	**-9.911.200**	**-50.000**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.529.150**	**0**	**-9.911.200**	**-50.000**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**0**	**0**	**-1.535.250**	**0**	**-10.421.300**	**-60.100**	**-5.100**	**-5.100**

TH01 **Teilhaushalt 1**
5730-01 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
5730-01 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
P_57300002 **Sanierung Filderhalle 2024-2026**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sanierung Filderhalle 2024-2026:														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.500	0	0	0	0	96.500	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**96.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**96.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.586.850	0	0	0	0	-1.625.650	0	-9.911.200	-50.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.586.850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.625.650**	**0**	**-9.911.200**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11.490.350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.529.150**	**0**	**-9.911.200**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-11.586.850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.625.650**	**0**	**-9.911.200**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH01 **Teilhaushalt 1**
5750-01 **Tourismus**

575000 – Tourismus

Zuständigkeit – Amt 02

Stadtmarketing zu 07/2024 in Filderhalle Leinfelden-Echterdingen GmbH ausgegliedert.

In dieser Produktgruppe verbleibt die Beauftragung von touristisch motivierten Leistungen, welche durch die Filderhalle Leinfelden-Echterdingen GmbH ausgeführt werden.

575005 – Filderhalle (BgA)

Zuständigkeit – Amt 20 und Amt 65

Verpachtung des Gebäudes Filderhalle an die Filderhalle Leinfelden-Echterdingen GmbH

Bis 2024. Ab 2025 573008. Änderung Produktgruppenzugehörigkeit notwendig. Vermietung von Festhallen -> 57.30.08, nicht 57.50 Tourismus.

TH01 Teilhaushalt 1
5750-01 Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.350	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.334	1.500	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**18.334**	**2.850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-220.758	-269.950	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.628	-175.450	-140.000	-140.000	-145.000	-145.000	-145.000
15	-	Abschreibungen	0	-208.000	-650	-650	-650	-650	-650
17	-	Transferaufwendungen	-330.098	-331.000	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.950	-26.900	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-746.435**	**-1.011.300**	**-140.650**	**-140.650**	**-145.650**	**-145.650**	**-145.650**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-728.101**	**-1.008.450**	**-140.650**	**-140.650**	**-145.650**	**-145.650**	**-145.650**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.117.660	-3.563	-3.721	-3.815	-3.902	-3.905
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-79.600	-200	-200	-150	-150	-150
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-2.197.260**	**-3.763**	**-3.921**	**-3.965**	**-4.052**	**-4.055**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-728.101**	**-3.205.710**	**-144.413**	**-144.571**	**-149.615**	**-149.702**	**-149.705**

TH01 Teilhaushalt 1
5750-01 Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	12.384	1.500	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-772.914	-803.300	-140.000	0	-140.000	-145.000	-145.000	-145.000
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-760.530**	**-801.800**	**-140.000**	**0**	**-140.000**	**-145.000**	**-145.000**	**-145.000**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.098	-1.261.000	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.516	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-76.615**	**-1.261.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-76.615**	**-1.261.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-837.145**	**-2.062.800**	**-140.000**	**0**	**-140.000**	**-145.000**	**-145.000**	**-145.000**

TH01 **Teilhaushalt 1**
5750-01 **Tourismus**
5750-01 **Tourismus**
P_57500002 **Immat./bew. Vermögen Filderhalle**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Immat./bew. Vermögen Filderhalle:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**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	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**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**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

Haushaltsplan Leinfelden-Echterdingen 2025 / 2026

TH01 **Teilhaushalt 1**
5750-01 **Tourismus**
5750-01 **Tourismus**
P_57500003 **Sanierung Filderhalle**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sanierung Filderhalle:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-86.233	-86.233	0	-63.854	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.717.220	-2.456.220	-105.329	0	-1.261.000	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-46.520	-46.520	0	-10.516	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.849.973**	**-2.588.973**	**-105.329**	**-74.370**	**-1.261.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.849.973**	**-2.588.973**	**-105.329**	**-74.370**	**-1.261.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-28.381	-28.381	0	-1.277	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.878.353**	**-2.617.353**	**-105.329**	**-75.647**	**-1.261.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TEILHAUSHALT 2

TH02 **Teilhaushalt 2**
1114-02 **Zentrale Funktionen**

111408 - Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund

Zuständigkeit - Amt 50

- Integration als Querschnittsaufgabe
- Entwicklung und Planung von Maßnahmen und Veranstaltungen zur Förderung der Integration der Einwohner/ -innen mit Migrationshintergrund
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen, z. B. Informationsblättern
- Gezielte Qualifizierung der Beschäftigten für interkulturelle Kompetenz
- Initiativen zum Abbau von Diskriminierung und zur Bekämpfung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit
- Beratungs- und Ombudsfunktion

111410 - Bürgerschaftliches Engagement

Zuständigkeit - Amt 50

- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements
- Stärkung der Bürgergesellschaft
- Unterstützung vorhandener Organisationen des Bürgerengagements
- Entwicklung und Umsetzung neuer Formen der Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements
- Vernetzung der Akteure, z. B. Vereine, Initiativen, Kirchen, freie Träger, Wirtschaft, Verwaltung und Politik

(111403 - allg. Interessenvertretung, 111405 - Datenschutzbeauftragte/r, 111405 Informationssicherheit, 111406 - Repräsentation, und 111406 - Städtepartnerschaften in Teilhaushalt 1)

TH02 Teilhaushalt 2
1114-02 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	750	20.800	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.540	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.290**	**20.800**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
12	-	Personalaufwendungen	-230.190	-208.800	-194.656	-199.582	-203.685	-207.890	-212.201
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.137	-1.000	-23.460	-23.360	-13.460	-13.360	-13.460
17	-	Transferaufwendungen	-3.839	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32	0	-500	-525	-550	-575	-600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-235.198**	**-209.800**	**-220.616**	**-225.468**	**-219.695**	**-223.825**	**-228.261**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-228.908**	**-189.000**	**-200.616**	**-205.468**	**-199.695**	**-203.825**	**-208.261**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	185.200	200.616	205.468	199.695	203.825	208.261
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**185.200**	**200.616**	**205.468**	**199.695**	**203.825**	**208.261**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-228.908**	**-3.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH02 Teilhaushalt 2
1114-02 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	6.290	20.800	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.171	-209.800	-220.616	0	-225.468	-219.695	-223.825	-228.261
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-228.881**	**-189.000**	**-200.616**	**0**	**-205.468**	**-199.695**	**-203.825**	**-208.261**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-228.881**	**-189.000**	**-200.616**	**0**	**-205.468**	**-199.695**	**-203.825**	**-208.261**

TH02 Teilhaushalt 2
1210 Statistik und Wahlen

1210 – Statistik und Wahlen

Zuständigkeit - Amt 32

Staatliche Statistiken:

Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen.

Kommunale Statistiken:

Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation einschließlich grafischer und kartografischer Darstellung kommunalrechtlich angeordneter lokaler Statistiken bei Bürgern, Kunden und Mitarbeitern. Aufbereitung und sachliche, zeitliche und räumliche Plausibilisierung von Verwaltungsdateien der städtischen Ämter bei Regelung durch kommunale Statistiksatzung zur informationellen Nutzung; Zusammenstellung von sekundärstatistischem Material anderer Kommunen, des Landes und Bundes usw. zum horizontalen und vertikalen Vergleich; Nutzung von Daten anderer Ämter und von Eigenbetrieben, Krankenhäusern, Behörden usw.; Zusammenstellen statistischer Zahlenvergleiche sowie laufende Aktualisierung der informationellen Infrastruktur zur Erkennung von Handlungsbedarf. Pflege und Weiterentwicklung des innergemeindlichen Raumbezugssystems (kleinräumige Gliederung zur Darstellung von statistischen Bezirken, Wahlbezirken, Grundschuleinzugsbereichen, Sanierungsgebieten u. ä.); Abgrenzung von überörtlichen Gebieten verschieden großen Zuschnitts (z.B. Einzugsbereichen) und weiteren administrativen und nichtadministrativen Raumgliederungssystemen.

Statistisches Informationssystem:

Konzeption, Entwicklung und Betrieb des einzeldatenbasierten statistischen Informationssystems; Speicherung und periodische Aktualisierung von Einzel- und Aggregatdaten unter Beachtung der statistischen Geheimhaltung und des Datenschutzes für Nutzer innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung im Datawarehouse; Verdichtung der Daten des Warehouses zu entscheidungsrelevanten Informationen und digitalisierte Verteilung mit Hilfe eines DV-gestützten Suchsystems. Sicherstellung der informationellen Grundversorgung von Gemeinderat und Kommunalverwaltung mit statistischen Daten (Texte, Grafiken, Kartogramme, Zahlen usw.); Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen; Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags.

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen:

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, - und Oberbürgermeisterwahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).

TH02 Teilhaushalt 2
1210 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-94.078	-152.700	-67.102	-68.787	-70.213	-71.640	-73.019
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.180	-22.300	-79.500	-72.500	-7.200	-7.200	-178.200
15	-	Abschreibungen	0	-450	-450	-450	-450	-450	-350
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.520	-136.000	-59.121	-59.121	-121	-121	-114.121
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-179.778**	**-311.450**	**-206.174**	**-200.859**	**-77.984**	**-79.411**	**-365.691**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-179.778**	**-291.450**	**-206.174**	**-200.859**	**-77.984**	**-79.411**	**-365.691**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-256.538	-48.598	-48.928	-46.720	-46.975	-55.080
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-256.538**	**-48.598**	**-48.928**	**-46.720**	**-46.975**	**-55.080**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-179.778**	**-547.988**	**-254.772**	**-249.786**	**-124.704**	**-126.386**	**-420.771**

TH02 Teilhaushalt 2
1210 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	6	20.000	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.580	-311.000	-205.724	0	-200.409	-77.534	-78.961	-365.341
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-149.574**	**-291.000**	**-205.724**	**0**	**-200.409**	**-77.534**	**-78.961**	**-365.341**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-149.574**	**-291.000**	**-205.724**	**0**	**-200.409**	**-77.534**	**-78.961**	**-365.341**

TH02 Teilhaushalt 2
1220 Ordnungswesen

1220 – Ordnungswesen

Zuständigkeit – Amt 32

Verwaltung von Fundsachen/ Fundtieren:

Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren

Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr:

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt.
Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen /Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht

Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen:

Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd und Fischereibehörde.

Führen/ Bereitstellen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte:

Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen.
Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen.

Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen

Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.

Anmerkung:
Die Dauerwirkung der Entscheidungen im Vergleich z.B. zu Gestattungen hat deswegen zu einer Splittung in die Produkte 05 und 06 geführt.

Bearbeiten von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen

Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u. ä.) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.

Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse:

Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.

Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen:

Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggf. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden.

TH02 Teilhaushalt 2
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	462.980	221.000	125.000	135.000	125.000	135.000	120.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.386	11.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	300	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**468.666**	**232.000**	**142.000**	**152.000**	**142.000**	**152.000**	**137.000**
12	-	Personalaufwendungen	-311.093	-359.150	-431.011	-441.957	-451.060	-460.321	-469.840
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-262.291	-192.700	-103.000	-103.000	-103.000	-103.500	-103.500
15	-	Abschreibungen	0	-350	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
17	-	Transferaufwendungen	0	0	-37.000	-38.000	-38.000	-39.000	-39.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.109	-10.100	-12.690	-12.690	-12.690	-12.690	-7.690
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-588.493**	**-562.300**	**-586.400**	**-598.347**	**-607.450**	**-618.210**	**-622.729**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-119.827**	**-330.300**	**-444.400**	**-446.347**	**-465.450**	**-466.210**	**-485.729**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-456.394	-239.832	-241.959	-247.262	-248.775	-251.073
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-550	-300	-300	-300	-300	-250
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-456.944**	**-240.132**	**-242.259**	**-247.562**	**-249.075**	**-251.323**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-119.827**	**-787.244**	**-684.532**	**-688.605**	**-713.012**	**-715.285**	**-737.052**

TH02 Teilhaushalt 2
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	Finanzplanung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	450.385	232.000	142.000	0	152.000	142.000	152.000	137.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-617.424	-561.950	-583.700	0	-595.647	-604.750	-615.510	-620.029
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-167.039**	**-329.950**	**-441.700**	**0**	**-443.647**	**-462.750**	**-463.510**	**-483.029**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-95.000	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-16.000	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-100.000**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-100.000**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-167.039**	**-429.950**	**-457.700**	**0**	**-443.647**	**-462.750**	**-463.510**	**-483.029**

TH02 **Teilhaushalt 2**
1220 **Ordnungswesen**
1220 **Ordnungswesen**
P_12200001 **Immat./bew. Vermögen Ordnungswesen**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Immat./bew. Vermögen Ordnungswesen:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**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	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-16.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH02 **Teilhaushalt 2**
1220 **Ordnungswesen**
1220 **Ordnungswesen**
P_12200002 **Bau Taubenhäuser**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bau Taubenhäuser:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-95.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH02 **Teilhaushalt 2**
1221 **Verkehrswesen**

1221 – Verkehrswesen

Zuständigkeit - Amt 32

Verkehrslenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung):

Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen.

Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse:

Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u. ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt.
Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen.

Überwachung des ruhenden Verkehrs:

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

Überwachung des fließenden Verkehrs:

Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße

Überwachungsmaßnahmen:

Sämtliche Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind, einschließlich Verfügungen, Vollstreckungsersuchen

Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhaber:

Sämtliche Maßnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit, die gegen Fahrerlaubnisinhaber gerichtet sind.

TH02 Teilhaushalt 2
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	521.106	525.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.350	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	18	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.101.390	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.628.864**	**1.525.000**	**1.580.000**	**1.580.000**	**1.580.000**	**1.580.000**	**1.580.000**
12	-	Personalaufwendungen	-993.432	-1.236.600	-1.246.532	-1.278.229	-1.304.445	-1.331.182	-1.358.496
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.773	-189.700	-230.000	-188.000	-188.000	-188.000	-188.000
15	-	Abschreibungen	-104	-51.200	-91.250	-96.300	-85.800	-86.850	-72.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.570	-56.500	-81.228	-81.228	-81.428	-81.428	-81.428
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.222.878**	**-1.534.000**	**-1.649.010**	**-1.643.757**	**-1.659.673**	**-1.687.460**	**-1.700.524**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**405.986**	**-9.000**	**-69.010**	**-63.757**	**-79.673**	**-107.460**	**-120.524**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-636.090	-748.977	-754.210	-769.799	-774.014	-780.691
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-9.800	-4.500	-3.050	-1.900	-900	-150
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-645.890**	**-753.477**	**-757.260**	**-771.699**	**-774.914**	**-780.841**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**405.986**	**-654.890**	**-822.487**	**-821.016**	**-851.372**	**-882.373**	**-901.365**

TH02 Teilhaushalt 2
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.629.661	1.525.000	1.580.000	0	1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.221.334	-1.482.800	-1.557.760	0	-1.547.457	-1.573.873	-1.600.610	-1.627.924
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**408.327**	**42.200**	**22.240**	**0**	**32.543**	**6.127**	**-20.610**	**-47.924**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	100	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.653	-90.000	-355.000	0	-90.000	-54.000	-52.000	-50.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-36.000	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.653**	**-126.000**	**-355.000**	**0**	**-90.000**	**-54.000**	**-52.000**	**-50.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-5.553**	**-126.000**	**-355.000**	**0**	**-90.000**	**-54.000**	**-52.000**	**-50.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**402.773**	**-83.800**	**-332.760**	**0**	**-57.457**	**-47.873**	**-72.610**	**-97.924**

Haushaltsplan Leinfelden-Echterdingen 2025 / 2026

TH02 **Teilhaushalt 2**
1221 **Verkehrswesen**
1221 **Verkehrswesen**
P_12210001 **Immat./bew. Vermögen Verkehrswesen**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Immat./bew. Vermögen Verkehrswesen:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**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	-40.000	0	-40.000	-4.000	-2.000	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-36.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-66.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-4.000**	**-2.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-66.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-4.000**	**-2.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-66.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-4.000**	**-2.000**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH02 **Teilhaushalt 2**
1221 **Verkehrswesen**
1221 **Verkehrswesen**
P_12210002 **Immat./bew. Vermögen Verkehrsüberwachung**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Immat./bew. Vermögen Verkehrsüberwachung:														
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-5.653	-60.000	-315.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-5.653**	**-60.000**	**-315.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-5.553**	**-60.000**	**-315.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-5.653**	**-60.000**	**-315.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH02 Teilhaushalt 2
1222 Einwohnerwesen

1222 – Einwohnerwesen

Zuständigkeit - Amt 32

Meldeangelegenheiten:

Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters

Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten:

Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei

Bürgerservice und einheitlicher Ansprechpartner / Leistungen für andere Behörden:

Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Kommune für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Kommune für ihre Bürger, als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.

Einbürgerungen/ Feststellung der Staatsangehörigkeit:

Entgegennahme, Vorprüfung und Weiterleitung von Anträgen auf Einbürgerung und für die Feststellung der Staatsangehörigkeit (Staatsangehörigkeitsausweis)

Bearbeiten von Aufenthaltsgenehmigungen für EU-Ausländer:

Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsbürger aus den alten EU-Staaten, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt

Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Familienangehörige von Unionsbürgern, die aus Drittstaaten kommen und für Staatsangehörige aus der Schweiz

Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer:

Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltszweck vor und nach der Einreise einschließlich Überwachungstätigkeiten

Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber:

Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar negativen

Antragsentscheidung. Kontrollmaßnahmen; Entscheidung über Ausnahmegenehmigung, Ahndung von Auflagenverstößen, Erteilung von Aufenthaltsgestattungen, Zuweisungen

Aufenthaltsbeendende Maßnahmen:

Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung, Beantragung von Abschiebehaft, Überwachung der Sperrwirkungen von Ausweisung und Abschiebung

Ausweisungen bei strafrechtlichen Verfehlungen je nach Schwere der Straftat, Vollzug des Einreiseverbotes

Speicherung und Löschung personenbezogener Daten bei Ausweisung, Abschiebung und Einreiseverbot

Identitätssichernde und feststellende Maßnahmen

TH02 Teilhaushalt 2
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.045	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	140.221	340.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.242	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**182.508**	**340.000**	**433.000**	**433.000**	**433.000**	**433.000**	**433.000**
12	-	Personalaufwendungen	-829.857	-960.650	-1.267.388	-1.299.511	-1.326.129	-1.353.272	-1.381.046
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.721	-181.200	-143.200	-143.200	-144.000	-144.000	-144.000
15	-	Abschreibungen	0	-5.750	-3.950	-8.800	-2.550	-2.050	-1.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-305.548	-286.000	-362.978	-362.978	-362.978	-362.978	-362.978
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.224.126**	**-1.433.600**	**-1.777.516**	**-1.814.489**	**-1.835.658**	**-1.862.300**	**-1.889.925**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.041.618**	**-1.093.600**	**-1.344.516**	**-1.381.489**	**-1.402.658**	**-1.429.300**	**-1.456.925**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-633.957	-845.935	-853.263	-872.105	-877.122	-885.636
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-50	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-634.007**	**-845.935**	**-853.263**	**-872.105**	**-877.122**	**-885.636**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.041.618**	**-1.727.607**	**-2.190.451**	**-2.234.753**	**-2.274.762**	**-2.306.422**	**-2.342.561**

TH02 Teilhaushalt 2
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	176.321	340.000	433.000	0	433.000	433.000	433.000	433.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.169.642	-1.427.850	-1.773.566	0	-1.805.689	-1.833.108	-1.860.250	-1.888.025
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-993.321**	**-1.087.850**	**-1.340.566**	**0**	**-1.372.689**	**-1.400.108**	**-1.427.250**	**-1.455.025**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.445	-26.000	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.445**	**-26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-1.445**	**-26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-994.766**	**-1.113.850**	**-1.340.566**	**0**	**-1.372.689**	**-1.400.108**	**-1.427.250**	**-1.455.025**

TH02 **Teilhaushalt 2**
1222 **Einwohnerwesen**
1222 **Einwohnerwesen**
P_12220001 **Immat./bew. Vermögen Einwohnerwesen**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Immat./bew. Vermögen Einwohnerwesen:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.445	-26.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.445**	**-26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.445**	**-26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-1.445**	**-26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH02 Teilhaushalt 2
1223 Personenstandswesen

1223 – Personenstandswesen

Zuständigkeit - Amt 32

Beurkundung von Geburten:

Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen.

Eheanmeldung und Eheschließung:

Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten.

Nachbeurkundung einer im Ausland erfolgten Eheschließung oder Lebenspartnerschaft:

Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht.

Beurkundung von Sterbefällen:

Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls.

Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis:

Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern.

Führen der Sicherungsregister

Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern:

Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern.

Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen:

Weitere Beurkundungen, soweit nicht in Produkt 12.23.05 enthalten. U.a. Kirchenaustritte, Nachbeurkundungen von Geburten, Sterbefällen, Eheschließungen, Angleichungserklärungen, Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkenntnissen.

Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten:

Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung.

Behördliche Namensänderungen:

Änderungen von Vor- und Familiennamen.

Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften:

Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten.

TH02 Teilhaushalt 2
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.582	47.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.838	2.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.966	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**32.386**	**49.500**	**56.600**	**56.600**	**56.600**	**56.600**	**56.600**
12	-	Personalaufwendungen	-117.590	-135.250	-409.155	-422.743	-431.410	-440.230	-449.255
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.741	-27.000	-36.850	-37.850	-37.850	-37.850	-37.850
15	-	Abschreibungen	0	-350	-350	-350	-300	-100	-100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.517	-1.200	-1.035	-1.035	-1.035	-1.035	-1.035
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-147.848**	**-163.800**	**-447.390**	**-461.978**	**-470.595**	**-479.215**	**-488.240**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-115.462**	**-114.300**	**-390.790**	**-405.378**	**-413.995**	**-422.615**	**-431.640**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-130.543	-111.228	-112.664	-115.223	-116.121	-117.362
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-50	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-130.593**	**-111.228**	**-112.664**	**-115.223**	**-116.121**	**-117.362**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-115.462**	**-244.893**	**-502.018**	**-518.042**	**-529.218**	**-538.736**	**-549.002**

TH02 Teilhaushalt 2
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	30.854	49.500	56.600	0	56.600	56.600	56.600	56.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.157	-163.450	-447.040	0	-461.628	-470.295	-479.115	-488.140
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-118.303**	**-113.950**	**-390.440**	**0**	**-405.028**	**-413.695**	**-422.515**	**-431.540**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.500	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-118.303**	**-117.450**	**-390.440**	**0**	**-405.028**	**-413.695**	**-422.515**	**-431.540**

TH02 **Teilhaushalt 2**
1223 **Personenstandswesen**
1223 **Personenstandswesen**
P_12230001 **Immat./bew. Vermögen Personenstandswesen**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Immat./bew. Vermögen Personenstandswesen:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-3.500	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH02 **Teilhaushalt 2**
1225 **Sozialversicherung**

1225 – Sozialversicherung

Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten - Amt 32

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

Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung

Sachverhaltsaufklärung in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten in Form von Anhörungen

TH02 Teilhaushalt 2
1225 Sozialversicherung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-33.298	-32.850	-58.402	-59.923	-61.136	-62.350	-63.616
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-33.298**	**-32.850**	**-58.402**	**-59.923**	**-61.136**	**-62.350**	**-63.616**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-33.298**	**-32.850**	**-58.402**	**-59.923**	**-61.136**	**-62.350**	**-63.616**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-36.348	-39.596	-39.913	-40.864	-41.082	-41.494
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-36.348**	**-39.596**	**-39.913**	**-40.864**	**-41.082**	**-41.494**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-33.298**	**-69.198**	**-97.997**	**-99.836**	**-101.999**	**-103.432**	**-105.110**

TH02 Teilhaushalt 2
1225 Sozialversicherung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.298	-32.850	-58.402	0	-59.923	-61.136	-62.350	-63.616
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-33.298**	**-32.850**	**-58.402**	**0**	**-59.923**	**-61.136**	**-62.350**	**-63.616**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-33.298**	**-32.850**	**-58.402**	**0**	**-59.923**	**-61.136**	**-62.350**	**-63.616**

TH02 **Teilhaushalt 2**
1280 **Katastrophenschutz**

1280 – Katastrophenschutz

Zuständigkeit - Amt 32

Katastrophenabwehr:

Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.

Bevölkerungsschutz:

Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen.

TH02 Teilhaushalt 2
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-97.622	-1.400	-121.554	-124.556	-127.092	-129.680	-132.322
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.591	-402.000	-276.000	-182.000	-270.000	-270.000	-270.000
15	-	Abschreibungen	0	0	-14.700	-21.600	-27.850	-34.100	-40.350
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.054	-4.800	-4.127	-4.127	-4.127	-4.127	-4.127
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-119.266**	**-408.200**	**-416.381**	**-332.284**	**-429.069**	**-437.908**	**-446.799**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-119.266**	**-408.200**	**-416.381**	**-332.284**	**-429.069**	**-437.908**	**-446.799**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-35.211	-102.190	-100.881	-105.331	-106.139	-107.192
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	-650	-550	-450	-350	-300
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-35.211**	**-102.840**	**-101.431**	**-105.781**	**-106.489**	**-107.492**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-119.266**	**-443.411**	**-519.222**	**-433.715**	**-534.851**	**-544.396**	**-554.292**

TH02 Teilhaushalt 2
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.193	-408.200	-401.681	0	-310.684	-401.219	-403.808	-406.449
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-119.193**	**-408.200**	**-401.681**	**0**	**-310.684**	**-401.219**	**-403.808**	**-406.449**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-600.000	-600.000	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.793	0	-95.000	0	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-25.793**	**-600.000**	**-695.000**	**0**	**-55.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-25.793**	**-600.000**	**-695.000**	**0**	**-55.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-144.986**	**-1.008.200**	**-1.096.681**	**0**	**-365.684**	**-451.219**	**-453.808**	**-456.449**

TH02 **Teilhaushalt 2**
1280 **Katastrophenschutz**
1280 **Katastrophenschutz**
P_12800001 **Immat./bew. Vermögen Katastrophenschutz**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Immat./bew. Vermögen Katastrophenschutz:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-25.793	0	-95.000	0	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-25.793**	**0**	**-95.000**	**0**	**-55.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-25.793**	**0**	**-95.000**	**0**	**-55.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-25.793**	**0**	**-95.000**	**0**	**-55.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH02 **Teilhaushalt 2**
1280 **Katastrophenschutz**
1280 **Katastrophenschutz**
P_12800002 **Aufbau Sirenennetz**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Aufbau Sirenennetz:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-450.000	0	-600.000	-600.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-450.000**	**0**	**-600.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-450.000**	**0**	**-600.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-450.000**	**0**	**-600.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH02 Teilhaushalt 2
2110 Allgemeinbildende Schulen

211001 – Grundschulen und Schulverbünde

Zuständigkeit - Amt 40

Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.

Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten

Ganztagsschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.

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

- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage Schulgesetz:

- Grundschulen: §5
- Grundschulförderklassen: §5a

211003 – Grund, Haupt, Werkrealschulen (Schulverbund)

Zuständigkeit - Amt 40

Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Die Werkrealschule ist eine weiterführende Pflichtschule, in der Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können. In der Verbundschule sind beide Schularten organisatorisch verbunden.

Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten

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

- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage Schulgesetz:

- Grundschulen: §5
- Grundschulförderklassen: §5a
- Hauptschulen: §6
- Verbund von Schularten § 16 Schulgesetz

211004 – Realschulen und Schulverbünde

Zuständigkeit - Amt 40

Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann.

Ganztagsschule: Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.

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

- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage §7 Schulgesetz

211006 – Gymnasien u. Schulverbünde

Zuständigkeit - Amt 40

Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.

Ganztagsschule: Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.

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

- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

(Die Sporthallen der beiden Gymnasien werden unter 424101 geführt)

Auftragsgrundlage §8 Schulgesetz

Bis zum Jahr 2024 wurde die Schulsozialarbeit in der Produktgruppe 21.10 abgebildet. Ab dem Jahr 2025 ist die Schulsozialarbeit, wie im Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg gefordert, unter dem Produkt 36.20.03 zu finden.

TH02 Teilhaushalt 2
2110 Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.286.925	2.739.200	3.034.900	2.934.900	2.925.500	2.934.500	2.934.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	350	350	350	350	350	350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	495.048	309.200	626.100	641.300	641.300	641.300	641.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.378	800	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.441	78.000	82.200	82.200	82.200	82.200	82.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.912.792**	**3.127.550**	**3.751.050**	**3.666.250**	**3.656.850**	**3.665.850**	**3.665.850**
12	-	Personalaufwendungen	-3.353.830	-3.633.550	-3.931.785	-3.978.781	-4.060.537	-4.143.894	-4.228.824
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.729.874	-2.136.350	-1.890.031	-1.790.684	-1.758.543	-1.758.543	-1.758.543
15	-	Abschreibungen	-12	-107.400	-336.350	-356.700	-349.000	-333.700	-302.150
17	-	Transferaufwendungen	-141.020	-161.000	-344.000	-344.000	-344.000	-344.000	-344.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.912	-357.450	-597.250	-609.950	-615.700	-615.700	-615.700
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-5.381.649**	**-6.395.750**	**-7.099.416**	**-7.080.115**	**-7.127.780**	**-7.195.838**	**-7.249.218**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.468.857**	**-3.268.200**	**-3.348.366**	**-3.413.865**	**-3.470.930**	**-3.529.988**	**-3.583.368**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	21.244	40.700	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-5.868.463	-7.659.053	-6.465.204	-6.916.134	-6.897.187	-6.934.035
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-9.450	-6.250	-5.050	-3.950	-3.150	-2.500
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**21.244**	**-5.837.213**	**-7.638.903**	**-6.443.854**	**-6.893.684**	**-6.873.937**	**-6.910.135**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.447.613**	**-9.105.413**	**-10.987.269**	**-9.857.720**	**-10.364.614**	**-10.403.925**	**-10.493.503**

TH02 Teilhaushalt 2
2110 Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	Finanzplanung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	4.014.540	3.127.200	3.750.700	0	3.665.900	3.656.500	3.665.500	3.665.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.836.731	-6.288.350	-6.763.066	0	-6.723.415	-6.778.780	-6.862.138	-6.947.068
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-822.191**	**-3.161.150**	**-3.012.366**	**0**	**-3.057.515**	**-3.122.280**	**-3.196.638**	**-3.281.568**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	87.800	1.006.000	0	1.440.000	0	0	3.699.700
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**87.800**	**1.006.000**	**0**	**1.440.000**	**0**	**0**	**3.699.700**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.629.323	-5.783.000	-5.363.000	-14.500.000	-6.780.000	-8.825.000	-7.550.000	-8.550.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-228.669	-303.550	-226.600	0	-199.200	-111.000	-71.000	-71.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-5.000	0	-12.500	-5.000	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.857.992**	**-6.086.550**	**-5.594.600**	**-14.500.000**	**-6.991.700**	**-8.941.000**	**-7.621.000**	**-8.621.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-5.857.992**	**-5.998.750**	**-4.588.600**	**-14.500.000**	**-5.551.700**	**-8.941.000**	**-7.621.000**	**-4.921.300**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-6.680.183**	**-9.159.900**	**-7.600.966**	**-14.500.000**	**-8.609.215**	**-12.063.280**	**-10.817.638**	**-8.202.868**

TH02 **Teilhaushalt 2**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschulen u Schulverbünde**
P_21100001 **Immat./bew. Vermögen Goldwiesenschule**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Immat./bew. Vermögen Goldwiesenschule:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-87.110	-12.890	-320.000	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	-51.943	0	-7.000	0	-25.000	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-92.110**	**-64.832**	**-320.000**	**-7.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-92.110**	**-64.832**	**-320.000**	**-7.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-1.863	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-92.110**	**-66.695**	**-320.000**	**-7.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH02 **Teilhaushalt 2**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschulen u Schulverbünde**
P_21100002 **Erweiterung Goldwiesenschule**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Erweiterung Goldwiesenschule:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH02 **Teilhaushalt 2**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschulen u Schulverbünde**
P_21100004 **Erweiterung/Sanierung Eichbergschule**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Erweiterung/Sanierung Eichbergschule:														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000.000	0	0	0	0	0	0	-200.000	-800.000	-3.000.000	-4.050.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-20.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-800.000**	**-3.000.000**	**-4.050.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-18.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-800.000**	**-3.000.000**	**-3.050.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-20.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-800.000**	**-3.000.000**	**-4.050.000**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH02 **Teilhaushalt 2**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschulen u Schulverbünde**
P_21100005 **Immat./bew. Vermögen Eichbergschule**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Immat./bew. Vermögen Eichbergschule:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.200	0	0	-55.000	0	-15.000	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.200**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.200**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-5.200**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH02 **Teilhaushalt 2**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschulen u Schulverbünde**
P_21100006 **Immat./bew. Vermögen Zeppelinschule**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Immat./bew. Vermögen Zeppelinschule:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-5.089	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-11.000	0	-268.000	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-3.000	-1.666	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-14.000**	**-6.755**	**-268.000**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-14.000**	**-6.755**	**-268.000**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Leinfelden-Echterdingen 2025 / 2026

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-14.000	-6.755	-268.000	0	0	-25.000	0	0	0	0

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH02 **Teilhaushalt 2**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschulen u Schulverbünde**
P_21100008 **Immat./bew. Vermögen Lindachschule**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Immat./bew. Vermögen Lindachschule:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.500	-45.875	-1.500	-1.200	0	-16.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.500**	**-45.875**	**-71.500**	**-1.200**	**0**	**-19.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.500**	**-45.875**	**-71.500**	**-1.200**	**0**	**-19.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-1.500**	**-45.875**	**-71.500**	**-1.200**	**0**	**-19.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH02 **Teilhaushalt 2**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschulen u Schulverbünde**
P_21100009 **Erweiterung/Sanierung Zeppelinschule**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Erweiterung/Sanierung Zeppelinschule:														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.440.000	0	0	1.449.700	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.440.000**	**0**	**0**	**1.449.700**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.298.022	-6.579.022	-375.281	-4.841.809	-4.000.000	-4.339.000	0	-4.080.000	-4.000.000	-300.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-170.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-23.298.022**	**-6.579.022**	**-375.281**	**-4.841.809**	**-4.170.000**	**-4.339.000**	**0**	**-4.080.000**	**-4.000.000**	**-300.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-23.298.022**	**-6.579.022**	**-375.281**	**-4.841.809**	**-4.170.000**	**-4.339.000**	**0**	**-2.640.000**	**-4.000.000**	**-300.000**	**1.449.700**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-132.610	-132.610	0	-96.836	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-23.430.632**	**-6.711.632**	**-375.281**	**-4.938.645**	**-4.170.000**	**-4.339.000**	**0**	**-4.080.000**	**-4.000.000**	**-300.000**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH02 **Teilhaushalt 2**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211006 **Gymnasien u Schulverbünde**
P_21100010 **Immat./bew. Vermögen PMHG**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Immat./bew. Vermögen PMHG:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-103.620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-77.000	-10.572	-25.000	-55.000	0	-55.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-180.620**	**-10.572**	**-25.000**	**-55.000**	**0**	**-55.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-180.620**	**-10.572**	**-25.000**	**-55.000**	**0**	**-55.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-180.620**	**-10.572**	**-25.000**	**-55.000**	**0**	**-55.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH02 **Teilhaushalt 2**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211006 **Gymnasien u Schulverbünde**
P_21100011 **Immat./bew. Vermögen IKG**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Immat./bew. Vermögen IKG:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-4.560	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-77.259	-47.259	-24.000	-9.353	-20.000	-20.000	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-77.259**	**-47.259**	**-24.000**	**-13.913**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-77.259**	**-47.259**	**-24.000**	**-13.913**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-659	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-77.259**	**-47.259**	**-24.000**	**-14.572**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH02 **Teilhaushalt 2**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211003 **Grund,Haupt,Werkrealschul. Schulverbund**
P_21100012 **Immat./bew. Vermögen LUS**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Immat./bew. Vermögen LUS:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-141.150	-141.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-83.834	-21.284	-31.600	-60.058	-45.550	-32.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-224.985**	**-162.435**	**-31.600**	**-60.058**	**-45.550**	**-32.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-224.985**	**-162.435**	**-31.600**	**-60.058**	**-45.550**	**-32.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-224.985**	**-162.435**	**-31.600**	**-60.058**	**-45.550**	**-32.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH02 **Teilhaushalt 2**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschulen u Schulverbünde**
P_21100014 **Erweiterung/Sanierung Lindachschule**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Erweiterung/Sanierung Lindachschule:														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.250.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**2.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.250.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000.000	0	0	0	0	-950.000	-14.500.000	-2.500.000	-4.000.000	-4.250.000	-4.500.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-25.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-950.000**	**-14.500.000**	**-2.500.000**	**-4.000.000**	**-4.250.000**	**-4.500.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-22.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-950.000**	**-14.500.000**	**-2.500.000**	**-4.000.000**	**-4.250.000**	**-3.250.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-25.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-950.000**	**-14.500.000**	**-2.500.000**	**-4.000.000**	**-4.250.000**	**-4.500.000**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000

TH02 **Teilhaushalt 2**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211006 **Gymnasien u Schulverbünde**
P_21100016 **Immat./bew. Vermögen PMHG Mensa**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Immat./bew. Vermögen PMHG Mensa:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	-7.667	-4.000	-4.000	0	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-7.667**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**-7.667**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-10.000**	**-7.667**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH02 **Teilhaushalt 2**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211004 **Realschulen u Schulverbünde**
P_21100017 **Immat./bew. Vermögen IKR**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Immat./bew. Vermögen IKR:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-26.614	-5.000	-20.000	0	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-26.614**	**-5.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-26.614**	**-5.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-26.614**	**-5.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH02 **Teilhaushalt 2**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211006 **Gymnasien u Schulverbünde**
P_21100020 **Immat./bew. Vermögen IKG Mensa**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Immat./bew. Vermögen IKG Mensa:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-6.244	-5.500	-5.500	0	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-6.244**	**-5.500**	**-5.500**	**0**	**-5.500**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-6.244**	**-5.500**	**-5.500**	**0**	**-5.500**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-6.244**	**-5.500**	**-5.500**	**0**	**-5.500**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH02 **Teilhaushalt 2**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211003 **Grund,Haupt,Werkrealschul. Schulverbund**
P_21100021 **Immat./bew. Vermögen LUS Mensa**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Immat./bew. Vermögen LUS Mensa:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**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	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH02 **Teilhaushalt 2**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschulen u Schulverbünde**
P_21100022 **Immat./bew. Vermögen Schönbuchs. GSB**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Immat./bew. Vermögen Schönbuchs. GSB:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**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	-1.800	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH02 **Teilhaushalt 2**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschulen u Schulverbünde**
P_21100023 **Immat./bew. Vermögen Lindachschule GSB**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Immat./bew. Vermögen Lindachschule GSB:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-9.400	0	-5.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.400**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.400**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.400**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH02 **Teilhaushalt 2**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211003 **Grund,Haupt,Werkrealschul. Schulverbund**
P_21100024 **Immat./bew. Vermögen LUS GSB**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Immat./bew. Vermögen LUS GSB:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-11.500	0	-1.900	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.500**	**0**	**-1.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.500**	**0**	**-1.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.500**	**0**	**-1.900**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH02 **Teilhaushalt 2**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211003 **Grund,Haupt,Werkrealschul. Schulverbund**
P_21100025 **Immat./bew. Vermögen LUS Ganztagesschule**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Immat./bew. Vermögen LUS Ganztagesschule:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-252	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-252**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-252**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-252**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH02 **Teilhaushalt 2**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschulen u Schulverbünde**
P_21100026 **Immat./bew. Zeppelinschule GSB**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Immat./bew. Zeppelinschule GSB:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-1.500	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH02 **Teilhaushalt 2**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschulen u Schulverbünde**
P_21100028 **Immat./bew. Vermögen EBS Digitalisierung**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Immat./bew. Vermögen EBS Digitalisierung:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-385.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-385.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-385.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-385.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH02 **Teilhaushalt 2**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschulen u Schulverbünde**
P_21100029 **Immat./bew. Vermögen LDS Digitalisierung**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Immat./bew. Vermögen LDS Digitalisierung:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-630.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-630.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-630.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-630.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH02 **Teilhaushalt 2**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschulen u Schulverbünde**
P_21100035 **Immat./bew. Vermögen Schönbuchschule**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Immat./bew. Vermögen Schönbuchschule:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.500	-3.337	0	-2.500	0	-2.500	-42.500	-2.500	-2.500	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.500**	**-3.337**	**0**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-47.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.500**	**-3.337**	**0**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-47.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-10.500**	**-3.337**	**0**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-47.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH02 **Teilhaushalt 2**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschulen u Schulverbünde**
P_21100036 **Sanierung Schönbuchschule**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sanierung Schönbuchschule:														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.093.800	0	0	0	87.800	1.006.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.093.800**	**0**	**0**	**0**	**87.800**	**1.006.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-254.061	-254.061	0	-254.061	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.546.881	-5.521.881	-66.219	-259.719	0	0	0	0	-25.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.800.942**	**-5.775.942**	**-66.219**	**-513.780**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.707.142**	**-5.775.942**	**-66.219**	**-513.780**	**87.800**	**1.006.000**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-242.322	-242.322	0	-25.689	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-6.043.264**	**-6.018.264**	**-66.219**	**-539.469**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH02 **Teilhaushalt 2**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschulen u Schulverbünde**
P_21100037 **Sanierung Zeppelinschule**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sanierung Zeppelinschule:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.127	-100.127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-100.127**	**-100.127**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-100.127**	**-100.127**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-1.840	-1.840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-101.967**	**-101.967**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH02 **Teilhaushalt 2**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211003 **Grund,Haupt,Werkrealschul. Schulverbund**
P_21100038 **Immat./bew. Vermögen LUS Digitalisierung**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Immat./bew. Vermögen LUS Digitalisierung:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-805.303	-94.697	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-805.303**	**-94.697**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-805.303**	**-94.697**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-4.735	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-805.303**	**-99.432**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH02 **Teilhaushalt 2**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschulen u Schulverbünde**
P_21100039 **Immat./bew. Vermögen Goldwiesens. GSB**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Immat./bew. Vermögen Goldwiesens. GSB:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-203.000	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-203.000**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-203.000**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-203.000**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH02 **Teilhaushalt 2**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211006 **Gymnasien u Schulverbünde**
P_21100040 **Immat./bew. Vermögen PMHG Digitalisier.**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Immat./bew. Vermögen PMHG Digitalisier.:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-140.449	-114.612	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	77.139	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-140.449**	**-37.472**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-140.449**	**-37.472**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-7.303	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-140.449**	**-44.775**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH02 **Teilhaushalt 2**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211006 **Gymnasien u Schulverbünde**
P_21100041 **Immat./bew. Vermögen IKG/Mensa Digital.**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Immat./bew. Vermögen IKG/Mensa Digital.:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-643.309	-93.284	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-643.309**	**-93.284**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-643.309**	**-93.284**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-4.664	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-643.309**	**-97.948**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

Haushaltsplan Leinfelden-Echterdingen 2025 / 2026

TH02 **Teilhaushalt 2**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211004 **Realschulen u Schulverbünde**
P_21100042 **Immat./bew. Vermögen IKR Digitalisierung**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Immat./bew. Vermögen IKR Digitalisierung:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-449.168	-30.831	-85.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-449.168**	**-30.831**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-449.168**	**-30.831**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-1.542	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-449.168**	**-32.373**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH02 **Teilhaushalt 2**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschulen u Schulverbünde**
P_21100053 **Invest. Außenanl. Eichbergschule**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Invest. Außenanl. Eichbergschule:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH02 **Teilhaushalt 2**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschulen u Schulverbünde**
P_21100055 **Invest. Außenanl. Lindachschule**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Invest. Außenanl. Lindachschule:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-22.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH02 **Teilhaushalt 2**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211006 **Gymnasien u Schulverbünde**
P_21100059 **Invest. Außenanl. IKG**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Invest. Außenanl. IKG:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-37.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-37.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-37.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-37.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH02 Teilhaushalt 2
2120 Sond.pädagog.Bildungs-/Beratungszentren

212002 – sonderpädagogische Bildungs- u. Beratungszentren

Zuständigkeit - Amt 40

Die Förderschule für besonders Förderungsbedürftige dient der Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, die schulfähig sind, aber infolge körperlicher, geistiger oder seelischer Besonderheiten in den allgemeinbildenden Schulen nicht die ihnen zukommende Erziehung und Ausbildung erfahren können.

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

- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage §15 Schulgesetz

TH02 Teilhaushalt 2
2120 Sond.pädagog.Bildungs-/Beratungszentren

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	125.602	124.500	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.248	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96	100	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**127.946**	**128.200**	**133.500**	**133.500**	**133.500**	**133.500**	**133.500**
12	-	Personalaufwendungen	-43.517	-43.850	-85.605	-87.774	-89.526	-91.380	-93.238
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.597	-50.700	-48.068	-47.147	-47.035	-47.035	-47.035
15	-	Abschreibungen	0	-1.800	-1.800	-6.250	-5.200	-5.500	-5.850
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.418	-9.100	-11.816	-12.016	-12.116	-12.116	-12.116
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-80.532**	**-105.450**	**-147.289**	**-153.188**	**-153.877**	**-156.031**	**-158.239**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**47.414**	**22.750**	**-13.789**	**-19.688**	**-20.377**	**-22.531**	**-24.739**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-225.064	-228.501	-177.781	-188.244	-189.360	-190.932
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-50	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-225.114**	**-228.501**	**-177.781**	**-188.244**	**-189.360**	**-190.932**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**47.414**	**-202.364**	**-242.290**	**-197.469**	**-208.621**	**-211.891**	**-215.671**

TH02 Teilhaushalt 2
2120 Sond.pädagog.Bildungs-/Beratungszentren

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	127.878	128.200	133.500	0	133.500	133.500	133.500	133.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.336	-103.650	-145.489	0	-146.938	-148.677	-150.531	-152.389
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**46.541**	**24.550**	**-11.989**	**0**	**-13.438**	**-15.177**	**-17.031**	**-18.889**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-16.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-2.500	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**46.541**	**24.550**	**-11.989**	**0**	**-32.438**	**-16.677**	**-18.531**	**-20.389**

TH02 **Teilhaushalt 2**
2120 **Sond.pädagog.Bildungs-/Beratungszentren**
212002 **sonderpäd. Bildungs- u Beratungszentren**
P_21200001 **Immat./bew. Vermögen Lindachförderschule**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Immat./bew. Vermögen Lindachförderschule:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.400	0	0	0	0	-16.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH02 **Teilhaushalt 2**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**

214001 – Schülerbeförderung

Zuständigkeit - Amt 40

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs (z.B. von der Schule zur Schwimmhalle).

Leistungen:

- Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer
- Regelung des Einsatzes von Schülerfahrzeugen (Einholung von Angeboten, Aufstellung von Fahrtrouten, Festlegung der Tageskilometerleistung, Tagesvergütung u.a.)
- Abwicklung Eigenanteil- und Zuschussverfahren

TH02 Teilhaushalt 2
2140 Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.046	79.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**66.046**	**79.000**	**68.000**	**68.000**	**68.000**	**68.000**	**68.000**
12	-	Personalaufwendungen	-4.759	-8.200	-4.400	-4.504	-4.557	-4.610	-4.663
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.413	-78.000	-79	-60	-55	-55	-55
17	-	Transferaufwendungen	-608	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.123	-45.750	-155.817	-156.317	-156.317	-156.317	-156.317
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-106.903**	**-132.950**	**-161.296**	**-161.881**	**-161.929**	**-161.983**	**-162.036**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-40.857**	**-53.950**	**-93.296**	**-93.881**	**-93.929**	**-93.983**	**-94.036**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-43.847	-6.691	-6.898	-6.924	-7.030	-7.061
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-43.847**	**-6.691**	**-6.898**	**-6.924**	**-7.030**	**-7.061**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-40.857**	**-97.797**	**-99.987**	**-100.779**	**-100.854**	**-101.013**	**-101.097**

TH02 Teilhaushalt 2
2140 Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	62.226	79.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000	68.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.254	-132.950	-161.296	0	-161.881	-161.929	-161.983	-162.036
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-48.028**	**-53.950**	**-93.296**	**0**	**-93.881**	**-93.929**	**-93.983**	**-94.036**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-48.028**	**-53.950**	**-93.296**	**0**	**-93.881**	**-93.929**	**-93.983**	**-94.036**

TH02 Teilhaushalt 2
2150 Sonst. schulische Aufgaben/Einrichtungen

2150 – Sonstige schulische Aufgaben

Zuständigkeit - Amt 40

Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen und Veranstaltungen

Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes durch:

- Veröffentlichungen
- Schulbericht
- Veranstaltungen
- Pressemitteilungen
- Auskunft und Beratung zu allgemeinen schulischen Angelegenheiten im Einzelfall
- Schul-/Schulartübergreifende Aktionen und Veranstaltungen
- Grußworte und Reden

Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte

- Vermietung und Verpachtung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschließlich Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine
- Unentgeltliche Überlassung von Schulhöfen außerhalb der Unterrichtszeit und in den Ferien zur Nutzung als öffentliche Spielflächen
- Unentgeltliche Überlassungen für Veranstaltungen der Schule
- Bereitstellung der Objekte (Betrieb und Unterhaltung) für den Überlassungszweck
- Bereitstellen von Betreuungspersonal
- evtl. Verpachtung von Parkflächen

Bearbeitung der finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

TH02 Teilhaushalt 2
2150 Sonst. schulische Aufgaben/Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**11.100**	**11.100**	**11.100**	**11.100**	**11.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.329	-36.000	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	-19.800	-15.950	-15.950	-15.950	-15.950	-15.950
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-219.092	-1.000	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-225.421**	**-56.800**	**-15.950**	**-15.950**	**-15.950**	**-15.950**	**-15.950**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-225.421**	**-56.800**	**-4.850**	**-4.850**	**-4.850**	**-4.850**	**-4.850**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-22.854	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-6.150	-3.000	-2.500	-2.050	-1.550	-1.050
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-29.004**	**-3.000**	**-2.500**	**-2.050**	**-1.550**	**-1.050**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-225.421**	**-85.804**	**-7.850**	**-7.350**	**-6.900**	**-6.400**	**-5.900**

TH02 Teilhaushalt 2
2150 Sonst. schulische Aufgaben/Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	Finanzplanung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-228.854	-37.000	0	0	0	0	0	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-228.854**	**-37.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-120.000	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-228.854**	**-157.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH02 **Teilhaushalt 2**
2150 **Sonst. schulische Aufgaben/Einrichtungen**
2150 **Sonstige schulische Aufgaben und Einrich**
P_21500001 **Immat./bew. Vermögen Digitalis. Schulen**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Immat./bew. Vermögen Digitalis. Schulen:														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-161.000	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-161.000**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-161.000**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-161.000**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH02 Teilhaushalt 2
2520 Kommunale Museen

2520 – Präsentation v. Ausstellungen/Kulturaktivitäten

Stadtmuseum und Mühlenmuseum - Amt 41

Präsentation von Ausstellungen und Kulturaktivitäten

Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen:

Museumsgut incl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen.

Restaurierung, Konservierung, Präparation, sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung sowie systematische Neuordnung.

Besichtigungen, Pflege von Kontakten, Ankäufe, Tausch, Schenkungen, Annahme von Stiftungen und Vermächtnissen, wissenschaftliche Erschließung der Funde und Objekte, Inventarisierung, Forschung über und mit Sammlungsgut, Literatur-, Objekt- und Kontextrecherche, Dokumentation, incl. Restaurierungsdokumentation, Katalogisierung, Pflege des Museumsarchivs.

Es handelt sich um Aufgaben, die vom Förderverein/ehrenamtlichen Museumsleiter wahrgenommen werden sollten.

Präsentation von Dauerausstellungen:

Darstellung von Kultur- und Naturzusammenhängen anhand der Sammlungsbestände u.a. in den Bereichen Archäologie, Bildende Kunst, Kulturgeschichte, Kunsthandwerk, Literatur, Naturkunde und Naturgeschichte, Regional- und Stadtgeschichte, Technik, Theater, Volks- und Völkerkunde im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums:

- Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftlich, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung.

Präsentation von Sonderausstellungen:

Temporäre Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages der Museen:

- Organisation, Gestaltung, Leihverkehr, wissenschaftliche, bestandspflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung

Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten:

Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauer- und Sonderausstellungen angeboten werden:

- Organisation und Betreuung von Arbeitsgemeinschaften, Führungen, Exkursionen, Vorträgen und Lesungen, Kulturtreffs, Tagungen, Museumswerkstatt; Publikationen usw. museumspädagogische Aktivitäten außerhalb von Ausstellungen, Kooperation mit Fördervereinen

2520 – Deutsches Spielkartenmuseum (DSM)

Zuständigkeit - Amt 41

Museumsgut der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen.

Restaurierung, Konservierung, sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung sowie systematische Neuordnung.

Marktinformationen, Besichtigungen, Pflege von Kontakten, Ankäufe, Tausch, Schenkungen, Annahme von Stiftungen und Vermächtnissen, wissenschaftliche Erschließung der Objekte, Inventarisierung, Forschung über und mit Sammlungsgut, Literatur-, Objekt- und Kontextrecherche, Dokumentation, incl. Restaurierungsdokumentation, Katalogisierung, Pflege des Museumsarchivs.

Erstellung eigener Publikationen (wissenschaftliche Bestands- und Auswahlkataloge, Fotobeschaffung und Einholung von Verwertungsgenehmigungen).

Darstellung von Kulturzusammenhängen anhand der Sammlungsbestände u.a. in den Bereichen Bildende Kunst, Kulturgeschichte, Kunsthandwerk, Literatur, Regional- und Stadtgeschichte, Volks- und Völkerkunde im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums:

- Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftlich, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung

Temporäre Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages der Museen:

- Organisation, Gestaltung, Leihverkehr, wissenschaftliche, bestandspflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Publikationen, Beaufsichtigung.

Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauer- und Sonderausstellungen angeboten werden:

- Organisation und Betreuung von Arbeitsgemeinschaften, Führungen, Exkursionen, Vorträgen und Lesungen, Konzerten, Kulturtreffs, Tagungen, Museumswerkstatt;
- Publikationen usw. museumspädagogische Aktivitäten außerhalb von Ausstellungen (z. B. Konzeption und Betreuung von Lehrpfaden), Kooperation mit Fördervereinen, fachliche Beratung und Betreuung, Auskünfte und Dienstleistungen an Privatpersonen, Institutionen, Studierende und sonstige Fachämter.

Angebot von museumsbezogenen Medien unterschiedlicher Art für speziell Interessierte, z.B. Arbeits- und Fachbibliothek, Dokumentation, Medienarchiv (Foto, Dia, Film), Ausleihe, Leseraum und Besucherbetreuung, Inventar, Katalog, Schriftentausch, Bestandserweiterung und –pflege, Angebot und Verkauf von

wissenschaftlichen und museumsbezogenen Publikationen, Reproduktionen, Plakaten, Postkarten, Katalogen, Kommissionsware, Geschenkartikel usw.

TH02 Teilhaushalt 2
2520 Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	884	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.884**	**1.600**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
12	-	Personalaufwendungen	-158.053	-184.500	-163.559	-167.638	-171.032	-174.530	-178.087
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.891	-89.800	-82.891	-68.891	-63.591	-63.591	-63.591
15	-	Abschreibungen	0	-950	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.846	-7.600	-9.050	-8.350	-8.450	-8.450	-8.450
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-247.789**	**-282.850**	**-256.950**	**-246.329**	**-244.523**	**-248.022**	**-251.528**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-241.906**	**-281.250**	**-255.150**	**-244.529**	**-242.723**	**-246.222**	**-249.728**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-488.891	-566.847	-375.114	-427.102	-400.351	-403.262
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-650	-700	-700	-700	-650	-600
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-489.541**	**-567.547**	**-375.814**	**-427.802**	**-401.001**	**-403.862**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-241.906**	**-770.791**	**-822.697**	**-620.343**	**-670.525**	**-647.223**	**-653.591**

TH02 Teilhaushalt 2
2520 Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	5.891	1.600	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240.198	-281.900	-255.500	0	-244.879	-243.073	-246.572	-250.128
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-234.306**	**-280.300**	**-253.700**	**0**	**-243.079**	**-241.273**	**-244.772**	**-248.328**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.889	-66.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-12.889**	**-66.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-12.889**	**-66.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-247.196**	**-346.300**	**-263.700**	**0**	**-253.079**	**-251.273**	**-254.772**	**-258.328**

TH02 **Teilhaushalt 2**
2520 **Kommunale Museen**
2520 **Kommunale Museen**
P_25200001 **Immat./bew. Vermögen Spielkartenmuseum**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Immat./bew. Vermögen Spielkartenmuseum:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-12.889	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-12.889**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-12.889**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-12.889**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH02 **Teilhaushalt 2**
2520 **Kommunale Museen**
2520 **Kommunale Museen**
P_25200002 **Immat./bew. Vermögen Ausstellungen**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Immat./bew. Vermögen Ausstellungen:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH02 **Teilhaushalt 2**
2520 **Kommunale Museen**
2520 **Kommunale Museen**
P_25200004 **Immat./bew. Vermögen Spielkartenmuseum**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Immat./bew. Vermögen Spielkartenmuseum:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-17.000	0	-53.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-17.000**	**0**	**-53.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-17.000**	**0**	**-53.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-17.000**	**0**	**-53.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH02 **Teilhaushalt 2**
2521 **Archiv**

2521 – Archiv

Zuständigkeit - Amt 41

Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände:

- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Gebietskörperschaft
- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen,
- Übernahme von kommunalem Archivgut
- Akquisition von nichtkommunalem Archivgut
- Aufbau und Fortführung von Sammlungen, Präsenzbibliothek
- Erschließung der Bestände
- Verwahrung und Verwaltung der Bestände
- Konservierung und Restaurierung der Bestände
- Pflichtabgabe an die Zentralbibliothek

Benutzerdienst:

- Benutzerberatung und -betreuung
- Vorlage von Archivgut (= Gesamtheit aller Informationsträger im Archiv)
- Bereitstellung von technischer Ausstattung und Einrichtung
- Fertigung von Reproduktionen
- Ausarbeitungen zur Gemeinde-/Stadt-/Kreisgeschichte
- Gutachtertätigkeit

Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte:

- Eigene Forschung und Anregung von Forschungsprojekten
- Publikationen, Ausstellungen, multimediale Präsentationen
- Gemeinde-/Stadt-/Kreischronik
- Führungen, Vorträge, Seminare u.a. archivpädagogische Angebote
- Betreuung und Unterstützung von historischen Vereinen und Institutionen

TH02 Teilhaushalt 2
2521 Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	896	5.100	1.550	550	1.550	550	550
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**922**	**5.100**	**1.550**	**550**	**1.550**	**550**	**550**
12	-	Personalaufwendungen	-147.063	-176.400	-170.559	-174.803	-178.409	-182.121	-185.890
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.669	-59.100	-70.968	-42.968	-68.168	-43.168	-43.168
15	-	Abschreibungen	0	-550	-1.800	-1.950	-2.250	-2.550	-2.750
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.876	-4.200	-8.700	-7.200	-8.700	-7.200	-7.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-207.607**	**-240.250**	**-252.027**	**-226.920**	**-257.526**	**-235.038**	**-239.008**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-206.685**	**-235.150**	**-250.477**	**-226.370**	**-255.976**	**-234.488**	**-238.458**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-182.592	-200.079	-200.913	-206.082	-206.549	-208.667
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-1.150	-700	-700	-650	-650	-650
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-183.742**	**-200.779**	**-201.613**	**-206.732**	**-207.199**	**-209.317**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-206.685**	**-418.892**	**-451.256**	**-427.983**	**-462.708**	**-441.687**	**-447.774**

TH02 Teilhaushalt 2
2521 Archiv

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	930	5.100	1.550	0	550	1.550	550	550
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.374	-239.700	-250.227	0	-224.970	-255.276	-232.488	-236.258
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-204.444**	**-234.600**	**-248.677**	**0**	**-224.420**	**-253.726**	**-231.938**	**-235.708**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.500	-12.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.500**	**-12.000**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.500**	**-12.000**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-204.444**	**-238.100**	**-260.677**	**0**	**-226.920**	**-256.226**	**-234.438**	**-238.208**

Haushaltsplan Leinfelden-Echterdingen 2025 / 2026

TH02 **Teilhaushalt 2**
2521 **Archiv**
2521 **Archiv**
P_25210001 **Immat./bew. Vermögen Archiv**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Immat./bew. Vermögen Archiv:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-3.500	-12.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.500**	**-12.000**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.500**	**-12.000**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.500**	**-12.000**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH02 Teilhaushalt 2
2610 Theater

261005 - Theater

Zuständigkeit - Amt 41

Gastspiele anderer Ensembles im eigenen Haus:

Einzelne Produktionen, wie Theater (LE lacht, Theater um 4, Das Lokale), Kinder- und Jugendtheater, Fremdsprachentheater.

Abonnementveranstaltungen und Einzelveranstaltungen:

- Sichtung, Konzeption, Planung, Finanzierung Organisation, Durchführung und Abwicklung eigenen Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit (Programmheft, Handzettel, Flyer, anzeigen, Homepage, Onlinekalender) und der Werbung
- Abwicklung und Pflege von drei Abonnementreihen
- Pflege und Verwaltung des Online-Ticketing-Service
- Beratung der Vorverkaufsstellen
- Gutscheinverwaltung

261008 - Theaterscheune

Zuständigkeit - Amt 41

Verpachtung Theaterscheune

TH02 Teilhaushalt 2
2610 Theater

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62.540	73.200	88.200	88.200	88.200	88.200	88.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.200	13.000	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**68.740**	**89.250**	**91.250**	**91.250**	**91.250**	**91.250**	**91.250**
12	-	Personalaufwendungen	-79.356	-97.250	-100.103	-102.716	-104.867	-107.070	-109.276
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.407	-256.500	-292.563	-291.563	-291.563	-291.563	-291.563
15	-	Abschreibungen	0	-7.500	-11.600	-12.100	-12.450	-12.750	-13.150
17	-	Transferaufwendungen	-19.964	-3.400	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.553	-7.100	-8.771	-8.771	-8.771	-8.771	-8.771
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-285.280**	**-371.750**	**-413.037**	**-415.151**	**-417.652**	**-420.154**	**-422.760**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-216.539**	**-282.500**	**-321.787**	**-323.901**	**-326.402**	**-328.904**	**-331.510**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-304.363	-281.926	-215.191	-219.203	-219.772	-220.612
23	-	kalkulatorische Kosten	0	3.250	2.900	2.800	2.700	2.650	2.600
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-301.113**	**-279.026**	**-212.391**	**-216.503**	**-217.122**	**-218.012**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-216.539**	**-583.613**	**-600.814**	**-536.291**	**-542.904**	**-546.026**	**-549.522**

TH02 Teilhaushalt 2
2610 Theater

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	65.395	86.200	88.200	0	88.200	88.200	88.200	88.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-269.046	-364.250	-401.437	0	-403.051	-405.202	-407.404	-409.610
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-203.651**	**-278.050**	**-313.237**	**0**	**-314.851**	**-317.002**	**-319.204**	**-321.410**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.301	-11.500	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.301**	**-46.500**	**-25.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-10.301**	**-46.500**	**-25.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-213.953**	**-324.550**	**-338.237**	**0**	**-319.851**	**-322.002**	**-324.204**	**-326.410**

TH02 **Teilhaushalt 2**
2610 **Theater**
2610 **Theater**
P_26100001 **Inv.-Zusch. Theater u. d. Kuppeln**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Inv.-Zusch. Theater u. d. Kuppeln:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-10.301	-11.500	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-10.301**	**-11.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-10.301**	**-11.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-10.301**	**-11.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH02 **Teilhaushalt 2**
2610 **Theater**
2610 **Theater**
P_26100002 **Immat./bew. Vermögen Theaterscheune**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Immat./bew. Vermögen Theaterscheune:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH02 Teilhaushalt 2
2620 Musikpflege

2620 – Musikpflege

Zuständigkeit - Amt 41

Kammerkonzerte:

- Einzelne Konzerte
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Kammermusikkonzerten (auch in Kooperation mit Dritten), einschließlich Planung, Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und Werbung
- Einzelne ausgesuchte Gastspiele/Kammerkonzerte
- Abwicklung Pflege der Kammermusik-Abonnements
- Pflege und Verwaltung des Online-Ticket-Service
- Beratung der Vorverkaufsstellen
- Gutscheinverwaltung

Sonderkonzerte:

- Einzelne Sonderkonzerte
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Sonderkonzerten (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung, Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und Werbung
- Einzelne ausgesuchte Musikabende (BigBand, Alt-Wiener Strauß-Ensemble usw.)
- Pflege und Verwaltung des Online-Ticketing-Service
- Beratung der Vorverkaufsstellen
- Gutscheinverwaltung

Institutionelle Förderung der Musik:

- Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzzuschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen

Projektförderung im Bereich Musik:

- Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Unterstützung durch Informationen; Beratung und Betreuung von Künstlern; Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen in Kooperation mit Dritten einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung

TH02 Teilhaushalt 2
2620 Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.250	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-300	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.250**	**16.700**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
12	-	Personalaufwendungen	-32.206	-36.950	-29.501	-30.297	-30.938	-31.580	-32.223
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.494	-116.400	-85.106	-85.106	-85.106	-85.106	-85.106
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-38.377	-38.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47	0	-636	-636	-636	-636	-636
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-176.124**	**-191.350**	**-175.244**	**-176.040**	**-176.680**	**-177.322**	**-177.965**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-168.874**	**-174.650**	**-158.244**	**-159.040**	**-159.680**	**-160.322**	**-160.965**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-94.543	-30.335	-29.228	-30.980	-31.172	-31.440
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-94.543**	**-30.335**	**-29.228**	**-30.980**	**-31.172**	**-31.440**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-168.874**	**-269.193**	**-188.579**	**-188.268**	**-190.660**	**-191.495**	**-192.405**

TH02 Teilhaushalt 2
2620 Musikpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	5.500	16.700	17.000	0	17.000	17.000	17.000	17.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.746	-191.350	-175.244	0	-176.040	-176.680	-177.322	-177.965
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-152.246**	**-174.650**	**-158.244**	**0**	**-159.040**	**-159.680**	**-160.322**	**-160.965**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-152.246**	**-174.650**	**-158.244**	**0**	**-159.040**	**-159.680**	**-160.322**	**-160.965**

TH02 Teilhaushalt 2
2630 Musikschulen

2630 – Musikschule

Zuständigkeit - Amt 41

Elementarer Unterricht:

- Musikalische Früherziehung
- Musikalische Grundausbildung
- Andere elementare Angebote, z.B. in der Orientierungsstufe einschl. Beratung und Öffentlichkeitsarbeit

Instrumental- und Vokalunterricht:

- Instrumental- und Vokalunterricht
- Ensemble-/Ergänzungsunterricht
- Studienvorbereitung
- Kooperationen mit Schulen und Musikvereinen
- Andere Angebote des Instrumental- und Vokalunterrichts einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit

Weitere Unterrichtsangebote:

- Theoretische Fächer (nicht im Instrumental- und Vokalunterricht)
- Komposition
- Medienunterricht
- einschl. Beratung und Öffentlichkeitsarbeit

Durchführung von Veranstaltungen:

- Interne Veranstaltungen (für Musikschüler und deren Angehörige)
- Öffentliche Veranstaltungen
- Zeitlich und inhaltlich begrenzte Angebote, z.B. Workshops, Seminare, Arbeitswochen
- Musikaufnahmen, Schüleraustausch, Konzertreisen, einschließlich Öffentlichkeitsarbeit und Wettbewerben

Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen:

- Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen Dritter, z.B., Firmenjubiläen, Vereinsfeste, Festakte, Ausstellungseröffnungen, Gottesdienste

Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen:

- Überlassung von Instrumenten und Notenmaterial an Schüler, Lehrer und Dritte
- Überlassung von Räumen

TH02 Teilhaushalt 2
2630 Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	170.100	148.200	156.400	156.400	156.400	156.400	156.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	710.539	700.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.412	5.050	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.427	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**898.478**	**853.250**	**881.950**	**881.950**	**881.950**	**881.950**	**881.950**
12	-	Personalaufwendungen	-1.378.566	-1.596.100	-1.693.663	-1.734.748	-1.768.880	-1.803.721	-1.839.122
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.504	-55.100	-81.119	-81.119	-84.019	-84.019	-91.819
15	-	Abschreibungen	0	-5.000	-4.100	-5.500	-6.450	-7.400	-8.250
17	-	Transferaufwendungen	-2.915	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.260	-33.600	-29.600	-29.600	-30.200	-30.200	-30.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.451.246**	**-1.692.300**	**-1.811.982**	**-1.854.467**	**-1.893.049**	**-1.928.839**	**-1.972.891**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-552.768**	**-839.050**	**-930.032**	**-972.517**	**-1.011.099**	**-1.046.889**	**-1.090.941**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.368	-419.298	-500.972	-489.091	-570.794	-573.906	-571.206
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-1.000	-750	-650	-550	-450	-350
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-8.368**	**-420.298**	**-501.722**	**-489.741**	**-571.344**	**-574.356**	**-571.556**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-561.135**	**-1.259.348**	**-1.431.754**	**-1.462.258**	**-1.582.443**	**-1.621.246**	**-1.662.497**

TH02 Teilhaushalt 2
2630 Musikschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	834.957	853.250	881.950	0	881.950	881.950	881.950	881.950
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.465.665	-1.687.300	-1.807.882	0	-1.848.967	-1.886.599	-1.921.439	-1.964.641
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-630.708**	**-834.050**	**-925.932**	**0**	**-967.017**	**-1.004.649**	**-1.039.489**	**-1.082.691**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.101	-12.000	-12.000	0	-20.000	-12.000	-12.000	-12.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.101**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**-20.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-8.101**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**-20.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-638.809**	**-846.050**	**-937.932**	**0**	**-987.017**	**-1.016.649**	**-1.051.489**	**-1.094.691**

TH02 **Teilhaushalt 2**
2630 **Musikschulen**
2630 **Musikschulen**
P_26300001 **Immat./bew. Vermögen Musikschule**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Immat./bew. Vermögen Musikschule:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-8.101	-12.000	-12.000	0	-20.000	-12.000	-12.000	-12.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-8.101**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**-20.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-8.101**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**-20.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-8.101**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**-20.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH02 Teilhaushalt 2
2710 Volkshochschulen

271000 - Volkshochschule

Zuständigkeit - Amt 43

Allgemeine Verwaltung (Kostensammler)

2710000099 – Dummy-Produkt zur einfacheren Verteilung der einzelnen Bereiche (Anteil in %):

2710010100	Kurse/Lehrgänge Politik-Gesells.-Umwelt	4%
2710010200	Kurse/Lehrgänge Kultur-Gestalten	5%
2710010300	Kurse/Lehrgänge Gesundheit	21%
2710010400	Kurse/Lehrgänge Sprachen	41%
2710010500	Kurse/Lehrgänge Arbeit-Beruf	8%
2710010600	Kurse/Lehrgänge Grundbildung	1%
2710020000	Durchführung von Einzelveranstaltungen	8%
2710030000	Durchführung Exkursionen/Studienreisen	1%
2710040000	Durchführung von Ausstellungen	1%
2710050000	Durchführung von Prüfungen	3%
2710060000	Sonderveranstaltungen	2%
2710070000	Auftrags- und Vertragsmaßnahmen	5%

271001 - Durchführung von Kursen/ Lehrgängen

Zuständigkeit - Amt 43

Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen getrennt nach den Bereichen:

2710010100	Kurse/Lehrgänge Politik-Gesellschaft-Umwelt
2710010200	Kurse/Lehrgänge Kultur-Gestalten
2710010300	Kurse/Lehrgänge Gesundheit
2710010400	Kurse/Lehrgänge Sprachen
2710010500	Kurse/Lehrgänge Arbeit-Beruf
2710010600	Kurse/Lehrgänge Grundbildung (nicht ausschließlich schulabschlussbezogene Lehrgänge, sondern auch auf schulische Lernziele bezogene Veranstaltungen)

271002 - Durchführung von Einzelveranstaltungen

Zuständigkeit - Amt 43

Durchführung von Einzelveranstaltungen getrennt nach den Bereichen:

1. Politik-Gesellschaft-Umwelt
2. Kultur-Gestalten
3. Gesundheit
4. Sprachen
5. Arbeit-Beruf
6. Grundbildung

271003 - Durchführung von Exkursionen und Studienreisen

Zuständigkeit - Amt 43

Tagesexkursionen mit Besichtigungen, Ausstellungsbesuchen oder Führungen, Studienreisen, Wanderungen, getrennt nach den Bereichen:

1. Politik-Gesellschaft-Umwelt
2. Kultur-Gestalten
3. Gesundheit
4. Sprachen
5. Arbeit-Beruf
6. Grundbildung

271004 - Durchführung von Ausstellungen

Zuständigkeit - Amt 43

Selbstveranstaltete Ausstellungen (Planung, Aufbau, Aufsicht) oder in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (Leihausstellungen)

271005 - Durchführung von Prüfungen

Zuständigkeit - Amt 43

Kursunabhängige Prüfungen des VHS-Verbandes BW, des Deutschen VHS-Verbandes, der eigenen VHS oder anderer Institutionen.

271006 - Sonderveranstaltungen

Zuständigkeit - Amt 43

Präsentation der Einrichtung in der Öffentlichkeit, Werbung für Veranstaltungen / Teilnehmerrekrutierung

Beispiele: Info-Stände, Kulturmeile, Tag der offenen Tür, Familientag, Marketing-Aktionen, Kampagnen, Projekte

271007 - Auftrags- und Vertragsmaßnahmen

Zuständigkeit - Amt 43

Insbesondere SGB III - Maßnahmen, Veranstaltungen der betriebs- und verwaltungsinternen Weiterbildung etc.

271010 - Sonstige Service- und Sachleistungen

Zuständigkeit - Amt 43

Überlassung von VHS-Räumen und –Geräten, Personaldienstleistungen, Cafeteria, Kinderbetreuung

TH02 Teilhaushalt 2
2710 Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.200	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.200	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	406.699	670.000	700.000	720.000	720.000	720.000	720.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.717	16.000	21.500	22.500	22.500	22.500	22.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	536.575	380.000	360.000	350.000	340.000	340.000	340.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**954.191**	**1.228.200**	**1.253.650**	**1.264.650**	**1.254.650**	**1.254.650**	**1.254.650**
12	-	Personalaufwendungen	-1.486.841	-1.322.500	-1.379.224	-1.385.234	-1.386.296	-1.387.521	-1.388.719
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.157	-137.600	-148.500	-146.500	-145.500	-145.500	-145.500
15	-	Abschreibungen	-516	-7.450	-10.850	-7.600	-7.350	-5.400	-6.150
17	-	Transferaufwendungen	-2.889	0	-10.000	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.326	-80.500	-83.000	-83.000	-83.500	-83.500	-83.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.582.729**	**-1.548.050**	**-1.631.574**	**-1.632.334**	**-1.630.646**	**-1.629.921**	**-1.631.869**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-628.538**	**-319.850**	**-377.924**	**-367.684**	**-375.996**	**-375.271**	**-377.219**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.858.937	-766.768	-792.345	-842.079	-846.521	-852.805
23	-	kalkulatorische Kosten	0	1.300	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-1.857.637**	**-766.768**	**-792.345**	**-842.079**	**-846.521**	**-852.805**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-628.538**	**-2.177.487**	**-1.144.692**	**-1.160.029**	**-1.218.075**	**-1.221.792**	**-1.230.023**

TH02 Teilhaushalt 2
2710 Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	856.489	1.226.000	1.251.500	0	1.262.500	1.252.500	1.252.500	1.252.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.581.450	-1.540.600	-1.620.724	0	-1.624.734	-1.623.296	-1.624.521	-1.625.719
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-724.961**	**-314.600**	**-369.224**	**0**	**-362.234**	**-370.796**	**-372.021**	**-373.219**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.938	-5.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.938**	**-5.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-5.938**	**-5.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-730.899**	**-319.600**	**-375.224**	**0**	**-368.234**	**-376.796**	**-378.021**	**-379.219**

TH02 **Teilhaushalt 2**
2710 **Volkshochschulen**
2710 **Volkshochschulen**
P_27100001 **Immat./bew. Vermögen Volkshochschule**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Immat./bew. Vermögen Volkshochschule:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-5.938	-5.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-5.938**	**-5.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-5.938**	**-5.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-5.938**	**-5.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH02 Teilhaushalt 2
2720 Bibliotheken

2720 – Bibliotheken

Zuständigkeit - Amt 41

Bereitstellung von Medien und Informationen für Sachbereiche:

Bereitstellung von Medien (Printmedien; AV-Medien; Datenträgern; Non-Books, Spielen) für systematisch oder thematisch gegliederte Medienbereiche. Sowohl für alle Altersgruppen als auch alle Bestandsbereiche mit dem Leistungsumfang:

- Marktsichtung
- Auswahl
- Beschaffung
- formale und inhaltliche Erschließung
- ausleihfertige Bearbeitung der Medien
- Ausleihe (Ausgabe, Fristverlängerungen, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
- Nutzung in der Bibliothek
- Beratung, Information und Vermittlung
- Aussonderung
- Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen

Bereitstellung von Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik):

Bereitstellung von Medien (Printmedien; AV-Medien; Non-Books) für die Schöne Literatur (Belletristik)mit dem Leistungsumfang:

- Marktsichtung
- Auswahl
- Beschaffung
- formale und inhaltliche Erschließung
- ausleihfertige Bearbeitung der Medien
- Ausleihe (Ausgabe, Fristverlängerungen, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
- Nutzung in der Bibliothek
- Beratung, Information und Vermittlung
- Aussonderung
- Präsentation lokaler Autoren

Bereitstellung von Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich:

Bereitstellung von Medien (Printmedien; AV-Medien; Datenträgern; Spielen, Non-Books) für den Kinder- und Jugendbereich mit dem Leistungsumfang:

- Marktsichtung
- Auswahl
- Beschaffung
- formale und inhaltliche Erschließung
- ausleihfertige Bearbeitung der Medien
- Ausleihe (Ausgabe, Fristverlängerung, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
- Nutzung in der Bibliothek
- Beratung, Information und Vermittlung
- Aussonderung

Bereitstellung von Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften:

Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften mit dem Leistungsumfang:

- Marktsichtung
- Auswahl
- Beschaffung
- Erfassung und Erschließung der Medien
- Ausleihe (Ausgabe, Fristverlängerung, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
- Nutzung in der Bibliothek
- Beratung, Information und Vermittlung
- Aussonderung

Bereitstellung von Informationsdiensten:

Bereitstellung von Medien (z.B. AV-Medien, Non-Books, Datenträgern, Internet) in der Bibliothek, Erteilung von Informationen mit dem Leistungsumfang:

- Marktsichtung
- Auswahl
- Beschaffung
- Informationsdienst während der Öffnungszeiten
- Bearbeitung von telefonisch und schriftlich eingegangenen Fragen zu Fakten, Sachverhalten und bibliographischen Daten
- Verteilung von Informationen (z.B. Broschüren)

Programmarbeit:

Literatur-und Medienvermittlung, Orientierung in der Medienvielfalt und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen mit dem Leistungsumfang (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen):

- Konzeption, Vorbereitung, Organisation, Durchführung und Evaluation.

- Bekanntmachung des Programms: Erstellung von Monatskalendern, Einträge in Print- und Onlinekalendern
- Erstellung von Pressetexten und Presseeinladungen
- Erstellung von Amtsblatttexten und Berichterstattung im Amtsblatt
- Erstellung von Handzetteln und Plakaten
- Erstellung von Broschüren, Pflege der Informationen auf der Bibliothekshomepage
- Kooperation mit anderen Veranstaltern, z. B: dem Kulturamt, Mitwirkung in Arbeitsgruppen der Kooperationspartner
- Statistik, Evaluation

Führungen:

Bibliotheksführungen: Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten mit dem Leistungsumfang:

- Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Bibliotheksführungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
- Führungen für Gruppen (z.B. Kindergartengruppen, Schulklassen, VHS-Gruppen und Gruppen anderer Bildungsträger oder Institutionen, thematische und offene Führungen, Fachbesucher), für Schulen nach aufeinander abgestimmten Klassenführungen, bis hin zum Bibliotheksführerschein
- Bekanntmachung der Führungen

TH02 Teilhaushalt 2
2720 Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	142	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.450	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.644	61.000	50.000	50.000	52.000	52.000	52.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.782	8.800	8.000	8.000	7.200	7.200	7.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**63.568**	**79.550**	**67.350**	**67.350**	**68.550**	**68.550**	**68.550**
12	-	Personalaufwendungen	-711.491	-767.450	-779.231	-798.920	-815.386	-832.122	-849.233
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.466	-220.400	-240.385	-234.485	-231.385	-232.885	-232.885
15	-	Abschreibungen	0	-17.750	-17.900	-18.900	-15.850	-16.750	-15.800
17	-	Transferaufwendungen	-13.658	-18.200	-20.000	-20.000	-20.500	-20.500	-21.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.800	-8.600	-8.800	-8.800	-9.250	-9.250	-9.450
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-910.415**	**-1.032.400**	**-1.066.315**	**-1.081.105**	**-1.092.371**	**-1.111.506**	**-1.128.367**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-846.847**	**-952.850**	**-998.965**	**-1.013.755**	**-1.023.821**	**-1.042.956**	**-1.059.817**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-827.293	-967.780	-994.938	-1.007.527	-1.011.341	-1.017.890
23	-	kalkulatorische Kosten	0	350	400	500	650	800	900
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-826.943**	**-967.380**	**-994.438**	**-1.006.877**	**-1.010.541**	**-1.016.990**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-846.847**	**-1.779.793**	**-1.966.345**	**-2.008.193**	**-2.030.698**	**-2.053.497**	**-2.076.807**

TH02 Teilhaushalt 2
2720 Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	55.039	75.100	63.000	0	63.000	64.200	64.200	64.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-906.541	-1.014.650	-1.048.415	0	-1.062.205	-1.076.521	-1.094.756	-1.112.567
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-851.503**	**-939.550**	**-985.415**	**0**	**-999.205**	**-1.012.321**	**-1.030.556**	**-1.048.367**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-25.000	-10.000	0	-32.000	-25.000	-10.000	-10.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-25.000**	**-10.000**	**0**	**-32.000**	**-25.000**	**-10.000**	**-10.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-25.000**	**-10.000**	**0**	**-32.000**	**-25.000**	**-10.000**	**-10.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-851.503**	**-964.550**	**-995.415**	**0**	**-1.031.205**	**-1.037.321**	**-1.040.556**	**-1.058.367**

TH02 **Teilhaushalt 2**
2720 **Bibliotheken**
2720 **Bibliotheken**
P_27200001 **Immat./bew. Vermögen Büchereien**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Immat./bew. Vermögen Büchereien:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-25.000	-10.000	0	-32.000	-25.000	-10.000	-10.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-10.000**	**0**	**-32.000**	**-25.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-10.000**	**0**	**-32.000**	**-25.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-10.000**	**0**	**-32.000**	**-25.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH02 Teilhaushalt 2
2810 Sonstige Kulturpflege

2810 – Sonstige Kulturpflege

Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung) - Amt 40 und Amt 41

Bereich Amt 40, Abteilung Sport und Vereine:

Institutionelle Förderung:
Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzzuschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen (inkl. Controlling und Berichtswesen).

Projektförderung:
Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und / oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen.

Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen.

Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen.

Förderung der Kunst im öffentlichen Raum

Bereiche Amt 41:

In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen.

Institutionelle Förderung:
Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzzuschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen oder das Erbringen von Dienstleistungen (z.B. das Krautfestessen des Oberbürgermeisters)

Projektförderung:
Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und / oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen.

Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen.

Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen:
Bsp. Galerie Altes Rathaus Musberg: In Leinfelden-Echterdingen sind hier Veranstaltungen im Rahmen kultureller Jahresprojekte zu nennen, die spartenübergreifende veranstaltet werden (z.B. Stadtjubiläum, Zeppelinfest, LE liest, etc.) und häufig mit den städtischen Kulturinstitutionen und anderen Kulturschaffenden (auch Vereinen und Schulen oder der Kulturregion) gemeinsam durchgeführt werden.

Förderung der Kunst im öffentlichen Raum.

Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen.

Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise:

In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:

Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.

Kunstpreis Stadt Leinfelden-Echterdingen:

Konzeption, Planung, Organisation, Durchführung und Abwicklung eigenen Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.

Deutsche Fotografische Akademie (DFA):

Jährliche Kooperation mit der DFA
Koordination der Veranstaltung mit ca. 6 Kooperationspartnern an 4 bis 6 Ausstellungsorten
Vorbereitung, Organisation, Durchführung der DFA-Tagung
Gästeeinladung, Pressearbeit, Öffentlichkeitsarbeit, Sitzungsvorbereitung, Ausstellungsvorbereitung und Durchführung

Bilderbank:

Rückgabe der Bilder, Ausstellungaufbau, Ausstellung und Vermietungswochenende
Bilderpflege, Künstlerkontaktpflege, rechtliche Abwicklung der Mietverhältnisse incl. Versicherung, Beratung der Kunden, Kundenpflege
Bilderauswahl und Präsentation
Werbung Neumieter und Kunden
Öffentlichkeitsarbeit und Pressearbeit

Kunstansammlung der Stadt Leinfelden-Echterdingen und Kunstankauf:

Kunstankauf und Kunstsammlung der Stadt, Sichtung von Werken, Künstlerkontaktpflege, rechtliche Abwicklung der Käufe, Bilderauswahl, Pflege und Betreuung der Kunstsammlung der Stadt, Beratung von Leihnehmern, Versicherung

Kunstausstellungen:

Vorbereitung, Organisation, Durchführung von Kunstausstellungen, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit, Künstlerkontaktpflege, Ausstellungs- und Künstlersichtung, Werksauswahl. Kontakt und Pflege der Ausstellungsbesucher

Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information):

Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen Kulturveranstaltungskalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune.

Kulturpädagogischer Dienst:

Entwickeln und umsetzen eigener kulturpädagogischer Konzepte für die kulturellen kommunalen Aufgabenbereiche Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/ Medien, Weiterbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft (z.B. Schulkooperationspartner für den Kulturbereich)

Erstellen von Monatskalender, Einträge in Print- und Onlinekalender, Erstellen von Pressetexten und Einladungen. Erstellen von Handzetteln und Plakaten.

Direct-Mailing-Aktionen

Zielgruppenorientierte Maßnahmen

TH02 Teilhaushalt 2
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	507	5.000	0	10.000	0	10.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.983	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.490**	**10.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
12	-	Personalaufwendungen	-133.064	-176.800	-206.907	-212.115	-216.496	-220.930	-225.421
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-227.768	-300.000	-1.485.463	-441.963	-441.463	-445.963	-445.463
15	-	Abschreibungen	0	-9.250	-13.200	-14.850	-10.150	-6.350	-6.650
17	-	Transferaufwendungen	-104.422	-138.100	-167.300	-266.300	-151.000	-151.000	-151.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.349	-3.950	-11.063	-11.063	-11.163	-11.163	-11.163
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-468.604**	**-628.100**	**-1.883.933**	**-946.292**	**-830.272**	**-835.407**	**-839.697**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-455.114**	**-618.100**	**-1.870.933**	**-933.292**	**-817.272**	**-822.407**	**-826.697**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-235.523	-276.552	-238.978	-245.882	-247.309	-249.136
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-2.850	-3.550	-3.150	-2.700	-2.450	-2.150
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-238.373**	**-280.102**	**-242.128**	**-248.582**	**-249.759**	**-251.286**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-455.114**	**-856.473**	**-2.151.036**	**-1.175.420**	**-1.065.854**	**-1.072.166**	**-1.077.983**

TH02 Teilhaushalt 2
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	Finanzplanung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	13.903	10.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-439.135	-618.850	-1.870.733	0	-931.442	-820.122	-829.057	-833.047
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-425.232**	**-608.850**	**-1.857.733**	**0**	**-918.442**	**-807.122**	**-816.057**	**-820.047**
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	39.000	19.000	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**39.000**	**19.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.774	-26.000	-61.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-350.000	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-17.700	0	-18.600	-15.000	-15.000	-15.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-364.774**	**-26.000**	**-78.700**	**0**	**-29.600**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-325.774**	**-7.000**	**-78.700**	**0**	**-29.600**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-751.006**	**-615.850**	**-1.936.433**	**0**	**-948.042**	**-833.122**	**-842.057**	**-846.047**

TH02 **Teilhaushalt 2**
2810 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**
P_28100000 **Tilgung Vereinsdarlehen**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tilgung Vereinsdarlehen:														
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	19.000	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

Haushaltsplan Leinfelden-Echterdingen 2025 / 2026

TH02 **Teilhaushalt 2**
2810 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**
P_28100001 **Immat./bew. Vermögen Kulturamt**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Immat./bew. Vermögen Kulturamt:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-14.774	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-14.774**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-14.774**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-14.774**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH02 **Teilhaushalt 2**
2810 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**
P_28100002 **Sonderetat Kulturpflege**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sonderetat Kulturpflege:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-9.000	0	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-9.000**	**0**	**-20.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-9.000**	**0**	**-20.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-9.000**	**0**	**-20.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH02 **Teilhaushalt 2**
2810 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**
P_28100004 **Immat./bew. Vermögen Kulturpflege**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Immat./bew. Vermögen Kulturpflege:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH02 **Teilhaushalt 2**
2810 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**
P_28100005 **Inv.-Zusch. Theater u. d. Kuppeln**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Inv.-Zusch. Theater u. d. Kuppeln:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-17.700	0	-18.600	-15.000	-15.000	-15.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.700**	**0**	**-18.600**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.700**	**0**	**-18.600**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.700**	**0**	**-18.600**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH02 **Teilhaushalt 2**
2910 **Förderung von Kirchengemeinden**

2910 – Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften

Zuständigkeit - Amt 41

Erfüllung von Verpflichtungen gegenüber Religionsgemeinschaften, hier: zur Unterhaltung kirchlicher Bauten

TH02 Teilhaushalt 2
2910 Förderung von Kirchengemeinden

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	-23.957	-42.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-23.957**	**-42.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-23.957**	**-42.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-23.957**	**-42.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

TH02 Teilhaushalt 2
2910 Förderung von Kirchengemeinden

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.937	-42.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-61.937**	**-42.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-61.937**	**-42.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

TH02 **Teilhaushalt 2**
2910 **Förderung von Kirchengemeinden**
2910 **Förderung von Kirchen u Religionsgemeins**
P_29100001 **Invest Kirchengemeinden**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Invest Kirchengemeinden:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH02 Teilhaushalt 2
3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

311001 - Hilfe zur Pflege

Zuständigkeit – Amt 32 und Amt 50

- Beratung zu sämtlichen individuellen Leistungen nach dem SGB XII, welche die notwendige Pflege für den Hilfesuchenden sicherstellen, die Beschwerden des Hilfesuchenden erleichtern, und die Pflegebereitschaft der Pflegeperson erhalten
- Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten
- Antragsannahme und Weiterleitung an den Landkreis

311004 - Hilfen für blinde Menschen

Zuständigkeit – Amt 32 und Amt 50

- Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten
- Landesblindenhilfe

311005 - Hilfe zum Lebensunterhalt

Zuständigkeit – Amt 32 und Amt 50

- Beratung zu sämtlichen Leistungen nach dem SGB XII 3. Kapitel zur Sicherstellung des Lebensunterhalts und zur Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen einschließlich der 2011 neu eingeführten Leistungen für Bildung und Teilhabe nach §§ 34 f. SGB XII
- Persönliche Hilfen für Personen/Familien, denen der Verlust ihrer Wohnung droht (§ 36 SGB XII)
- Hilfen für Personen, die ihre Wohnung bereits verloren haben
- Schuldnerberatung im Rahmen von § 11 SGB XII
- Beratung, Aktivierung und Unterstützung von Leistungsberechtigten
- Beratung zu Leistungen der psychosozialen Betreuung, Suchtberatung und einmalige Beihilfen im Rahmen der Leistungsgewährung nach SGB XII.
- Antragsannahme und Weiterleitung an den Landkreis

311006 – Sons. Leistungen z. Sicherung d. Lebensgrundlage n. SGB XII

Zuständigkeit – Amt 32 und Amt 50

- Beratung zu Hilfen zur Weiterführung des Haushalts nach § 70 SGB XII (Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII, die der Sicherstellung der Versorgung von Haushaltsangehörigen dienen, wenn keiner der Haushaltsangehörigen die erforderliche Haushaltsführung übernehmen kann)
- Altenhilfe nach § 71 SGB XII

- Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach § 73 SGB XII
- Bestattungskosten nach § 74 SGB XII
- Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten
- Antragsannahme und Weiterleitung an den Landkreis

311007 - Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Zuständigkeit – Amt 50

- Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten nach §§ 67 ff SGB XII, z. B. Nichtsesshafte
- Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten
- Antragsannahme und Weiterleitung an den Landkreis

311008 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Zuständigkeit – Amt 32 und Amt 50

Beratung zu finanziellen Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung nach SGB XII 4. Kapitel einschließlich der 2011 neu eingeführten Leistungen für Bildung und Teilhaben (§42 Nr. 3 SGB XII)

Aufwendungen für die Verwaltung und den Betrieb von Einrichtungen werden beim Produkt 314001 abgebildet.

Sämtliche Produkte der Produktgruppe 31.10 werden ab dem Jahr 2024 nicht mehr bedient. Diese Produkte liegen in der Zuständigkeit der Landkreise und nicht der Stadtverwaltung Leinfelden-Echterdingen.

TH02 Teilhaushalt 2
3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-105.953	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-105.953**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-105.953**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-164.519	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-164.519**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-105.953**	**-164.519**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH02 Teilhaushalt 2
3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.953	0	0	0	0	0	0	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-105.953**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-105.953**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH02 **Teilhaushalt 2**
3140-02 **Soziale Einrichtungen**

314001 – Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

Zuständigkeit - Amt 50

Verwaltung und Betrieb sonstiger Unterkünfte und Einrichtungen, hier: Soziale Einrichtungen für Ältere/Senioren (ohne Pflegeeinrichtungen)

- Treff Impuls
- Treff Zehntscheuer

314005 – Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Zuständigkeit - Amt 32

Verwaltung und Betrieb sonstiger Unterkünfte und Einrichtungen, hier: Unterbringung von Wohnungslosen

Hierunter fallen Obdachlosenheime und Notunterkünfte für Obdachlose.

(314007- Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge in Teilhaushalt 5)

TH02 Teilhaushalt 2
3140-02 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.912	32.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	296.948	333.000	388.000	388.000	388.000	388.000	388.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.720	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.336	76.100	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**403.916**	**461.100**	**427.000**	**427.000**	**427.000**	**427.000**	**427.000**
12	-	Personalaufwendungen	-165.456	-210.800	-230.012	-235.347	-239.735	-244.231	-248.836
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-296.655	-165.000	-98.978	-101.978	-98.978	-98.978	-98.978
15	-	Abschreibungen	-1	-22.400	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
17	-	Transferaufwendungen	-355	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.368	-2.600	-2.695	-2.739	-2.782	-2.826	-2.869
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-466.835**	**-400.800**	**-353.586**	**-361.965**	**-363.396**	**-367.935**	**-372.584**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-62.920**	**60.300**	**73.414**	**65.035**	**63.604**	**59.065**	**54.416**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-353.470	-843.489	-847.441	-860.117	-858.443	-858.881	-860.397
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-32.800	-18.700	-18.050	-17.400	-16.700	-16.050
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-353.470**	**-876.289**	**-866.141**	**-878.167**	**-875.843**	**-875.581**	**-876.447**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-416.389**	**-815.989**	**-792.726**	**-813.132**	**-812.239**	**-816.516**	**-822.031**

TH02 Teilhaushalt 2
3140-02 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	362.134	461.100	427.000	0	427.000	427.000	427.000	427.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-302.068	-378.400	-331.686	0	-340.065	-341.496	-346.035	-350.684
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**60.066**	**82.700**	**95.314**	**0**	**86.935**	**85.504**	**80.965**	**76.316**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.939	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.939**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-15.939**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**44.127**	**77.700**	**95.314**	**0**	**86.935**	**85.504**	**80.965**	**76.316**

TH02 **Teilhaushalt 2**
3140-02 **Soziale Einrichtungen**
314001 **Soziale Einrichtungen für ältere Mensche**
P_31400001 **Immat./bew. Vermögen Einricht. f. Ältere**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Immat./bew. Vermögen Einricht. f. Ältere:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**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	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH02 **Teilhaushalt 2**
3140-02 **Soziale Einrichtungen**
314001 **Soziale Einrichtungen für ältere Mensche**
P_31400002 **Sanierung AWO Stöckwiesenstr.**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sanierung AWO Stöckwiesenstr.:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.510	-112.510	0	-10.139	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-112.510**	**-112.510**	**0**	**-10.139**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-112.510**	**-112.510**	**0**	**-10.139**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-112.510**	**-112.510**	**0**	**-10.139**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH02 **Teilhaushalt 2**
3140-02 **Soziale Einrichtungen**
314005 **Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
P_31400003 **Investition Harthäuser Str. 10/2**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investition Harthäuser Str. 10/2:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-5.800	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-5.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-5.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-838	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-6.638**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH02 **Teilhaushalt 2**
3160 **Sonst.Förd.v.Trägern d.Wohlfahrtspflege**

3160 – Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Zuständigkeit - Amt 50

Förderung der freien Wohlfahrtspflege:

Finanzielle Unterstützung verschiedener Einrichtungen (wie z.B. Schuldenberatung der diakonischen Bezirksstelle, psychologische Beratungsstelle)

TH02 Teilhaushalt 2
3160 Sonst.Förd.v.Trägern d.Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.425	2.000	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.425**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-10.387	-11.150	-8.250	-8.461	-8.670	-8.880	-9.090
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101	0	-500	-500	-500	-500	-500
15	-	Abschreibungen	0	-300	-6.900	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750
17	-	Transferaufwendungen	-227.694	-244.600	-295.300	-300.300	-305.300	-310.300	-315.300
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-238.182**	**-256.050**	**-310.950**	**-322.011**	**-327.220**	**-332.430**	**-337.640**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-236.757**	**-254.050**	**-310.950**	**-322.011**	**-327.220**	**-332.430**	**-337.640**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-68.229	-112.603	-115.726	-122.755	-122.489	-122.854
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	-250	-250	-200	-150	-150
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-68.229**	**-112.853**	**-115.976**	**-122.955**	**-122.639**	**-123.004**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-236.757**	**-322.279**	**-423.804**	**-437.987**	**-450.176**	**-455.069**	**-460.644**

TH02 Teilhaushalt 2
3160 Sonst.Förd.v.Trägern d.Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.425	2.000	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236.500	-255.750	-304.050	0	-309.261	-314.470	-319.680	-324.890
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-235.076**	**-253.750**	**-304.050**	**0**	**-309.261**	**-314.470**	**-319.680**	**-324.890**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-5.000	-100.000	0	-100.000	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-235.076**	**-258.750**	**-404.050**	**0**	**-409.261**	**-314.470**	**-319.680**	**-324.890**

TH02 **Teilhaushalt 2**
3160 **Sonst.Förd.v.Trägern d.Wohlfahrtspflege**
3160 **Förderung von Trägern Wohlfahrtspflege**
P_31600001 **Invest-Zuschuss. Wohlfahrtspflege**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Invest-Zuschuss. Wohlfahrtspflege:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-5.000	0	-5.000	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH02 **Teilhaushalt 2**
3180-02 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

318001 – Gewährung von Wohngeld

Zuständigkeit - Amt 50

Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss

318002 – Soziale Vergünstigungen und Stadtpässe

Zuständigkeit - Amt 32 und Amt 50

Bereich Bürgeramt:
Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z.B. in Form von Stadtpass

Bereich Amt für Soziale Dienste:
Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln

318006 – Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge

Zuständigkeit - Amt 50

Leistungen für Leistungsberechtigte, die im Produktbereich 31 nicht separat beschrieben sind

318007 – Pflegestützpunkte nach § 92c SGB XI

Zuständigkeit - Amt 50

Leistungen für Pflegestützpunkte zur wohnortnahen Beratung, Versorgung und Betreuung von Pflegebedürftigen und deren Angehörigen

Pflegestützpunkte
- Erteilen umfassende sowie unabhängige Auskunft und Beratung zu den Rechten und Pflichten nach dem Sozialgesetzbuch und zur Auswahl und Inanspruchnahme der bundes- oder landesrechtlich vorgesehenen Sozialleistungen und sonstigen Hilfsangebote
- Koordinieren alle für die wohnortnahe Versorgung und Betreuung in Betracht kommenden gesundheitsfördernden, präventiven, kurativen, rehabilitativen und sonstigen medizinischen sowie pflegerischen und sozialen Hilfs- und Unterstützungsangebote einschl. der Hilfestellung bei der Inanspruchnahme der Leistungen
- Vernetzen aufeinander abgestimmte pflegerische und soziale Versorgungs- und Betreuungsangebote

318008 – Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII

Zuständigkeit – Amt 50

Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft.

Aufwendungen für die Verwaltung und den Betrieb von Einrichtungen unter 314001

(318010 – Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben in Teilhaushalt 5)

TH02 Teilhaushalt 2
3180-02 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.200	27.500	15.800	16.000	16.200	16.400	16.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.130	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	500	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.330**	**28.000**	**100.800**	**101.000**	**101.200**	**101.400**	**101.600**
12	-	Personalaufwendungen	-518.343	-615.500	-678.172	-693.004	-707.146	-721.701	-736.576
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-207.272	-349.000	-67.475	-65.175	-67.275	-65.775	-67.675
17	-	Transferaufwendungen	0	0	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.927	-4.900	-18.424	-18.830	-19.035	-19.341	-19.246
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-742.542**	**-969.400**	**-1.164.072**	**-1.177.009**	**-1.193.457**	**-1.206.817**	**-1.223.497**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-735.212**	**-941.400**	**-1.063.272**	**-1.076.009**	**-1.092.257**	**-1.105.417**	**-1.121.897**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-553.247	-537.489	-541.267	-552.492	-555.194	-560.220
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-553.247**	**-537.489**	**-541.267**	**-552.492**	**-555.194**	**-560.220**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-735.212**	**-1.494.647**	**-1.600.761**	**-1.617.276**	**-1.644.749**	**-1.660.611**	**-1.682.118**

TH02 Teilhaushalt 2
3180-02 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	7.330	28.000	100.800	0	101.000	101.200	101.400	101.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-604.047	-969.400	-1.164.072	0	-1.177.009	-1.193.457	-1.206.817	-1.223.497
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-596.717**	**-941.400**	**-1.063.272**	**0**	**-1.076.009**	**-1.092.257**	**-1.105.417**	**-1.121.897**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-596.717**	**-941.400**	**-1.063.272**	**0**	**-1.076.009**	**-1.092.257**	**-1.105.417**	**-1.121.897**

TH02 Teilhaushalt 2
3190 Leist. f.Bildung/Teilhabe nach §6b BKGG

3190 – Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG

Zuständigkeit – Amt 32 und Amt 50

Leistungen für Bildung und Teilhabe an Kinderzuschlagsempfänger:

Antragsannahme und Weiterleitung an den Landkreis für Leistungen für Bildung und Teilhabe nach §6b BKGG an Kinderzuschlagsempfänger (§6b Abs. 1 Nr. 1 BKGG).

Die Leistungen entsprechen gem. §6b Abs. 2 BKGG den Leistungen nach §28 Abs. 2 bis 7 SGB II:

- Schulausflüge (bzw. KiTa-Ausflüge)
- mehrtägige Klassenfahrten (bzw. KiTa-Ausfahrten) im Rahmen schulrechtlicher Bestimmungen
- Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf
- Schülerbeförderung
- Lernförderung
- Mittagsverpflegung
- Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

Bedarfe für Bildung (§28 Abs. 2 bis 6 SGB II) werden nur bei Personen berücksichtigt, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, eine allgemein- oder berufsbildende Schule besuchen und keine Ausbildungsvergütung erhalten.

Bedarfe zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft (§28 Abs. 7 SBG II) werden bei Leistungsberechtigten bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres berücksichtigt.

Beratung und Unterstützung

Leistungen für Bildung und Teilhabe an Wohngeldempfänger:

Antragsannahme und Weiterleitung an den Landkreis für Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG an Wohngeldempfänger (§6b Abs. 1 Nr. 2 BKGG).

Die Leistungen entsprechen gemäß §6b Abs. 2 BKGG den Leistungen nach §28 Abs. 2 bis 7 SGB II:

- Schulausflüge (bzw. KiTa-Ausflüge)
- mehrtägige Klassenfahrten (bzw. KiTa-Ausfahrten) im Rahmen schulrechtlicher Bestimmungen
- Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf
- Schülerbeförderung
- Lernförderung
- Mittagsverpflegung
- Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

Bedarfe für Bildung (§28 Abs. 2 bis 6 SGB II) werden nur bei Personen berücksichtigt, die das 25. Lebensjahr

noch nicht vollendet haben, eine allgemein- oder berufsbildende Schule besuchen und keine Ausbildungsvergütung erhalten.

Bedarfe zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft (§28 Abs. 7 SBG II) werden bei Leistungsberechtigten bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres berücksichtigt.

Beratung und Unterstützung

Sämtliche Produkte der Produktgruppe 31.90 werden ab dem Jahr 2024 nicht mehr bedient. Diese Produkte liegen in der Zuständigkeit der Landkreise und nicht der Stadtverwaltung Leinfelden-Echterdingen.

TH02 Teilhaushalt 2
3190 Leist. f.Bildung/Teilhabe nach §6b BKGG

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-8.209	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-8.209**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-8.209**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-69.515	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-69.515**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-8.209**	**-69.515**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH02 Teilhaushalt 2
3190 Leist. f.Bildung/Teilhabe nach §6b BKGG

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.209	0	0	0	0	0	0	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.209**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-8.209**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH02 **Teilhaushalt 2**
3210 **Leist. n.Teil 2 SGB IX - Einglied.recht**

3210 – Leistungen nach Teil 2 SGB IX - Eingliederungshilferecht

Zuständigkeit - Amt 50

Besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderungen:

- Gewährung der notwendigen Leistungen und Hilfen
- Sicherstellen des Vorranges der offenen Hilfen
- Förderung und Unterstützung ambulanter Dienste und sonstiger ambulanter Angebote
- Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten
- Bereitstellung sozialer Dienstleistungen

Sämtliche Produkte der Produktgruppe 32.10 werden ab dem Jahr 2024 nicht mehr bedient. Diese Produkte liegen in der Zuständigkeit der Landkreise und nicht der Stadtverwaltung Leinfelden-Echterdingen.

TH02 Teilhaushalt 2
3210 Leist. n.Teil 2 SGB IX - Einglied.recht

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-14.244	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-14.244**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-14.244**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.176	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-1.176**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-14.244**	**-1.176**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH02 Teilhaushalt 2
3210 Leist. n.Teil 2 SGB IX - Einglied.recht

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.244	0	0	0	0	0	0	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.244**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-14.244**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH02 Teilhaushalt 2
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

362001 – Kinder- und Jugendarbeit

Zuständigkeit – Amt 40

Hier: Stadtjugendring

Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger nach §§ 11, 12, 14 SGB VIII.

- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger, z. B.
- Kinder- und Jugendkulturarbeit
- außerschulische Kinder- und Jugendbildung
- internationale Jugendbegegnung
- Ferienmaßnahmen
- Medienarbeit
- erlebnisorientierte Projekte und Sport
- mobile spielpädagogische Angebote
- Jugendberatung
- interkulturelle Arbeit
- geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz ist u. a. im Produkt Kinder- und Jugendarbeit enthalten. Der Grundgedanke des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes ist jedoch darüber hinaus in allen Produkten und Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe immanent. Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit.

362002 – Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

Zuständigkeit – Amt 40

- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere: -
    - Jugendberufshilfe
    - Mobile Jugendarbeit
    - Schulsozialarbeit

Die Leistungen der Jugendsozialarbeit wurden bis zum Jahr 2024 in der Produktgruppe 21.10 abgebildet.

362003 – Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und

Jugendlichen

Zuständigkeit – Amt 40

- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen
- Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z. B. durch
    - Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen
    - lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte
    - Zukunftswerkstatt
    - Kinder- und Jugendhearings
    - Jugendgemeinderat
    - selbstverwaltete Jugendzentren
    - Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an “Runden Tischen”
- Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen

Der Jugendgemeinderat wurde bis zum Jahr 2024 in der Produktgruppe 11.11 abgebildet.

362004 – Einrichtungen der Jugendarbeit

Zuständigkeit – Amt 40

Unter diesem Produkt werden die Bereitstellungskosten für die Einrichtungen der Jugendarbeit abgebildet. Dazu gehören neben den Kosten für die Errichtungen, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für eigenes Personal. Zuschüsse nach dem KJHG an andere Träger zur institutionellen oder pauschalen Förderung sind ebenfalls unter dem Produkt zu subsumieren.

Zu den Einrichtungen gehören z. B.:

- Kinder- und Jugendferien-/-erholungsstätten
- Einrichtungen der Stadtranderholung
- Jugendräume; -heime
- Jugendzentren
- offene Treffs

TH02 Teilhaushalt 2
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	139.100	139.100	139.100	139.100	139.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434	500	300	300	300	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**434**	**500**	**139.400**	**139.400**	**139.400**	**139.400**	**139.400**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	-525.774	-526.962	-537.804	-548.961	-560.289
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.728	-157.000	-86.812	-111.960	-76.446	-76.446	-76.446
15	-	Abschreibungen	0	-15.150	-27.950	-28.950	-29.450	-29.500	-29.750
17	-	Transferaufwendungen	-934.945	-1.041.500	-1.137.900	-1.201.400	-1.216.000	-1.244.000	-1.271.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.315	-118.200	-134.023	-144.023	-139.023	-148.023	-143.023
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.070.987**	**-1.331.850**	**-1.912.460**	**-2.013.295**	**-1.998.723**	**-2.046.930**	**-2.080.508**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.070.553**	**-1.331.350**	**-1.773.060**	**-1.873.895**	**-1.859.323**	**-1.907.530**	**-1.941.108**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-286.501	-890.707	-1.131.897	-949.393	-953.054	-958.615
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-9.900	-5.700	-5.300	-4.900	-4.500	-4.150
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-296.401**	**-896.407**	**-1.137.197**	**-954.293**	**-957.554**	**-962.765**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.070.553**	**-1.627.751**	**-2.669.467**	**-3.011.093**	**-2.813.616**	**-2.865.084**	**-2.903.874**

TH02 Teilhaushalt 2
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	434	500	139.400	0	139.400	139.400	139.400	139.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.007.202	-1.316.700	-1.884.510	0	-1.984.345	-1.969.273	-2.017.430	-2.050.758
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.006.768**	**-1.316.200**	**-1.745.110**	**0**	**-1.844.945**	**-1.829.873**	**-1.878.030**	**-1.911.358**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.184.801	-700.000	-85.000	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-77.100	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.000	-20.000	-32.000	0	-20.000	-13.000	-13.000	-13.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.187.801**	**-720.000**	**-194.100**	**0**	**-20.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-1.187.801**	**-720.000**	**-194.100**	**0**	**-20.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-2.194.569**	**-2.036.200**	**-1.939.210**	**0**	**-1.864.945**	**-1.842.873**	**-1.891.030**	**-1.924.358**

TH02 **Teilhaushalt 2**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
P_36200002 **Invest-Zuschuss Jugendfarm**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Invest-Zuschuss Jugendfarm:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-3.000	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**-10.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**-10.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**-10.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH02 **Teilhaushalt 2**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
P_36200004 **Neubau Jugendhaus Areal**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Neubau Jugendhaus Areal:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.616.953	-3.836.953	-1.240.578	-1.184.801	-700.000	-85.000	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-77.100	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.616.953**	**-3.836.953**	**-1.240.578**	**-1.184.801**	**-700.000**	**-162.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.616.953**	**-3.836.953**	**-1.240.578**	**-1.184.801**	**-700.000**	**-162.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-154.913	-154.913	0	-45.907	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.771.866**	**-3.991.866**	**-1.240.578**	**-1.230.708**	**-700.000**	**-162.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH02 **Teilhaushalt 2**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
P_36200006 **Invest-Zuschuss AKI Musberg**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Invest-Zuschuss AKI Musberg:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-15.000	0	-10.000	-27.000	0	-15.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**-10.000**	**-27.000**	**0**	**-15.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**-10.000**	**-27.000**	**0**	**-15.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**-10.000**	**-27.000**	**0**	**-15.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH02 **Teilhaushalt 2**
3650 **Tageseinrichtungen für Kinder und KITA**

365001 - Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII)

Zuständigkeit – Amt 40

Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige und 7 bis 14-Jährige. Nachfolgende Differenzierung beachten:

36500101 - Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen 0 bis 6-Jährige

städtische Kindergärten:

3650010101	Stern-Kinderhaus
3650010102	Kinderhaus Helme-Heine
3650010103	Goldwiesen Kinderhaus
3650010104	Paul-Maar-Kinderhaus
3650010105	Kindergarten Regenbogen
3650010106	Kinder-und Familienzentrum Schönbuch
3650010107	Sonnenbühl Kindergarten
3650010108	Kindergarten Zehntscheuer
3650010109	Kindergarten Gärtlesäcker
3650010110	Schloßberg Kinderhaus
3650010111	Gudrun-Mebs-Kindergarten
3650010112	Kindergarten Aicherweg
3650010113	Kindergarten Waldhorn
3650010114	Pavillon Aicherweg
3650010117	Gudrun-Mebs-Rasselbande

nicht städtische Kindergärten:

3650010150	Dschungel-Kindergarten
3650010151	Lummerland-Kindergarten
3650010152	Kindergarten St. Michael
3650010153	Lichterhaus-Kindergarten
3650010154	Schmetterling-Kindergarten
3650010155	Kindergarten St. Franziskus
3650010156	Kindergarten Achalmstraße
3650010157	Emil-Kübler-Kinderhaus
3650010158	Sonnenkinderhaus
3650010159	Kindergarten St. Martin
3650010160	Kiga St. Gabriel
3650010161	Fröbel-Kindergarten
3650010162	Waldkindergarten
3650010163	Waldorfkindergarten
3650010164	Johanniter-Kita "Kleine Schelme"
3650010167	Arche Nora
3650010168	Kiga Early Bird

36500102 - Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen 7 bis 14-Jährige

3650010201	Hort Schönbuchschule
3650010202	Grundschülerbetreuung Helme Heine
3650010203	Grundschülerbetreuung Goldwiesen Kinderhaus
3650010205	Hort Ludwig-Uhland-Schule
3650010206	Hort Lindachschule
3650010207	Hort Aktivspielplatz
3650010210	Grundschülerbetreuung Schloßberg Kinderhaus

(Eigene Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe für Kinder im schulpflichtigen Alter, dazu gehören z.B. nicht Einrichtungen der verlässlichen Grundschule)

36500201 - Kindertagespflege (§ 23 SGB VIII)

Förderung und Vermittlung von Kindern in der Kindertagespflege 0- bis 6-Jährige

TH02 Teilhaushalt 2
3650 Tageseinrichtungen für Kinder und KITA

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.857.781	9.283.650	10.295.700	10.295.200	10.294.150	10.293.200	10.293.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	51.100	50.450	50.450	50.450	50.250	47.550
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.236.391	2.901.200	3.176.000	3.310.600	3.310.600	3.310.600	3.310.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.855	2.200	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	541.249	622.400	94.000	44.500	14.900	14.900	14.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.662.299**	**12.860.550**	**13.619.650**	**13.704.250**	**13.673.600**	**13.672.450**	**13.669.750**
12	-	Personalaufwendungen	-13.506.584	-13.654.000	-14.327.670	-14.379.370	-14.674.789	-14.976.071	-15.283.420
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.703.506	-2.718.550	-3.353.314	-3.487.135	-3.423.929	-3.478.929	-3.448.929
15	-	Abschreibungen	-282	-343.100	-471.900	-586.250	-565.100	-537.500	-520.050
17	-	Transferaufwendungen	-8.641.392	-10.556.700	-10.616.350	-10.907.800	-10.907.800	-10.907.800	-10.907.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-321.939	-249.850	-198.548	-163.548	-163.548	-163.548	-163.548
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-25.173.703**	**-27.522.200**	**-28.967.782**	**-29.524.103**	**-29.735.166**	**-30.063.848**	**-30.323.747**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-11.511.405**	**-14.661.650**	**-15.348.132**	**-15.819.853**	**-16.061.566**	**-16.391.398**	**-16.653.997**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	762	450	700	700	700	700	700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-5.769.877	-4.263.724	-4.190.044	-4.346.322	-4.314.567	-4.506.190
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-307.350	-177.350	-168.350	-160.450	-153.550	-147.400
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**762**	**-6.076.777**	**-4.440.374**	**-4.357.694**	**-4.506.072**	**-4.467.417**	**-4.652.890**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-11.510.643**	**-20.738.427**	**-19.788.506**	**-20.177.547**	**-20.567.638**	**-20.858.815**	**-21.306.887**

TH02 Teilhaushalt 2
3650 Tageseinrichtungen für Kinder und KITA

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	Finanzplanung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	13.958.855	12.809.450	13.569.200	0	13.653.800	13.623.150	13.622.200	13.622.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.036.160	-27.179.100	-28.495.882	0	-28.937.853	-29.170.066	-29.526.348	-29.803.697
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.077.305**	**-14.369.650**	**-14.926.682**	**0**	**-15.284.053**	**-15.546.916**	**-15.904.148**	**-16.181.497**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	545.600	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**545.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.826	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.657.331	-4.730.000	-3.916.000	-7.000.000	-530.000	-2.040.000	-3.750.000	-2.150.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-56.789	-97.500	-158.500	0	-115.500	-38.000	-38.000	-20.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-21.535	0	-490.000	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-2.500	-20.000	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.753.482**	**-4.827.500**	**-4.564.500**	**-7.000.000**	**-648.000**	**-2.098.000**	**-3.788.000**	**-2.170.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-7.753.482**	**-4.827.500**	**-4.018.900**	**-7.000.000**	**-648.000**	**-2.098.000**	**-3.788.000**	**-2.170.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-18.830.787**	**-19.197.150**	**-18.945.582**	**-7.000.000**	**-15.932.053**	**-17.644.916**	**-19.692.148**	**-18.351.497**

TH02 **Teilhaushalt 2**
3650 **Tageseinrichtungen für Kinder und KITA**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
P_36500002 **Immat./bew. Vermögen Sternkinderhaus**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Immat./bew. Vermögen Sternkinderhaus:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH02 **Teilhaushalt 2**
3650 **Tageseinrichtungen für Kinder und KITA**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
P_36500005 **Neubau St. Gabriel**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Neubau St. Gabriel:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.611.297	-4.611.297	0	-3.555.297	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-490.000	0	-1.214.702	0	0	-490.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.101.297**	**-4.611.297**	**-1.214.702**	**-3.555.297**	**0**	**-490.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.101.297**	**-4.611.297**	**-1.214.702**	**-3.555.297**	**0**	**-490.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5.101.297**	**-4.611.297**	**-1.214.702**	**-3.555.297**	**0**	**-490.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH02 **Teilhaushalt 2**
3650 **Tageseinrichtungen für Kinder und KITA**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
P_36500006 **Immat./bew. Vermögen Helme Heine**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Immat./bew. Vermögen Helme Heine:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-17.826	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000	0	-10.000	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000	0	-7.000	-2.053	-10.500	-18.000	0	-22.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.000**	**0**	**-17.000**	**-19.879**	**-12.500**	**-18.000**	**0**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.000**	**0**	**-17.000**	**-19.879**	**-12.500**	**-18.000**	**0**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-10.000**	**0**	**-17.000**	**-19.879**	**-12.500**	**-18.000**	**0**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH02 **Teilhaushalt 2**
3650 **Tageseinrichtungen für Kinder und KITA**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
P_36500007 **Immat./bew. Vermögen Goldwiesen-Kiha**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Immat./bew. Vermögen Goldwiesen-Kiha:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-3.014	-1.985	0	-10.000	0	-12.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.014**	**-1.985**	**0**	**-10.000**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.014**	**-1.985**	**0**	**-10.000**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-3.014**	**-1.985**	**0**	**-10.000**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH02 **Teilhaushalt 2**
3650 **Tageseinrichtungen für Kinder und KITA**
36500102 **Fördg.v.Kind. i.Gruppen f. 7-14-Jährige**
P_36500008 **Neubau Goldwiesenschule GSB**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Neubau Goldwiesenschule GSB:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.457.612	-2.038.409	-250.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.457.612**	**-2.038.409**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.457.612**	**-2.038.409**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-101.920	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-2.457.612**	**-2.140.329**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH02 **Teilhaushalt 2**
3650 **Tageseinrichtungen für Kinder und KITA**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
P_36500009 **Immat./bew. Vermögen Paul-Maar-Kiha**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Immat./bew. Vermögen Paul-Maar-Kiha:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**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	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-6.664	-5.000	-5.000	0	-5.500	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-6.664**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-6.664**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-6.664**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH02 **Teilhaushalt 2**
3650 **Tageseinrichtungen für Kinder und KITA**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
P_36500010 **Immat./bew. Vermögen Regenbogen-Kiga**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Immat./bew. Vermögen Regenbogen-Kiga:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-6.500	-15.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.500**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.500**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.500**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH02 **Teilhaushalt 2**
3650 **Tageseinrichtungen für Kinder und KITA**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
P_36500011 **Invest-Zuschuss Kiga Lummerland**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Invest-Zuschuss Kiga Lummerland:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH02 **Teilhaushalt 2**
3650 **Tageseinrichtungen für Kinder und KITA**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
P_36500012 **Immat./bew. Vermögen KiFaz Schönbuch**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Immat./bew. Vermögen KiFaz Schönbuch:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-17.340	-8.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-17.340**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-17.340**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-17.340**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH02 **Teilhaushalt 2**
3650 **Tageseinrichtungen für Kinder und KITA**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
P_36500014 **Immat./bew. Vermögen Pavillon Aicherweg**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Immat./bew. Vermögen Pavillon Aicherweg:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH02 **Teilhaushalt 2**
3650 **Tageseinrichtungen für Kinder und KITA**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
P_36500015 **Immat./bew. Vermögen neuer Kiga Stetten**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Immat./bew. Vermögen neuer Kiga Stetten:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**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	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH02 **Teilhaushalt 2**
3650 **Tageseinrichtungen für Kinder und KITA**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
P_36500016 **Immat./bew. Vermögen Kiga Gärtlesäcker**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Immat./bew. Vermögen Kiga Gärtlesäcker:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-8.000	0	-20.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH02 **Teilhaushalt 2**
3650 **Tageseinrichtungen für Kinder und KITA**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
P_36500017 **Immat./bew. Vermögen Sonnenbühl-Kiha**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Immat./bew. Vermögen Sonnenbühl-Kiha:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.000	-9.687	-5.000	-2.500	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.000**	**-9.687**	**-5.000**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.000**	**-9.687**	**-5.000**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-2.000**	**-9.687**	**-5.000**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH02 **Teilhaushalt 2**
3650 **Tageseinrichtungen für Kinder und KITA**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
P_36500018 **Kindergarten Zehntscheuer Außenanlagen**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kindergarten Zehntscheuer Außenanlagen:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH02 **Teilhaushalt 2**
3650 **Tageseinrichtungen für Kinder und KITA**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
P_36500019 **Immat./bew. Vermögen Aicher-/Layhweg**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Immat./bew. Vermögen Aicher-/Layhweg:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-4.040	-10.000	-3.000	0	-4.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-4.040**	**-10.000**	**-3.000**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-4.040**	**-10.000**	**-3.000**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-4.040**	**-10.000**	**-3.000**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH02 **Teilhaushalt 2**
3650 **Tageseinrichtungen für Kinder und KITA**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
P_36500022 **Immat./bew. Vermögen Schlossberg-Kiha**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Immat./bew. Vermögen Schlossberg-Kiha:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-5.000	0	-9.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH02 **Teilhaushalt 2**
3650 **Tageseinrichtungen für Kinder und KITA**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
P_36500023 **Immat./bew. Vermögen Gudrun-Mebs-Kiha**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Immat./bew. Vermögen Gudrun-Mebs-Kiha:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-3.897	-9.102	-13.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.897**	**-9.102**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-3.897**	**-9.102**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-3.897**	**-9.102**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH02 **Teilhaushalt 2**
3650 **Tageseinrichtungen für Kinder und KITA**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
P_36500025 **Ersatzgebäude Pavillon Aicherweg**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ersatzgebäude Pavillon Aicherweg:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH02 **Teilhaushalt 2**
3650 **Tageseinrichtungen für Kinder und KITA**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
P_36500030 **Immat./bew. Vermögen Fröbelkindergarten**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Immat./bew. Vermögen Fröbelkindergarten:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**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	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	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**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**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**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH02 **Teilhaushalt 2**
3650 **Tageseinrichtungen für Kinder und KITA**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
P_36500031 **Immat./bew. Vermögen Kiga St. Gabriel**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Immat./bew. Vermögen Kiga St. Gabriel:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**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	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**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**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH02 **Teilhaushalt 2**
3650 **Tageseinrichtungen für Kinder und KITA**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
P_36500032 **Immat./bew. Vermögen Mittagstisch**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Immat./bew. Vermögen Mittagstisch:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-84.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-84.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-84.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-84.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH02 **Teilhaushalt 2**
3650 **Tageseinrichtungen für Kinder und KITA**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
P_36500033 **Sanierung Regenbogenkindergarten**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sanierung Regenbogenkindergarten:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.020.000	0	0	0	0	-50.000	-7.000.000	-530.000	-2.040.000	-3.700.000	-1.700.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.020.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-7.000.000**	**-530.000**	**-2.040.000**	**-3.700.000**	**-1.700.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.020.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-7.000.000**	**-530.000**	**-2.040.000**	**-3.700.000**	**-1.700.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-8.020.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-7.000.000**	**-530.000**	**-2.040.000**	**-3.700.000**	**-1.700.000**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.000.000	-3.500.000	-1.500.000

TH02 **Teilhaushalt 2**
3650 **Tageseinrichtungen für Kinder und KITA**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
P_36500034 **Immat./bew. Vermögen Waldhorn Kiga**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Immat./bew. Vermögen Waldhorn Kiga:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-4.818	0	-2.500	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**-4.818**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-5.000**	**-4.818**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-5.000**	**-4.818**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH02 **Teilhaushalt 2**
3650 **Tageseinrichtungen für Kinder und KITA**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
P_36500035 **Invest-Zuschuss St. Martin Kiga**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Invest-Zuschuss St. Martin Kiga:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-1.767.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.767.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.767.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-1.767.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH02 **Teilhaushalt 2**
3650 **Tageseinrichtungen für Kinder und KITA**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
P_36500036 **Invest-Zuschuss St. Franziskus Kiga**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Invest-Zuschuss St. Franziskus Kiga:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-2.714.375	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.714.375**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.714.375**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-2.714.375**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH02 **Teilhaushalt 2**
3650 **Tageseinrichtungen für Kinder und KITA**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
P_36500040 **Invest-Zuschuss Achalm-Kindergarten**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Invest-Zuschuss Achalm-Kindergarten:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-21.535	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-21.535**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-21.535**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-21.535**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH02 **Teilhaushalt 2**
3650 **Tageseinrichtungen für Kinder und KITA**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
P_36500042 **Immat./bew. Vermögen Gudrun-Mebs-Rassel.**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Immat./bew. Vermögen Gudrun-Mebs-Rassel.:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-5.500	0	-5.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.500**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.500**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.500**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH02 **Teilhaushalt 2**
3650 **Tageseinrichtungen für Kinder und KITA**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
P_36500044 **Neubau Kinderhaus Schelmenäcker**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Neubau Kinderhaus Schelmenäcker:														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	545.600	0	0	0	0	545.600	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**545.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**545.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.434.642	-7.674.642	-927.700	-2.063.625	-680.000	-1.080.000	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.434.642**	**-7.674.642**	**-1.167.700**	**-2.063.625**	**-680.000**	**-1.080.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.889.042**	**-7.674.642**	**-1.167.700**	**-2.063.625**	**-680.000**	**-534.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-314.185	-314.185	0	-89.388	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-9.748.827**	**-7.988.827**	**-1.167.700**	**-2.153.013**	**-680.000**	**-1.080.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH02 **Teilhaushalt 2**
3650 **Tageseinrichtungen für Kinder und KITA**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
P_36500045 **Neubau Kindergarten Sonnenbühl**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Neubau Kindergarten Sonnenbühl:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-450.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-450.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-450.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-450.000**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH02 **Teilhaushalt 2**
3650 **Tageseinrichtungen für Kinder und KITA**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
P_36500049 **Erweiterung Sternkinderhaus**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Erweiterung Sternkinderhaus:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.099	-8.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.099**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.099**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-1.099**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH02 **Teilhaushalt 2**
3650 **Tageseinrichtungen für Kinder und KITA**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
P_36500050 **Neubau Kindergarten Stangen**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Neubau Kindergarten Stangen:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.410.000	0	0	0	-3.780.000	-2.670.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.410.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.780.000**	**-2.670.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.410.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.780.000**	**-2.670.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-6.410.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.780.000**	**-2.670.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH02 **Teilhaushalt 2**
3650 **Tageseinrichtungen für Kinder und KITA**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
P_36500051 **Invest. Außenanl. Stern-Kinderhaus**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Invest. Außenanl. Stern-Kinderhaus:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**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	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH02 **Teilhaushalt 2**
3650 **Tageseinrichtungen für Kinder und KITA**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
P_36500052 **Invest. Außenanl. KH Helme-Heine**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Invest. Außenanl. KH Helme-Heine:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-48.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH02 **Teilhaushalt 2**
3650 **Tageseinrichtungen für Kinder und KITA**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
P_36500055 **Invest. Außenanl. Regenbogen-KiGa**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Invest. Außenanl. Regenbogen-KiGa:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH02 **Teilhaushalt 2**
3650 **Tageseinrichtungen für Kinder und KITA**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
P_36500060 **Invest. Außenanl. Schloßberg KH**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Invest. Außenanl. Schloßberg KH:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH02 **Teilhaushalt 2**
3650 **Tageseinrichtungen für Kinder und KITA**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
P_36500062 **Invest. Außenanl. KG Aicher-/Layhweg**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Invest. Außenanl. KG Aicher-/Layhweg:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-16.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH02 **Teilhaushalt 2**
3650 **Tageseinrichtungen für Kinder und KITA**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
P_36500064 **Invest. Außenanl. Pavillon Aicherweg**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Invest. Außenanl. Pavillon Aicherweg:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-11.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH02 **Teilhaushalt 2**
3650 **Tageseinrichtungen für Kinder und KITA**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
P_36500067 **Invest. Außenanl. GM Rasselbande**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Invest. Außenanl. GM Rasselbande:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH02 **Teilhaushalt 2**
3650 **Tageseinrichtungen für Kinder und KITA**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
P_36500076 **Invest. Außenanl. KiGa Achalmstr.**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Invest. Außenanl. KiGa Achalmstr.:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH02 **Teilhaushalt 2**
3650 **Tageseinrichtungen für Kinder und KITA**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
P_36500099 **Immat./bew. Vermögen alle Kindergärten**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Immat./bew. Vermögen alle Kindergärten:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**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	-18.000	-18.000	-18.000	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	-2.500	-20.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.500**	**-38.000**	**-18.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.500**	**-38.000**	**-18.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.500**	**-38.000**	**-18.000**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH02 Teilhaushalt 2
4210 Förderung des Sports

4210 – Förderung des Sports

Zuständigkeit – Amt 40

Sportförderung:

Das Produkt beinhaltet die ideelle, materielle und finanzielle Förderung

Sportveranstaltungen:

- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Präsentation des Standortes
- Akquisition der Veranstaltungen
- Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
- Gründung von/Mitarbeit in Organisationskomitees
- Veranstaltungsorganisation K222
- technische Durchführung
- Öffentlichkeitsarbeit/Werbung
- Zuschussgewährung für Fremdveranstaltungen
- Finanzierung eigener Sportveranstaltungen
- Repräsentation

TH02 Teilhaushalt 2
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.243	500	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	500	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.243**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.657	-5.000	-25.215	-23.150	-25.150	-23.150	-25.150
15	-	Abschreibungen	0	-12.900	-30.750	-30.750	-30.750	-30.750	-30.750
17	-	Transferaufwendungen	-632.435	-852.400	-928.850	-933.700	-935.000	-937.000	-940.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.600	-7.100	-7.140	-7.140	-7.140	-7.140	-7.140
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-639.692**	**-877.400**	**-991.955**	**-994.740**	**-998.040**	**-998.040**	**-1.003.040**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-638.449**	**-876.900**	**-991.455**	**-994.240**	**-997.540**	**-997.540**	**-1.002.540**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.170	-1.599	-1.614	-1.652	-1.635	-1.690
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-5.700	-4.500	-4.200	-3.950	-3.700	-3.400
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-7.870**	**-6.099**	**-5.814**	**-5.602**	**-5.335**	**-5.090**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-638.449**	**-884.770**	**-997.554**	**-1.000.054**	**-1.003.142**	**-1.002.875**	**-1.007.630**

TH02 Teilhaushalt 2
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.243	500	500	0	500	500	500	500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-677.901	-864.500	-961.205	0	-963.990	-967.290	-967.290	-972.290
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-676.658**	**-864.000**	**-960.705**	**0**	**-963.490**	**-966.790**	**-966.790**	**-971.790**
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	14.000	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-423.050	0	-50.000	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-423.050**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-423.050**	**14.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-1.099.707**	**-850.000**	**-1.010.705**	**0**	**-963.490**	**-966.790**	**-966.790**	**-971.790**

TH02 **Teilhaushalt 2**
4210 **Förderung des Sports**
4210 **Förderung des Sports**
P_42100001 **Invest-Zuschuss Vereinsheim DLRG**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Invest-Zuschuss Vereinsheim DLRG:														
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	14.000	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH02 **Teilhaushalt 2**
4210 **Förderung des Sports**
4210 **Förderung des Sports**
P_42100003 **Invest-Zuschuss Tennisclub LE**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Invest-Zuschuss Tennisclub LE:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH02 **Teilhaushalt 2**
4210 **Förderung des Sports**
4210 **Förderung des Sports**
P_42100005 **Invest-Zuschuss SpVgg Stetten**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Invest-Zuschuss SpVgg Stetten:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-381.644	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-381.644**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-381.644**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-381.644**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH02 **Teilhaushalt 2**
4210 **Förderung des Sports**
4210 **Förderung des Sports**
P_42100006 **Invest-Zuschuss TSV Musberg**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Invest-Zuschuss TSV Musberg:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-41.406	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-41.406**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-41.406**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-41.406**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH02 Teilhaushalt 2
4240 Bäder

424002 – Bereitstellung/Betrieb von Hallenbädern

Zuständigkeit – Amt 40

Hallenbad Leinfelden:

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske)
- Vermietung von Nebenräumen für sonstige Veranstaltungsnutzung (Gymnastikräume, Seminarräume etc.)
- Animations- und Kursangebote
- Gebrauchsüberlassung von Sondereinrichtungen
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft
- Zusatzeinrichtungen bzw. Ausstattungen (z.B. Sauna), sofern deren Nutzung im Eintrittspreis enthalten ist.

424003 – Bereitstellung/Betrieb von Gruppenbädern

Zuständigkeit – Amt 40

Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung und den Betrieb von (entwidmeten) Schwimmflächen mit Nebenanlagen, die nicht der Allgemeinheit, sondern nur bestimmten Gruppen (z.B. Schulklassen, Sportvereinen, Verbänden) zur Verfügung gestellt werden.

Im Rahmen dieses Produktes werden grundsätzlich keine Zusatzeinrichtungen (wie z.B. Kioske etc.) und keine Beckenaufsicht zur Verfügung gestellt.

Aufteilung in zwei Einrichtungen:

4240030100 Schwimmhalle Goldäcker
4240030200 Bad Eichbergschule Musberg

TH02 Teilhaushalt 2
4240 Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	158.781	60.000	63.000	58.000	63.000	63.000	63.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	435	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**159.216**	**60.000**	**63.000**	**58.000**	**63.000**	**63.000**	**63.000**
12	-	Personalaufwendungen	-446.643	-539.150	-148.913	-152.537	-155.660	-158.791	-162.032
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.023	-20.450	-8.380	-29.160	-126.837	-41.337	-41.337
15	-	Abschreibungen	-4	-2.400	-3.500	-3.100	-2.650	-2.450	-2.050
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.137	-950	-8.751	-9.451	-9.451	-9.451	-9.451
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-475.807**	**-562.950**	**-169.544**	**-194.248**	**-294.597**	**-212.028**	**-214.870**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-316.591**	**-502.950**	**-106.544**	**-136.248**	**-231.597**	**-149.028**	**-151.870**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.480.820	-972.684	-782.839	-2.208.877	-2.211.174	-2.209.593
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-600	-400	-300	-250	-200	-150
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-1.481.420**	**-973.084**	**-783.139**	**-2.209.127**	**-2.211.374**	**-2.209.743**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-316.591**	**-1.984.370**	**-1.079.628**	**-919.387**	**-2.440.724**	**-2.360.403**	**-2.361.613**

TH02 Teilhaushalt 2
4240 Bäder

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	158.563	60.000	63.000	0	58.000	63.000	63.000	63.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-494.651	-560.550	-166.044	0	-191.148	-291.947	-209.578	-212.820
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-336.088**	**-500.550**	**-103.044**	**0**	**-133.148**	**-228.947**	**-146.578**	**-149.820**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-838.248	-4.250.000	-12.500.000	0	-14.050.000	-9.260.000	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.581	0	-2.500	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-845.829**	**-4.250.000**	**-12.502.500**	**0**	**-14.050.000**	**-9.260.000**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-845.829**	**-4.250.000**	**-12.502.500**	**0**	**-14.050.000**	**-9.260.000**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-1.181.917**	**-4.750.550**	**-12.605.544**	**0**	**-14.183.148**	**-9.488.947**	**-146.578**	**-149.820**

TH02 **Teilhaushalt 2**
4240 **Bäder**
4240 **Bäder**
P_42400001 **Immat./bew. Vermögen Schwimmhalle GÄ**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Immat./bew. Vermögen Schwimmhalle GÄ:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-7.581	0	-2.500	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-7.581**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-7.581**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-7.581**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH02 **Teilhaushalt 2**
4240 **Bäder**
4240 **Bäder**
P_42400006 **Neubau Hallenbad Leinfelden**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Neubau Hallenbad Leinfelden:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.799.934	-799.934	-1.086.751	-838.248	-4.250.000	-12.500.000	0	-14.050.000	-9.260.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-37.799.934**	**-799.934**	**-1.086.751**	**-838.248**	**-4.250.000**	**-12.500.000**	**0**	**-14.050.000**	**-9.260.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-37.799.934**	**-799.934**	**-1.086.751**	**-838.248**	**-4.250.000**	**-12.500.000**	**0**	**-14.050.000**	**-9.260.000**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-15.999	-15.999	0	-16.765	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-37.815.932**	**-815.932**	**-1.086.751**	**-855.013**	**-4.250.000**	**-12.500.000**	**0**	**-14.050.000**	**-9.260.000**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH02 Teilhaushalt 2
4241 Sportstätten

424101 – Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen

Zuständigkeit – Amt 40

- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m
- Bereitstellung für Schulsport
- Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
- Vermietung von Zusatzausstattung
- Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
- Unterhaltung der Gebäude
- Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
- Unterhaltung von Außenanlagen

Unter diesem Produkt werden alle BgA-Sporthallen, Nicht-BgA-Sporthallen, die Sporthallen an den Gymnasien und das Walter-Schweizer-Kulturforum (einschl. OG) geführt.

4241010100 Sporthalle Goldäcker Echterdingen
4241010200 Sporthalle im SFZ Leinf.
4241010300 Sporthalle Stetten
4241010400 Sporthalle Musberg
4241010500 Walter-Schweizer-Kulturforum
4241010600 Walter-Schweizer-Kulturf. OG
4241010700 Sporthalle PMHG
4241010800 Sporthalle IKG
4241010900 Sporthallen (nicht BgA)

424102 – Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen

Zuständigkeit – Amt 40

- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen)
- Bereitstellung für Schulsport
- Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. für gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
- Vermietung von Zusatzausstattung
- Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen

- Pflege der Freisportanlagen (Sportflächen, Verkehrsflächen, Begleitgrün)
- Unterhaltung der Gebäude

Freisportanlagen:

4241020100	Außensportanlage Echterdingen
4241020200	Außensportanlage Leinfelden
4241020300	Außensportanlage Stetten
4241020400	Außensportanlage Musberg

TH02 Teilhaushalt 2
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.623	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.800	11.550	11.450	11.450	11.450	11.450
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	186.169	157.300	159.500	159.500	159.500	159.500	159.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.503	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.830	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.475	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**235.600**	**176.100**	**185.050**	**184.950**	**184.950**	**184.950**	**184.950**
12	-	Personalaufwendungen	-534.354	-607.100	-798.363	-818.253	-835.038	-852.013	-869.241
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-535.164	-773.350	-964.552	-668.695	-918.426	-1.013.326	-657.426
15	-	Abschreibungen	0	-473.550	-479.200	-459.700	-418.150	-397.100	-318.750
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.924	-1.900	-13.424	-13.424	-13.424	-13.424	-13.424
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.074.442**	**-1.855.900**	**-2.255.540**	**-1.960.072**	**-2.185.039**	**-2.275.864**	**-1.858.842**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-838.843**	**-1.679.800**	**-2.070.490**	**-1.775.122**	**-2.000.089**	**-2.090.914**	**-1.673.892**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-4.290.433	-5.458.041	-4.547.784	-4.771.901	-4.719.292	-4.712.032
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-357.250	-203.300	-192.900	-183.500	-175.000	-167.850
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-4.647.683**	**-5.661.341**	**-4.740.684**	**-4.955.401**	**-4.894.292**	**-4.879.882**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-838.843**	**-6.327.483**	**-7.731.831**	**-6.515.806**	**-6.955.489**	**-6.985.205**	**-6.553.774**

TH02 Teilhaushalt 2
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	225.843	171.300	173.500	0	173.500	173.500	173.500	173.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.104.204	-1.382.350	-1.776.340	0	-1.500.372	-1.766.889	-1.878.764	-1.540.092
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-878.361**	**-1.211.050**	**-1.602.840**	**0**	**-1.326.872**	**-1.593.389**	**-1.705.264**	**-1.366.592**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	137.000	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**137.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.481	-25.000	-1.028.000	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.106	-145.500	-132.000	0	-46.500	-11.500	-11.500	-11.500
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-107.587**	**-170.500**	**-1.160.000**	**0**	**-46.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-107.587**	**-170.500**	**-1.023.000**	**0**	**-46.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-985.948**	**-1.381.550**	**-2.625.840**	**0**	**-1.373.372**	**-1.604.889**	**-1.716.764**	**-1.378.092**

TH02 **Teilhaushalt 2**
4241 **Sportstätten**
4241 **Sportstätten**
P_42410001 **Immat./bew. Vermögen Sporthalle PMHG**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Immat./bew. Vermögen Sporthalle PMHG:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-5.655	0	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-5.655**	**0**	**-25.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-5.655**	**0**	**-25.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-5.655**	**0**	**-25.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH02 **Teilhaushalt 2**
4241 **Sportstätten**
4241 **Sportstätten**
P_42410002 **Immat./bew. Vermögen Sporthalle IKG**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Immat./bew. Vermögen Sporthalle IKG:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**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	-41.000	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-41.000**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-41.000**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-41.000**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

Haushaltsplan Leinfelden-Echterdingen 2025 / 2026

TH02 **Teilhaushalt 2**
4241 **Sportstätten**
4241 **Sportstätten**
P_42410003 **Immat./bew. Vermögen TuF Musberg**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Immat./bew. Vermögen TuF Musberg:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-24.451	-10.500	-3.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-24.451**	**-10.500**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-24.451**	**-10.500**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-24.451**	**-10.500**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH02 **Teilhaushalt 2**
4241 **Sportstätten**
4241 **Sportstätten**
P_42410005 **Immat./bew. Vermögen Sporthalle Stetten**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Immat./bew. Vermögen Sporthalle Stetten:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-9.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH02 **Teilhaushalt 2**
4241 **Sportstätten**
4241 **Sportstätten**
P_42410006 **Immat./bew. Vermögen Sporthalle GÄ**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Immat./bew. Vermögen Sporthalle GÄ:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.036	-16.036	0	-16.036	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	-70.000	-13.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-60.000	0	0	-6.000	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-86.036**	**-86.036**	**-13.900**	**-16.036**	**-60.000**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-86.036**	**-86.036**	**-13.900**	**-16.036**	**-60.000**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-86.036**	**-86.036**	**-13.900**	**-16.036**	**-60.000**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH02 **Teilhaushalt 2**
4241 **Sportstätten**
4241 **Sportstätten**
P_42410009 **Immat./bew. Vermögen SFZ Leinfelden**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Immat./bew. Vermögen SFZ Leinfelden:														
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**700.000**	**700.000**	**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**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**700.000**	**700.000**	**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**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

Haushaltsplan Leinfelden-Echterdingen 2025 / 2026

TH02 **Teilhaushalt 2**
4241 **Sportstätten**
4241 **Sportstätten**
P_42410010 **Immat./bew. Vermögen ASA Musberg**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Immat./bew. Vermögen ASA Musberg:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH02 **Teilhaushalt 2**
4241 **Sportstätten**
4241 **Sportstätten**
P_42410012 **Immat./bew. Vermögen ASA Stetten**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Immat./bew. Vermögen ASA Stetten:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**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	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**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**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

Haushaltsplan Leinfelden-Echterdingen 2025 / 2026

TH02 **Teilhaushalt 2**
4241 **Sportstätten**
4241 **Sportstätten**
P_42410013 **Immat./bew. Vermögen ASA Echterdingen**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Immat./bew. Vermögen ASA Echterdingen:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH02 **Teilhaushalt 2**
4241 **Sportstätten**
4241 **Sportstätten**
P_42410014 **Immat./bew. Vermögen ASA Leinfelden**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Immat./bew. Vermögen ASA Leinfelden:														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	137.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**137.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-925.000	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-70.000	-42.000	0	-22.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**-967.000**	**0**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**-830.000**	**0**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**-967.000**	**0**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH02 **Teilhaushalt 2**
4241 **Sportstätten**
4241 **Sportstätten**
P_42410018 **Immat./bew. Vermögen ASA Echterdingen**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Immat./bew. Vermögen ASA Echterdingen:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**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	-7.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

Haushaltsplan Leinfelden-Echterdingen 2025 / 2026

TH02 **Teilhaushalt 2**
4241 **Sportstätten**
4241 **Sportstätten**
P_42410034 **Invest. Außenanl. TuF Musberg**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Invest. Außenanl. TuF Musberg:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

Haushaltsplan Leinfelden-Echterdingen 2025 / 2026

TH02 **Teilhaushalt 2**
4241 **Sportstätten**
4241 **Sportstätten**
P_42410042 **Invest. Außenanl. ASA Leinfelden**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Invest. Außenanl. ASA Leinfelden:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH02 **Teilhaushalt 2**
5220-02 **Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung**

522004 – Einkommensabhängige Förderung

Zuständigkeit – Amt 50

Städtische Mietzuschüsse

522006 – Vermittlung von Wohnraum

Zuständigkeit – Amt 50

- Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte
- Wohnungsnotfallkartei
- Wohnungsvergabeausschuss
- Begleitung des ehrenamtlichen Projekts „Pro Wohnen"

522007 – Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen

Zuständigkeit – Amt 50

- Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen)
- Erteilung von Freistellungen
- Festsetzungen von Ausgleichszahlungen

522008 – Mietspiegel, Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher

Zuständigkeit – Amt 50

- Aufstellung des Mietspiegels

(522001 - Förderung des Mietwohnungsbaus in Teilhaushalt 6)

TH02 Teilhaushalt 2
5220-02 Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-165.471	-131.450	-46.702	-47.008	-47.959	-48.910	-49.863
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-32	-32	-32	-32	-32
17	-	Transferaufwendungen	0	-69.000	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-428	-5.000	-21.090	-5.095	-9.100	-5.105	-10.110
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-165.899**	**-205.450**	**-67.823**	**-52.135**	**-57.090**	**-54.047**	**-60.005**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-165.899**	**-205.450**	**-67.823**	**-52.135**	**-57.090**	**-54.047**	**-60.005**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-217.423	-30.634	-30.456	-31.281	-31.346	-31.793
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-217.423**	**-30.634**	**-30.456**	**-31.281**	**-31.346**	**-31.793**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-165.899**	**-422.873**	**-98.458**	**-82.590**	**-88.372**	**-85.393**	**-91.798**

TH02 Teilhaushalt 2
5220-02 Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.471	-205.450	-67.823	0	-52.135	-57.090	-54.047	-60.005
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-165.471**	**-205.450**	**-67.823**	**0**	**-52.135**	**-57.090**	**-54.047**	**-60.005**
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.309	1.300	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.309**	**1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.185.000	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.185.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.309**	**-2.183.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-164.162**	**-2.389.150**	**-67.823**	**0**	**-52.135**	**-57.090**	**-54.047**	**-60.005**

TH02 **Teilhaushalt 2**
5220-02 **Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung**
5220-02 **Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung**
P_52200000 **Tilgung Ausleihung an L-Bank**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tilgung Ausleihung an L-Bank:														
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	1.300	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH02 **Teilhaushalt 2**
5220-02 **Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung**
5220-02 **Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung**
P_52200001 **Stuttgarter Straße soz. Wohnbau**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Stuttgarter Straße soz. Wohnbau:														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	873.900	873.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**873.900**	**873.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.604	-8.604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.437.815	-1.437.815	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.446.419**	**-1.446.419**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-572.519**	**-572.519**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-2.292	-2.292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.448.711**	**-1.448.711**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH02 **Teilhaushalt 2**
5470 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

5470 – Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Zuständigkeit – Amt 32 und Amt 66

Bereitstellung und Betrieb von Bus- und Bahnlinien, Beauftragung eines Ruftaxis, u. a.

TH02 Teilhaushalt 2
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	15.350	15.350	15.350	15.350	15.350	15.350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	50	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**15.500**	**15.350**	**15.350**	**15.350**	**15.350**	**15.350**
12	-	Personalaufwendungen	-19.530	-28.500	-29.051	-29.768	-30.334	-30.950	-31.566
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-403.558	-400.000	-326.000	-326.000	-326.000	-326.000	-326.000
15	-	Abschreibungen	0	-227.800	-423.100	-425.100	-427.100	-429.100	-431.100
17	-	Transferaufwendungen	-80.232	-450.000	-189.000	-189.000	-195.000	-195.000	-195.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.569	-9.200	-2.803	-2.853	-2.903	-2.953	-3.003
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-504.889**	**-1.115.500**	**-969.954**	**-972.722**	**-981.337**	**-984.003**	**-986.670**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-504.889**	**-1.100.000**	**-954.604**	**-957.372**	**-965.987**	**-968.653**	**-971.320**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-331.646	-204.754	-193.553	-202.397	-204.296	-207.241
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-211.900	-119.400	-112.050	-104.700	-97.300	-89.950
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-543.546**	**-324.154**	**-305.603**	**-307.097**	**-301.596**	**-297.191**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-504.889**	**-1.643.546**	**-1.278.758**	**-1.262.975**	**-1.273.084**	**-1.270.249**	**-1.268.510**

TH02 Teilhaushalt 2
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	30	150	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.893	-887.700	-546.854	0	-547.622	-554.237	-554.903	-555.570
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-209.863**	**-887.550**	**-546.854**	**0**	**-547.622**	**-554.237**	**-554.903**	**-555.570**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-211.547	-250.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.881	-1.300.000	-2.350.000	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-219.428**	**-1.550.000**	**-2.410.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-219.428**	**-1.550.000**	**-2.410.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-429.291**	**-2.437.550**	**-2.956.854**	**0**	**-607.622**	**-614.237**	**-614.903**	**-615.570**

Haushaltsplan Leinfelden-Echterdingen 2025 / 2026

TH02 **Teilhaushalt 2**
5470 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**
P_54700001 **Verlängerung U5**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Verlängerung U5:														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	256.672	256.672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**256.672**	**256.672**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-129.968	-129.968	-296.237	296.237	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.462.254	-812.254	-2.809.100	0	-1.300.000	-2.350.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.592.222**	**-942.222**	**-3.105.337**	**296.237**	**-1.300.000**	**-2.350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.335.550**	**-685.550**	**-3.105.337**	**296.237**	**-1.300.000**	**-2.350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.592.222**	**-942.222**	**-3.105.337**	**296.237**	**-1.300.000**	**-2.350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH02 **Teilhaushalt 2**
5470 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**
P_54700002 **Kostenbeteiligung U6**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kostenbeteiligung U6:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH02 **Teilhaushalt 2**
5470 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**
P_54700004 **Errichtung/Umbau Buswartehallen**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Errichtung/Umbau Buswartehallen:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.302.574	-752.574	-126.453	-211.547	-250.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.302.574**	**-752.574**	**-126.453**	**-211.547**	**-250.000**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.302.574**	**-752.574**	**-126.453**	**-211.547**	**-250.000**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-97.218	-97.218	0	-19.039	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.399.792**	**-849.792**	**-126.453**	**-230.586**	**-250.000**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH02 **Teilhaushalt 2**
5490 **Öffentliche Toilettenanlagen**

5490 – Öffentliche Toilettenanlagen

Zuständigkeit – Amt 32

Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen (Nette Toilette)

TH02 Teilhaushalt 2
5490 Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-2.498	-2.550	-3.450	-3.504	-3.557	-3.610	-3.663
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-7.298**	**-8.550**	**-9.450**	**-9.504**	**-9.557**	**-9.610**	**-9.663**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-7.298**	**-8.550**	**-9.450**	**-9.504**	**-9.557**	**-9.610**	**-9.663**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-46.069	-31.386	-26.367	-27.718	-27.580	-28.054
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-46.069**	**-31.386**	**-26.367**	**-27.718**	**-27.580**	**-28.054**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-7.298**	**-54.619**	**-40.836**	**-35.871**	**-37.275**	**-37.190**	**-37.717**

TH02 Teilhaushalt 2
5490 Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.248	-8.550	-9.450	0	-9.504	-9.557	-9.610	-9.663
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.248**	**-8.550**	**-9.450**	**0**	**-9.504**	**-9.557**	**-9.610**	**-9.663**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-7.248**	**-8.550**	**-9.450**	**0**	**-9.504**	**-9.557**	**-9.610**	**-9.663**

TH02 Teilhaushalt 2
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

553001 – Bereitstellung von Reihengräbern

Zuständigkeit – Amt 32 und Amt 66

Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber

Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen, einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände.

Zum Produkt zählen alle Aufgaben anlässlich eines Sterbefalls, u.a. Vergabe von Bestattungsterminen, Rechnungsstellung, Auskünfte, Beratung, Überwachung der Laufzeit/Grabpflege, Grabmalgenehmigungen, Grababräumung, Verkehrssicherheit von Grabsteinen.

Gebührenkalkulation.

553002 – Bereitstellung von Wahlgräbern

Zuständigkeit – Amt 32 und Amt 66

Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab . Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes.

Zum Produkt zählen alle Aufgaben anlässlich eines Sterbefalls, u.a. Vergabe von Bestattungsterminen, von Grabnutzungsrechten, Rechnungsstellung, Auskünfte, Beratung, Überwachung der Laufzeit/Grabpflege, Grabmalgenehmigungen, Grababräumung, Verkehrssicherheit von Grabsteinen.

Gebührenkalkulation.

553003 – Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe

Zuständigkeit – Amt 32 und Amt 66

Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und historischen Friedhöfen. Historische Friedhöfe sind solche Friedhöfe, auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen.

Das Produkt ist nicht gebührenfähig.

553005 – Bereitstellung von Leichenhallen/Trauerhallen

Zuständigkeit – Amt 32 und Amt 66

Vorhaltung und Zur-Verfügung-Stellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zu deren Bestattung dienen.

Neben der Aufbahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereit gehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden.

553006 – Erdbestattungen

Zuständigkeit – Amt 32 und Amt 66

Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes sowie Bestattung des Sarges.

553007 – Krematorium (Einäscherung) BgA

Zuständigkeit – Amt 32 und Amt 66

Überführung des Sarges nach der Trauerfeier von der Trauerhalle des Friedhofes oder Leichenhalle zum Krematorium.

Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen.

Rechnungsstellung Einäscherung.

Kalkulation der Entgelte.

Einäscherung in eigens dafür vorgesehenen Anlagen.

Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach auswärts.

553008 – Urnenbeisetzungen

Zuständigkeit – Amt 32 und Amt 66

Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab.

Beisetzung der Urne im Grab.

Grabaushub und Verfüllung des Urnengrabes.

553099 – Dummy-Produkt zur einfacheren Verteilung der einzelnen Arbeitsschritte (Anteil in %):

5530010000	Reihengräber	25,75%
5530020000	Wahlgräber	47,75%
5530030000	Kriegs/Ehren/sons. Friedhöfe	1,75%

5530050000	Leichen-/Trauerhallen	1,00%
5530060000	Erdbestattungen	13,00%
5530080000	Urnenbeisetzungen	10,75%

TH02 Teilhaushalt 2
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.256.528	1.493.000	1.076.900	1.076.900	1.076.900	1.076.900	1.076.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	265	400	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.989	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	11.640	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.276.422**	**1.502.500**	**1.086.000**	**1.086.000**	**1.086.000**	**1.086.000**	**1.086.000**
12	-	Personalaufwendungen	-689.601	-781.950	-890.508	-912.998	-931.707	-950.671	-969.941
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.331	-252.100	-306.951	-230.651	-230.651	-230.651	-230.651
15	-	Abschreibungen	-2.981	-49.950	-98.520	-106.350	-136.350	-136.000	-146.650
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.742	-59.500	-41.796	-31.796	-31.796	-31.796	-31.796
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-721.654**	**-1.143.500**	**-1.337.774**	**-1.281.795**	**-1.330.503**	**-1.349.117**	**-1.379.037**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**554.768**	**359.000**	**-251.774**	**-195.795**	**-244.503**	**-263.117**	**-293.037**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.427.813	-1.098.674	-1.276.830	-1.183.703	-1.164.473	-1.170.084
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-23.600	-22.600	-20.750	-19.100	-17.500	-16.100
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-1.451.413**	**-1.121.274**	**-1.297.580**	**-1.202.803**	**-1.181.973**	**-1.186.184**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**554.768**	**-1.092.413**	**-1.373.048**	**-1.493.374**	**-1.447.307**	**-1.445.090**	**-1.479.222**

TH02 Teilhaushalt 2
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.148.391	1.501.400	1.084.900	0	1.084.900	1.084.900	1.084.900	1.084.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-722.824	-1.093.550	-1.239.254	0	-1.175.445	-1.194.153	-1.213.117	-1.232.387
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**425.568**	**407.850**	**-154.354**	**0**	**-90.545**	**-109.253**	**-128.217**	**-147.487**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.000	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.136	-40.000	-510.000	0	-300.000	-355.000	-200.000	-300.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-99.116	-95.000	-85.000	0	-85.000	-175.000	-15.000	-15.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-112.251**	**-135.000**	**-595.000**	**0**	**-385.000**	**-530.000**	**-215.000**	**-315.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-107.251**	**-135.000**	**-595.000**	**0**	**-385.000**	**-530.000**	**-215.000**	**-315.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**318.316**	**272.850**	**-749.354**	**0**	**-475.545**	**-639.253**	**-343.217**	**-462.487**

TH02 **Teilhaushalt 2**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
P_55300001 **Immat./bew. Vermögen Friedhöfe**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Immat./bew. Vermögen Friedhöfe:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-22.777	-77.066	-95.000	-15.000	0	-15.000	-175.000	-15.000	-15.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-22.777**	**-77.066**	**-110.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-175.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-22.777**	**-77.066**	**-110.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-175.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-22.777**	**-77.066**	**-110.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-175.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH02 **Teilhaushalt 2**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
P_55300005 **Neubau Kolumbarien**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Neubau Kolumbarien:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.388	-3.388	0	-3.388	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.648.056	-463.056	-416.612	0	0	-350.000	0	-260.000	-315.000	0	-260.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.651.444**	**-466.444**	**-416.612**	**-3.388**	**0**	**-350.000**	**0**	**-260.000**	**-315.000**	**0**	**-260.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.651.444**	**-466.444**	**-416.612**	**-3.388**	**0**	**-350.000**	**0**	**-260.000**	**-315.000**	**0**	**-260.000**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-12.051	-12.051	0	-68	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.663.495**	**-478.495**	**-416.612**	**-3.455**	**0**	**-350.000**	**0**	**-260.000**	**-315.000**	**0**	**-260.000**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH02 **Teilhaushalt 2**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
P_55300006 **Invest. Außenanlagen Friedhöfe**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Invest. Außenanlagen Friedhöfe:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-85.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-85.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-85.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-85.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH02 **Teilhaushalt 2**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
P_55300012 **Sanierung Ofenanlage Krematorium**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sanierung Ofenanlage Krematorium:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-160.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160.000**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

Haushaltsplan Leinfelden-Echterdingen 2025 / 2026

TH02 **Teilhaushalt 2**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
P_55300013 **Baumhaingräber**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Baumhaingräber:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-223.515	-23.515	-30.000	-9.748	-25.000	-75.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-223.515**	**-23.515**	**-30.000**	**-9.748**	**-25.000**	**-75.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-223.515**	**-23.515**	**-30.000**	**-9.748**	**-25.000**	**-75.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-3.398	-3.398	0	-1.409	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-226.913**	**-26.913**	**-30.000**	**-11.156**	**-25.000**	**-75.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH02 **Teilhaushalt 2**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
P_55300014 **Immat./bew. Vermögen Aussegnungshallen**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Immat./bew. Vermögen Aussegnungshallen:														
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-22.050	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-22.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-17.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-22.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH02 **Teilhaushalt 2**
5730-02 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

573006 – Wochenmärkte

Zuständigkeit – Amt 32

Betrieb von Wochenmärkten:

- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Planung der Märkte
- Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker, Tagesplatzbeschicker und - Zuteilung der Standplätze)
- Marktaufsicht

573008 – Vermietung von Festhallen

Zuständigkeit – Amt 40

- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen auf Antrag von Veranstaltern
- Unterhaltung der Festhallen
- Entgeltfestsetzung bzw. Gebot aufgrund von Ausschreibungen (z.B. Konzerte, Ausstellung, u.ä.)

573008 - Vermietung und Verpachtung von Festplätzen

Zuständigkeit – Amt 40 und Amt 64

- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern
- Unterhaltung der Festplätze
- Entgeltfestsetzung bzw. Gebot aufgrund von Ausschreibungen (z.B. Konzerte, Ausstellung, Zirkusse u.ä.)

(573009 - Vermietung und Verpachtung von Geschäftsräumen in Teilhaushalt 3)

TH02 Teilhaushalt 2
5730-02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.650	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.297	44.000	36.300	41.300	41.300	41.300	41.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.371	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**44.667**	**45.650**	**37.900**	**42.900**	**42.900**	**42.900**	**42.900**
12	-	Personalaufwendungen	-185.605	-197.550	-227.364	-233.023	-237.778	-242.641	-247.565
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.637	-80.200	-84.228	-42.019	-41.733	-41.733	-41.733
15	-	Abschreibungen	0	-28.650	-34.650	-29.850	-25.900	-25.350	-24.850
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.249	-1.150	-3.016	-3.016	-3.016	-3.016	-3.016
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-237.490**	**-307.550**	**-349.258**	**-307.908**	**-308.427**	**-312.740**	**-317.164**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-192.823**	**-261.900**	**-311.358**	**-265.008**	**-265.527**	**-269.840**	**-274.264**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.004.491	-576.203	-597.715	-614.031	-578.743	-582.092
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-5.350	-2.950	-2.250	-1.650	-1.150	-650
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-1.009.841**	**-579.153**	**-599.965**	**-615.681**	**-579.893**	**-582.742**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-192.823**	**-1.271.741**	**-890.511**	**-864.973**	**-881.207**	**-849.733**	**-857.006**

TH02 Teilhaushalt 2
5730-02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	33.053	44.000	36.300	0	41.300	41.300	41.300	41.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.640	-278.900	-314.608	0	-278.058	-282.527	-287.390	-292.314
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-183.586**	**-234.900**	**-278.308**	**0**	**-236.758**	**-241.227**	**-246.090**	**-251.014**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-49.690	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-304.837	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-60.000	-40.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-354.528**	**-60.000**	**-40.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-354.528**	**-60.000**	**-40.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-538.114**	**-294.900**	**-318.308**	**0**	**-241.758**	**-246.227**	**-251.090**	**-256.014**

TH02 **Teilhaushalt 2**
5730-02 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
5730-02 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
P_57300001 **Immat./bew. Vermögen Festhallen**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Immat./bew. Vermögen Festhallen:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-8.000	0	-60.000	-40.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**	**-60.000**	**-40.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**	**-60.000**	**-40.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**	**-60.000**	**-40.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH02 **Teilhaushalt 2**
5730-02 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
5730-02 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
P_57300005 **Abbruch/Neubau SuF Musb.**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Abbruch/Neubau SuF Musb.:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-267.474	-267.474	0	-267.474	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.922.510	-3.922.510	-53.083	-48.342	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.189.984**	**-4.189.984**	**-53.083**	**-315.817**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.189.984**	**-4.189.984**	**-53.083**	**-315.817**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-121.332	-121.332	0	-15.791	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.311.316**	**-4.311.316**	**-53.083**	**-331.607**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH02 **Teilhaushalt 2**
5730-02 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
5730-02 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
P_57300009 **Baumaßnahmen Bürgersaal Musberg**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Baumaßnahmen Bürgersaal Musberg:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.412	-38.711	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-25.412**	**-38.711**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-25.412**	**-38.711**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-1.936	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-25.412**	**-40.647**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TEILHAUSHALT 3

TH03 **Teilhaushalt 3**
1124-03 **Gebäudemanagement/Techn.Immobilienman.**

112401 – Planung/Modern. /Sanierung von Gebäuden

Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschließlich Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen – Amt 64 und Amt 65

Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen

Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen. Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen

Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen. Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen

Das Produkt enthält folgende Leistungen, soweit sie nicht anderen Produkten zuordenbar sind:

- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht

112402 – Gebäudemanagement

Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051, Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden, Energiemanagement für kommunale Liegenschaften, Gebäudereinigung, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Wohngebäude, Gewerbegebäude) (soweit nicht in anderen Produktbereichen) – Amt 64 und Amt 65

- Das Produkt wird weiter untergliedert in einzelne Gebäude (s. Anlage Gebäudemanagement)
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)
- Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems / Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten
- Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten
- Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten, Energiespar-Contracting

- Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens (z.B. Energiesparteams an Schulen und Hausmeisterschulungen)
- Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen
- Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen.
- Energiekonzepte für Baugebiete und städtische Liegenschaften
- Ausarbeiten von Projekten und Abwicklung von Contracting-Mitteln
- Planung, Durchführung, Vergabe von Gebäudereinigung
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte

(Reine Wohngebäude unter 1124-06 in Teilhaushalt 6)

TH03 Teilhaushalt 3
1124-03 Gebäudemanagement/Techn.Immobilienman.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	272.400	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	125.250	196.750	183.700	183.050	179.650	202.850
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	369	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	799.517	658.300	699.150	696.650	696.650	696.650	696.650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.610	71.000	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	595.327	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.614.824**	**854.550**	**1.241.100**	**953.150**	**952.500**	**949.100**	**972.300**
12	-	Personalaufwendungen	-2.063.113	-2.088.650	-2.478.708	-2.541.828	-2.594.162	-2.647.483	-2.701.853
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.580.958	-12.221.250	-16.964.352	-15.285.902	-14.016.402	-13.910.402	-13.969.202
15	-	Abschreibungen	0	-3.206.150	-4.291.430	-4.056.850	-5.428.850	-5.279.400	-5.434.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-751.369	-965.100	-51.908	-51.908	-57.908	-66.508	-65.008
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-14.395.440**	**-18.481.150**	**-23.786.398**	**-21.936.488**	**-22.097.323**	**-21.903.793**	**-22.170.263**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-12.780.616**	**-17.626.600**	**-22.545.298**	**-20.983.338**	**-21.144.823**	**-20.954.693**	**-21.197.963**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	980.047	22.532.050	24.964.298	23.316.238	23.397.123	23.130.843	23.296.713
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-3.896.850	-2.419.000	-2.332.900	-2.252.300	-2.176.150	-2.098.750
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**980.047**	**18.635.200**	**22.545.298**	**20.983.338**	**21.144.823**	**20.954.693**	**21.197.963**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-11.800.569**	**1.008.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH03 Teilhaushalt 3
1124-03 Gebäudemanagement/Techn.Immobilienman.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	910.453	729.300	1.044.350	0	769.450	769.450	769.450	769.450
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.529.611	-15.275.000	-19.494.968	0	-17.879.638	-16.668.473	-16.624.393	-16.736.063
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.619.158**	**-14.545.700**	**-18.450.618**	**0**	**-17.110.188**	**-15.899.023**	**-15.854.943**	**-15.966.613**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	16.450	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**16.450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.478	0	-48.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.199	-5.000	-22.000	0	-5.000	-5.000	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.677**	**-5.000**	**-70.200**	**0**	**-6.200**	**-6.200**	**-1.200**	**-1.200**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-7.677**	**-5.000**	**-53.750**	**0**	**-6.200**	**-6.200**	**-1.200**	**-1.200**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-13.626.834**	**-14.550.700**	**-18.504.368**	**0**	**-17.116.388**	**-15.905.223**	**-15.856.143**	**-15.967.813**

TH03 **Teilhaushalt 3**
1124-03 **Gebäudemanagement/Techn.Immobilienman.**
1124-03 **Gebäudemanagem.,Techn.Immobilienmanagem.**
P_11240002 **Immat./bew. Vermögen Gebäudemanagement**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Immat./bew. Vermögen Gebäudemanagement:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.478	0	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-5.199	-5.000	-22.000	0	-5.000	-5.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-7.677**	**-5.000**	**-23.200**	**0**	**-6.200**	**-6.200**	**-1.200**	**-1.200**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-7.677**	**-5.000**	**-23.200**	**0**	**-6.200**	**-6.200**	**-1.200**	**-1.200**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-7.677**	**-5.000**	**-23.200**	**0**	**-6.200**	**-6.200**	**-1.200**	**-1.200**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH03 **Teilhaushalt 3**
1124-03 **Gebäudemanagement/Techn.Immobilienman.**
1124-03 **Gebäudemanagem.,Techn.Immobilienmanagem.**
P_11240004 **Kauf/Verkauf HM-Fahrzeuge Verw.geb.**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kauf/Verkauf HM-Fahrzeuge Verw.geb.:														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	16.450	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-42.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH03 **Teilhaushalt 3**
1124-03 **Gebäudemanagement/Techn.Immobilienman.**
1124-03 **Gebäudemanagem.,Techn.Immobilienmanagem.**
P_11240005 **Immat./bew. Vermögen HM Verw.geb.**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Immat./bew. Vermögen HM Verw.geb.:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH03 **Teilhaushalt 3**
1126-03 **Zentrale Dienstleistungen**

112601 - Zentrale Vergabestelle

Zuständigkeit - Amt 65 Abt. Zentrale Vergabestelle

- Zentrale Durchführung der städtischen Ausschreibungen von Liefer-, Bau- und Dienstleistungen unter Einhaltung vergaberechtlicher Vorgaben
- Statistikmeldung nach VergStatVO
- Beratung und Schulung der Fachämter zu vergaberechtlichen Fragestellungen und dem Ablauf von Vergabeverfahren

TH03 Teilhaushalt 3
1126-03 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	-242.256	-248.436	-253.541	-258.700	-264.064
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-2.321	-2.321	-2.321	-2.321	-2.321
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.428	-2.428	-2.428	-2.428	-2.428
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**-247.006**	**-253.186**	**-258.291**	**-263.450**	**-268.814**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**-247.006**	**-253.186**	**-258.291**	**-263.450**	**-268.814**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	247.006	253.186	258.291	263.450	268.814
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**247.006**	**253.186**	**258.291**	**263.450**	**268.814**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH03 Teilhaushalt 3
1126-03 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-247.006	0	-253.186	-258.291	-263.450	-268.814
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-247.006**	**0**	**-253.186**	**-258.291**	**-263.450**	**-268.814**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**0**	**-247.006**	**0**	**-253.186**	**-258.291**	**-263.450**	**-268.814**

TH03 Teilhaushalt 3
1133 Grundstücksmanagement

1133 - Grundstücksmanagement

Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten - Amt 64:

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

Verwaltung unbebauter Grundstücke - Amt 64 und Amt 66

Leitung Abteilung Liegenschaften - Amt 64:

- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen, soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/gepachteten Grundstücken

Leitung Amt für Umwelt, Grünflächen und Tiefbau - Amt 66:

- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

TH03 Teilhaushalt 3
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	300	300	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	221.718	183.650	132.900	132.900	132.900	132.900	132.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**221.718**	**183.650**	**133.200**	**133.200**	**133.200**	**133.200**	**133.200**
12	-	Personalaufwendungen	-209.594	-255.350	-317.807	-325.901	-332.668	-339.540	-346.518
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.312	-97.900	-268.324	-110.924	-110.924	-110.924	-110.924
15	-	Abschreibungen	-514	-59.800	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	-90.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.900	-310.000	-322.854	-262.854	-262.854	-262.854	-262.854
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-384.320**	**-813.050**	**-912.985**	**-703.679**	**-710.446**	**-717.318**	**-724.296**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-162.602**	**-629.400**	**-779.785**	**-570.479**	**-577.246**	**-584.118**	**-591.096**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-22.900	-383.750	-382.800	-382.750	-382.750	-382.750
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-22.900**	**-383.750**	**-382.800**	**-382.750**	**-382.750**	**-382.750**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-162.602**	**-652.300**	**-1.163.535**	**-953.279**	**-959.996**	**-966.868**	**-973.846**

TH03 Teilhaushalt 3
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	Finanzplanung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	197.099	183.650	133.200	0	133.200	133.200	133.200	133.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-363.349	-753.250	-912.985	0	-703.679	-710.446	-717.318	-724.296
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-166.250**	**-569.600**	**-779.785**	**0**	**-570.479**	**-577.246**	**-584.118**	**-591.096**
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	42.115	8.332.000	4.685.800	0	13.389.000	7.574.500	7.689.500	7.885.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**42.115**	**8.332.000**	**4.685.800**	**0**	**13.389.000**	**7.574.500**	**7.689.500**	**7.885.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.354.356	-6.886.000	-3.748.000	0	-4.664.000	0	-1.200.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.354.356**	**-7.386.000**	**-3.748.000**	**0**	**-4.664.000**	**0**	**-1.200.000**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-6.312.241**	**946.000**	**937.800**	**0**	**8.725.000**	**7.574.500**	**6.489.500**	**7.885.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-6.478.490**	**376.400**	**158.015**	**0**	**8.154.521**	**6.997.254**	**5.905.382**	**7.293.904**

TH03 **Teilhaushalt 3**
1133 **Grundstücksmanagement**
1133 **Grundstücksmanagement**
P_11330001 **Errichtung Lagerfläche Stetten**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Errichtung Lagerfläche Stetten:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH03 **Teilhaushalt 3**
1133 **Grundstücksmanagement**
1133 **Grundstücksmanagement**
P_11330002 **Erwerb/Verkauf bebaute Grdst.**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Erwerb/Verkauf bebaute Grdst.:														
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	2.120.000	0	0	0	0	2.120.000	3.685.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.120.000**	**3.685.000**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-76.480	0	-1.338.000	0	0	-203.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-76.480**	**0**	**-1.338.000**	**0**	**0**	**-203.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-76.480**	**0**	**782.000**	**0**	**0**	**-203.000**	**0**	**2.120.000**	**3.685.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-76.480**	**0**	**-1.338.000**	**0**	**0**	**-203.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

Haushaltsplan Leinfelden-Echterdingen 2025 / 2026

TH03 **Teilhaushalt 3**
1133 **Grundstücksmanagement**
1133 **Grundstücksmanagement**
P_11330004 **Erwerb/Verkauf unbebaute Grdst.**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Erwerb/Verkauf unbebaute Grdst.:														
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	42.115	8.332.000	4.685.800	0	13.389.000	7.574.500	5.569.500	4.200.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**42.115**	**8.332.000**	**4.685.800**	**0**	**13.389.000**	**7.574.500**	**5.569.500**	**4.200.000**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-1.393.000	-6.354.356	-5.548.000	-3.748.000	0	-4.461.000	0	-1.200.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.393.000**	**-6.354.356**	**-5.548.000**	**-3.748.000**	**0**	**-4.461.000**	**0**	**-1.200.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.393.000**	**-6.312.241**	**2.784.000**	**937.800**	**0**	**8.928.000**	**7.574.500**	**4.369.500**	**4.200.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-1.393.000**	**-6.354.356**	**-5.548.000**	**-3.748.000**	**0**	**-4.461.000**	**0**	**-1.200.000**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH03 Teilhaushalt 3
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

5110 – Stadtentwicklung

Zuständigkeit – Amt 61

Zentrale Koordination:

- Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur/Gemeinbedarf)
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumebene

Fachentwicklungspläne:

- Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbeobachtung auf Gesamtstadt- und Teilraumebene
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen

Vorbereitende Bauleitplanung:

Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB

- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.)
- Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes
- Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen
- Durchführung von Standortuntersuchungen
- Dokumentation und Präsentation
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen

Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung

Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen incl.:

Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen. Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u. ä. incl.: Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse

Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung

Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum incl.:

Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Einholung und Auswertung von Gutachten, Bauberatung bzw. künstlerische Oberleitung (bei besonderen Projekten), Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse

Verbindliche Bauleitplanung

Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.: Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, Mitwirkung von klimatologisches Gutachten, Mitwirkung bei Altlastenuntersuchung, Mitwirkung bei der Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Mitwirkung bei der Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien

Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen

- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und -analyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes
- Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
- Grobanalyse oder Fortschreibung
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Eigentümer- und Investorenberatung

Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen

- Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
- Städtebauliches Konzept, Rahmenpläne

- Durchführung von Hochbaumaßnahmen
- Gestaltung von Straßen und Plätzen
- Abbrüche
- Vermarktung von Grundstücken
- Erwerb der Grundstücke
- Finanzierung
- Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
- Bürgerbeteiligung
- Eigentümer- und Investorenberatung
- städtebauliche Verträge
- Genehmigungen
- Bürgerbeteiligung

Rechtsverfahren und Gebote

Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt; Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung; städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts), Satzungen incl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten

Hierzu gehören folgende Leistungen:

- Interessenabwägung
- Satzungsbeschluss und Veröffentlichung
- Öffentlichkeitsarbeit
- Prüfung von Grundstücksverträgen

Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:

- Vorkaufssrechtssatzung
- Veränderungssperre
- Zurückstellung von Baugesuchen

Aussprechen von Geboten:

- Baugebot nach BauGB
- Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage
- Abbruchsgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage
- Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks

Städtebauliche Verträge

Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):

Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können; Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen; vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren; Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebaulichen

Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen; Bürgerbeteiligung

Planungs- und Gestaltungsberatung

Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
Planauskünfte und Bürgergespräche; Eigentümer- und Investorenberatung

Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange. Erarbeitung von Stellungnahmen
Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben.
Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger.
Auslegung von Planfeststellungsverfahren

Zuständigkeit - Amt 66

- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen
- Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl
- Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)

Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung:

Optimierung der Verkehrssteuerung und /-lenkung durch:
- Verkehrsleitsysteme
- Verkehrsberuhigungskonzepte
- Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung
- ÖPNV-Beschleunigungskonzepte
- Nahverkehrsplan

Mobilitätskoordination durch:
- Erarbeitung von Ansätzen und Strategien zum sinnvollen Umgang mit Mobilität
- Unterstützung einer umweltverträglichen Mobilität
- Unterstützung einer umweltverträglichen Verkehrsmittelwahl
- Erstellung von Konzepten zur logistischen Verknüpfung aller zur Verfügung stehenden Betriebsformen
- Erarbeitung von Konzepten zur Neuordnung des Berufsverkehrs
- Förderung des Aufbaus von City-Logistik-Konzepten
- Unterstützung externer Mobilitätsberater

Entwurf von Verkehrsanlagen:

- Analyse und Grundlagenermittlung
- Vorentwurf
- Erarbeiten alternativer Vorschläge
- Diskussion

- Bewertung und Auswahl des Ausführungsvorschlags
- Öffentlichkeitsarbeit
- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange
- Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- jeweils Leistungsphasen 1-3 nach § 55 HOAI

TH03 Teilhaushalt 3
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	120.328	0	21.000	21.000	21.000	21.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	39.300	39.350	39.350	37.150	36.750	36.750
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.968	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.856	37.350	37.350	44.500	44.500	44.500	44.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	24.126	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**198.278**	**85.650**	**99.700**	**106.850**	**104.650**	**104.250**	**83.250**
12	-	Personalaufwendungen	-1.160.097	-1.331.900	-1.618.841	-1.660.063	-1.694.270	-1.729.002	-1.764.469
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.473	-46.300	-45.185	-45.185	-42.185	-42.185	-43.185
15	-	Abschreibungen	0	-39.950	-49.350	-49.350	-49.350	-45.200	-39.350
17	-	Transferaufwendungen	-80.000	-360.000	-200.000	-260.000	-260.000	-250.000	-250.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-697.242	-1.289.000	-1.652.567	-1.125.567	-1.137.567	-1.047.567	-967.567
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.952.813**	**-3.067.150**	**-3.565.943**	**-3.140.165**	**-3.183.372**	**-3.113.954**	**-3.064.571**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.754.535**	**-2.981.500**	**-3.466.243**	**-3.033.315**	**-3.078.722**	**-3.009.704**	**-2.981.321**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-811.808	-893.617	-888.998	-909.216	-912.508	-919.240
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-40.350	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-852.158**	**-893.617**	**-888.998**	**-909.216**	**-912.508**	**-919.240**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.754.535**	**-3.833.658**	**-4.359.859**	**-3.922.313**	**-3.987.937**	**-3.922.213**	**-3.900.561**

TH03 Teilhaushalt 3
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	173.852	46.350	60.350	0	67.500	67.500	67.500	46.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.048.379	-3.027.200	-3.516.593	0	-3.090.815	-3.134.022	-3.068.754	-3.025.221
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.874.527**	**-2.980.850**	**-3.456.243**	**0**	**-3.023.315**	**-3.066.522**	**-3.001.254**	**-2.978.721**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	340.576	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	283.360	700.000	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**623.936**	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-570.985	-1.760.000	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.216	-200.000	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-40.000	-140.000	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-62.000	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-632.201**	**-2.062.000**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-8.265**	**-1.362.000**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-1.882.792**	**-4.342.850**	**-3.596.243**	**0**	**-3.023.315**	**-3.066.522**	**-3.001.254**	**-2.978.721**

TH03 **Teilhaushalt 3**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**
P_51100001 **Immat./bew. vermögen Stadtentwicklung**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Immat./bew. vermögen Stadtentwicklung:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-62.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-62.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-62.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-62.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH03 **Teilhaushalt 3**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**
P_51100002 **Sanierung Westl. Max-Lang-Str.**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sanierung Westl. Max-Lang-Str.:														
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.328.489	11.328.489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**11.328.489**	**11.328.489**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.833.298	-1.833.298	-1.087.983	-6.017	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.252.351	-1.052.351	-738.784	-61.216	-200.000	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs maßnahmen	-817.996	-817.996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.903.644**	**-3.703.644**	**-1.826.767**	**-67.233**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.424.845**	**7.624.845**	**-1.826.767**	**-67.233**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-12.409	-12.409	0	-1.224	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.916.053**	**-3.716.053**	**-1.826.767**	**-68.457**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH03 **Teilhaushalt 3**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**
P_51100003 **Sanierung Waldhorn Echterdingen**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sanierung Waldhorn Echterdingen:														
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	-1.355	-1.355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-1.355**	**-1.355**	**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**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.355**	**-1.355**	**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**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH03 **Teilhaushalt 3**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**
P_51100004 **Sanierung Hist. Mitte Echterdingen**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sanierung Hist. Mitte Echterdingen:														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	664.441	664.441	0	340.576	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	700.000	0	0	0	700.000	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.364.441**	**664.441**	**0**	**340.576**	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.930.192	-2.220.192	-700.000	-564.968	-1.710.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.930.192**	**-2.220.192**	**-700.000**	**-564.968**	**-1.710.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.565.752**	**-1.555.752**	**-700.000**	**-224.392**	**-1.010.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.930.192**	**-2.220.192**	**-700.000**	**-564.968**	**-1.710.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH03 **Teilhaushalt 3**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**
P_51100005 **Sanierung Ortsmitte Musberg**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sanierung Ortsmitte Musberg:														
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-180.000	0	-48.000	0	-40.000	-140.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-230.000**	**0**	**-48.000**	**0**	**-90.000**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-130.000**	**100.000**	**-48.000**	**0**	**-90.000**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-230.000**	**0**	**-48.000**	**0**	**-90.000**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH03 **Teilhaushalt 3**
5111 **Flächen- und grundstückbezogene Daten**

511103 – Vermessungstechnische Ingenieurleistungen

Zuständigkeit – Amt 66

- Bebauungsplangrundlagenkarten
- Koordinatenermittlung
- Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme (z.B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten)

511106 – Grundlagen raumbezogener Informationssysteme

Zuständigkeit – Amt 66

- Bebauungsplangrundlagenkarten
- Koordinatenermittlung

511108 – Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen

Zuständigkeit – Amt 64

- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung
- Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht
- Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle
- Aushandeln von Grundstückstauschverträgen
- Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB
- Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen

511109 – Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung

Zuständigkeit – Amt 61

Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung)

511110 – Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)

Zuständigkeit – Amt 63

- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei)
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)
- Auskünfte
- Bodenwertbescheinigungen

511111 – Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Zuständigkeit – Amt 63

- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.).

TH03 Teilhaushalt 3

5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.553	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.553**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-213.779	-313.500	-332.504	-340.942	-347.965	-355.140	-362.469
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.907	-1.900	-11.041	-9.041	-9.041	-9.041	-9.041
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.253	-231.300	-231.371	-281.371	-281.371	-281.371	-281.371
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-238.939**	**-546.700**	**-574.916**	**-631.354**	**-638.377**	**-645.552**	**-652.881**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-237.386**	**-546.700**	**-574.916**	**-631.354**	**-638.377**	**-645.552**	**-652.881**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-296.716	-86.859	-89.389	-91.189	-92.038	-92.963
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-296.716**	**-86.859**	**-89.389**	**-91.189**	**-92.038**	**-92.963**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-237.386**	**-843.416**	**-661.775**	**-720.743**	**-729.566**	**-737.590**	**-745.843**

TH03 Teilhaushalt 3

5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	36	0	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-261.809	-546.700	-574.916	0	-631.354	-638.377	-645.552	-652.881
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-261.773**	**-546.700**	**-574.916**	**0**	**-631.354**	**-638.377**	**-645.552**	**-652.881**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-261.773**	**-546.700**	**-574.916**	**0**	**-631.354**	**-638.377**	**-645.552**	**-652.881**

TH03 Teilhaushalt 3
5210 Bauordnung

5210 – Bauordnung

Zuständigkeit – Amt 63

Bauvoranfrage:

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben
- ggf. incl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen

Baugenehmigungsverfahren:

Zuständigkeit Gemeinde:
- Antragsannahme
- Nachbarbeteiligung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme

Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
- Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung
- Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen

Hierzu gehören insbesondere:
- Teilbaugenehmigung
- Baugenehmigung (auch im vereinfachten Verfahren), Abbruchgenehmigung
- Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige
- Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten
- Baufreigabe, Teilbaufreigabe
- Verlängerung der Baugenehmigung
- Änderungs-/Ergänzungsgenehmigung
- Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen
- Entscheidungen nach örtlichen Satzungen
- Verfahren nach der Betriebssicherheitsverordnung
- Stellplatzablösung
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
- Mitwirkung anderer Bereiche, u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.

Kenntnisgabeverfahren:

Zuständigkeit Gemeinde:
Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch.

Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:

- Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
- Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
- Nachbarbeteiligungen

Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:

- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag des Bauherren
- Behandlung von Nachbarbedenken
- Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung
- Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung

Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG:

- Prüfung der Abgeschlossenheit
- Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen

Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich:

- Prüfung der eingereichten Unterlagen
- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag

Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme:

Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf:

- Vorhandensein einer Genehmigung,
- Übereinstimmung mit der Baugenehmigung
- korrekte Anwendung der bautechnischen Vorschriften, Erlasse
- Mängelerledigung,

ggf. Bauabnahme, Erteilung von Abnahmebescheinigungen einschließlich OWiG-Verfahren
Gebrauchsabnahme nach VwV über Ausführungsgenehmigungen für Fliegende Bauten und deren Gebrauchsabnahmen (FIBauVwV), Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung

Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten:

In bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, z.B.

- VwV Brandverhütungsschau
- VersammlungsstättenVO
- Mängelmitteilung
- Nachschau
- Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten nach GaragenVO und VerkaufsstättenVO
- einschließlich OWiG-Verfahren

Bauordnungsbehördliche Maßnahmen:

Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, z.B.

- Nachträgliche Anordnung, §58 Abs. 6 Satz 1 LBO
- Einstellung von Arbeiten, §64 Abs. 1 LBO
- Versiegelungsanordnung, §64 Abs. 2 LBO
- Abbruchs- und Beseitigungsanordnung, §65 Satz 1 LBO
- Nutzungsuntersagung, §65 Satz 2 LBO
- Bauüberwachungsanordnung, §66 Abs. 4 LBO
- Baurechtliche Entscheidungen nach § 47 LBO wie bauaufsichtliche Duldungsanordnung

Schornsteinfegerwesen:

Aufgaben als untere Baurechtsbehörde (=Verfolgung der vom Bezirksschornsteinfegermeister festgestellten Beanstandungen einschließlich OWIG-Verfahren)

Führen, Bereitstellen des Baulastenverzeichnisses einschl. Auskünfte:

- Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibungen Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis

Allgemeine Bauberatung:

Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B.

- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
- Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
- Gewährung von Akteneinsicht
- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO

Vollzug des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes Baden-Württemberg (EWärmeG)

TH03 Teilhaushalt 3
5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	463.335	300.000	200.000	400.000	300.000	300.000	300.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	9.200	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.141	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.218	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**471.695**	**319.200**	**210.500**	**410.500**	**310.500**	**310.500**	**310.500**
12	-	Personalaufwendungen	-654.668	-902.650	-1.080.829	-1.108.259	-1.131.021	-1.154.301	-1.178.006
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80	0	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
15	-	Abschreibungen	0	0	-6.050	-6.050	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.971	-28.000	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-679.719**	**-930.650**	**-1.139.079**	**-1.166.509**	**-1.183.221**	**-1.206.501**	**-1.230.206**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-208.024**	**-611.450**	**-928.579**	**-756.009**	**-872.721**	**-896.001**	**-919.706**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-376.770	-603.230	-608.419	-622.634	-626.207	-632.548
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-376.770**	**-603.230**	**-608.419**	**-622.634**	**-626.207**	**-632.548**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-208.024**	**-988.220**	**-1.531.809**	**-1.364.428**	**-1.495.355**	**-1.522.208**	**-1.552.254**

TH03 Teilhaushalt 3
5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	339.602	319.200	210.500	0	410.500	310.500	310.500	310.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-688.469	-930.650	-1.133.029	0	-1.160.459	-1.183.221	-1.206.501	-1.230.206
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-348.868**	**-611.450**	**-922.529**	**0**	**-749.959**	**-872.721**	**-896.001**	**-919.706**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-348.868**	**-611.450**	**-922.529**	**0**	**-749.959**	**-872.721**	**-896.001**	**-919.706**

TH03 Teilhaushalt 3
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

5230 – Denkmalschutz und Denkmalpflege

Zuständigkeit – Amt 63

Unterschutzstellung:

- Ausarbeiten von Vorschlägen möglicher Kulturdenkmäler für LDA
- Benachrichtigung der Eigentümer
- Aufstellung von Satzungen zum Schutz von Gesamtanlagen incl. Offenlage-, Anhörungs- und Abwägungsverfahren sowie Bekanntmachung
- Inventarisierung und Katalogisierung; Fortschreibung der Denkmalliste
- nicht verfahrensgebundene Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Vorverfahren für die Eintragung von Kulturdenkmälern ins Denkmalbuch

Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung:

- Denkmalschutzrechtliche Genehmigung
- Auskünfte und Beratung, z.B. über Art und Umfang der Denkmaleigenschaft
- Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens und Entscheidung
- Untersagungsverfügungen
- Baueinstellungen
- OWIG-Verfahren und Verwaltungsvollstreckungsverfahren
- Überprüfung auf Einhaltung bzw. Vorliegen einer Genehmigung
- Präventivkontrolle

TH03 Teilhaushalt 3
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	300	300	300	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
12	-	Personalaufwendungen	-4.424	-6.000	-13.100	-13.411	-13.670	-13.980	-14.290
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-4.424**	**-6.000**	**-13.100**	**-13.411**	**-13.670**	**-13.980**	**-14.290**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-4.424**	**-6.000**	**-12.800**	**-13.111**	**-13.370**	**-13.680**	**-13.990**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-18.539	-5.589	-5.641	-5.774	-5.810	-5.871
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-18.539**	**-5.589**	**-5.641**	**-5.774**	**-5.810**	**-5.871**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-4.424**	**-24.539**	**-18.390**	**-18.752**	**-19.144**	**-19.490**	**-19.861**

TH03 Teilhaushalt 3
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	300	0	300	300	300	300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.424	-6.000	-13.100	0	-13.411	-13.670	-13.980	-14.290
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.424**	**-6.000**	**-12.800**	**0**	**-13.111**	**-13.370**	**-13.680**	**-13.990**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-4.424**	**-6.000**	**-12.800**	**0**	**-13.111**	**-13.370**	**-13.680**	**-13.990**

TH03 Teilhaushalt 3
5410 Gemeindestraßen

5410 – Gemeindestraßen

Zuständigkeit – Amt 66

Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen:

Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (incl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen.

Hier auch Brunnen und Kunst am Bau.

Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung:

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie:

- Straßenbeleuchtung
- Signalanlagen
- Verkehrszeichen
- Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)

Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen:

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen, unterteilt in 3 Kategorien:

1) Grün an Straßen - hoher Standard

- Mobiles Grün im Straßenraum (Kübel), Formschnittbäume, differenziert gestaltete Rosen-, Schmuckstauden-, Wechselflorbeete, Formhecken, intensive Rasenpflege, Spielangebote. Sicherstellung der Verkehrssicherheit.

2) Grün an Straßen - mittlerer Standard

- Straßenbäume, Strauchpflanzungen, homogene Bodendecker- und Staudenpflanzungen, normale Rasenpflege, Sicherstellung der Verkehrssicherheit.

3) Grün an Straßen - einfacher Standard

- Straßenbäume, Strauchpflanzungen mit Wiesen, Pflege unter landschaftspflegerischen Aspekten oder nach Bedarf (nur Reinigungsschnitt, Straßenbaum- und Strauchpflege, extensive Wiesenpflege), Substanzverluste können auftreten. Sicherstellung der Verkehrssicherheit.

Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung:

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

TH03 Teilhaushalt 3
5410 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	165.203	107.400	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	725.550	697.950	662.350	631.950	616.250	596.450
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	735	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.916	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.387	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	12.788	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**200.028**	**842.950**	**797.950**	**762.350**	**731.950**	**716.250**	**696.450**
12	-	Personalaufwendungen	-614.890	-640.500	-807.115	-827.589	-844.550	-861.921	-879.655
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.421.167	-4.755.200	-5.339.391	-5.340.391	-5.491.391	-5.497.391	-5.402.891
15	-	Abschreibungen	-0	-2.028.400	-2.412.050	-2.434.150	-2.466.550	-2.507.250	-2.480.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-320.268	-672.000	-20.915	-20.915	-20.915	-20.915	-20.915
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-5.356.326**	**-8.096.100**	**-8.579.471**	**-8.623.044**	**-8.823.405**	**-8.887.476**	**-8.783.560**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-5.156.297**	**-7.253.150**	**-7.781.521**	**-7.860.694**	**-8.091.455**	**-8.171.226**	**-8.087.110**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.086.633	-522.356	-534.679	-545.299	-553.353	-553.782
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-65.700	-89.800	-86.150	-82.650	-79.250	-76.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-1.152.333**	**-612.156**	**-620.829**	**-627.949**	**-632.603**	**-629.782**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-5.156.297**	**-8.405.483**	**-8.393.677**	**-8.481.523**	**-8.719.404**	**-8.803.829**	**-8.716.891**

TH03 Teilhaushalt 3
5410 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	Finanzplanung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	184.437	117.400	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.298.287	-6.067.700	-6.167.421	0	-6.188.894	-6.356.855	-6.380.226	-6.303.460
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.113.850**	**-5.950.300**	**-6.067.421**	**0**	**-6.088.894**	**-6.256.855**	**-6.280.226**	**-6.203.460**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	454.000	450.000	1.855.000	597.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	232	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.982	0	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.217**	**0**	**0**	**0**	**454.000**	**450.000**	**1.855.000**	**597.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.614	-20.000	-20.000	0	-30.400	-450.000	-450.000	-450.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.888.188	-9.640.600	-4.401.400	-4.059.000	-4.014.600	-4.869.600	-4.139.200	-3.897.300
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-41.397	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-234.487	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.167.687**	**-9.660.600**	**-4.421.400**	**-4.059.000**	**-4.045.000**	**-5.319.600**	**-4.589.200**	**-4.347.300**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-3.165.470**	**-9.660.600**	**-4.421.400**	**-4.059.000**	**-3.591.000**	**-4.869.600**	**-2.734.200**	**-3.750.300**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-8.279.320**	**-15.610.900**	**-10.488.821**	**-4.059.000**	**-9.679.894**	**-11.126.455**	**-9.014.426**	**-9.953.760**

TH03 **Teilhaushalt 3**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
P_54100001 **Gemeindestraßen FAG §27 Abs.1**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gemeindestraßen FAG §27 Abs.1:														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.050	38.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**38.050**	**38.050**	**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**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**38.050**	**38.050**	**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**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH03 **Teilhaushalt 3**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
P_54100002 **Baumaßnahmen Mobilitätskonzept**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Baumaßnahmen Mobilitätskonzept:														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	6.982	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**6.982**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.546	-11.546	0	-11.546	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-243.634	-143.634	-90.000	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-125.886	-125.886	0	-29.125	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-381.066**	**-281.066**	**-90.000**	**-40.671**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-381.066**	**-281.066**	**-90.000**	**-33.688**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-38.667	-38.667	0	-5.877	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-419.733**	**-319.733**	**-90.000**	**-46.548**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH03 **Teilhaushalt 3**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
P_54100003 **Invest (u.a. Fahrradabstellmögl.)**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Invest (u.a. Fahrradabstellmögl.):														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-10.291	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-10.291**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-10.291**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-10.291**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

Haushaltsplan Leinfelden-Echterdingen 2025 / 2026

TH03 **Teilhaushalt 3**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
P_54100005 **Errichtung Mobilitätspunkte**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Errichtung Mobilitätspunkte:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-431.342	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-547.400	-36.084	-380.000	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-156	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-547.400**	**-467.582**	**-380.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-547.400**	**-467.582**	**-380.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-23.381	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-547.400**	**-490.963**	**-380.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

Haushaltsplan Leinfelden-Echterdingen 2025 / 2026

TH03 **Teilhaushalt 3**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
P_54100007 **Parkleitsystem Echterdingen**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Parkleitsystem Echterdingen:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH03 **Teilhaushalt 3**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
P_54100008 **A8 Zubringer Möhringen**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A8 Zubringer Möhringen:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-1.100.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

Haushaltsplan Leinfelden-Echterdingen 2025 / 2026

TH03 **Teilhaushalt 3**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
P_54100009 **Schelmenä. Quartiersplatz/Wege**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Schelmenä. Quartiersplatz/Wege:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.677.312	-477.312	-125.074	-154.583	-1.500.000	-600.000	0	-100.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.677.312**	**-477.312**	**-125.074**	**-154.583**	**-1.500.000**	**-600.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.677.312**	**-477.312**	**-125.074**	**-154.583**	**-1.500.000**	**-600.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-16.851	-16.851	0	-3.092	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.694.163**	**-494.163**	**-125.074**	**-157.675**	**-1.500.000**	**-600.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

Haushaltsplan Leinfelden-Echterdingen 2025 / 2026

TH03 **Teilhaushalt 3**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
P_54100010 **Erricht. Lagerplatz Sielminger Straße**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Erricht. Lagerplatz Sielminger Straße:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.000	0	0	0	0	-70.000	0	-630.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**-630.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**-630.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**-630.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

Haushaltsplan Leinfelden-Echterdingen 2025 / 2026

TH03 **Teilhaushalt 3**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
P_54100011 **Zuschuss A8 Seite Möhringen**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zuschuss A8 Seite Möhringen:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-234.487	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-234.487**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-234.487**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-234.487**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH03 **Teilhaushalt 3**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
P_54100020 **Bau von Lichtsignalanlagen**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bau von Lichtsignalanlagen:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-275.000	0	-245.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-275.000**	**0**	**-245.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-275.000**	**0**	**-245.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-275.000**	**0**	**-245.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

Haushaltsplan Leinfelden-Echterdingen 2025 / 2026

TH03 **Teilhaushalt 3**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
P_54100030 **Neu-/Um-/Ausbau Str./Wege/Brücken**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Neu-/Um-/Ausbau Str./Wege/Brücken:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-164.996	-24.996	0	-24.996	-140.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-164.996**	**-24.996**	**0**	**-24.996**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-164.996**	**-24.996**	**0**	**-24.996**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-164.996**	**-24.996**	**0**	**-24.996**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH03 **Teilhaushalt 3**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
P_54100031 **Bau von Trinkbrunnen**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bau von Trinkbrunnen:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**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	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH03 **Teilhaushalt 3**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
P_54100040 **Erwerb Straßengrundstücke**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Erwerb Straßengrundstücke:														
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-3.614	-20.000	-20.000	0	-30.400	-450.000	-450.000	-450.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-3.614**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-30.400**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-3.611**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-30.400**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-3.614**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-30.400**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

Haushaltsplan Leinfelden-Echterdingen 2025 / 2026

TH03 **Teilhaushalt 3**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
P_54100046 **Umbau Busbahnhof Echterdingen**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Umbau Busbahnhof Echterdingen:														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.575.000	0	0	0	0	0	0	0	450.000	1.000.000	125.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.575.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000**	**1.000.000**	**125.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.267.000	-17.000	0	0	-150.000	0	-1.500.000	-600.000	-1.500.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.267.000**	**-17.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**-1.500.000**	**-600.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-692.000**	**-17.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**-1.500.000**	**-600.000**	**-1.050.000**	**1.000.000**	**125.000**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-850	-850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.267.850**	**-17.850**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**-1.500.000**	**-600.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.500.000	0	0

Haushaltsplan Leinfelden-Echterdingen 2025 / 2026

TH03 **Teilhaushalt 3**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
P_54100050 **Ausbau von Radwegen**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ausbau von Radwegen:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-11.294	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-450.000	-104.462	-650.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-450.000**	**-115.756**	**-650.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-450.000**	**-115.756**	**-650.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-2.315	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-450.000**	**-118.071**	**-650.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

Haushaltsplan Leinfelden-Echterdingen 2025 / 2026

TH03 **Teilhaushalt 3**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
P_54101223 **Straßenbeleuchtung Fichtenweg**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Straßenbeleuchtung Fichtenweg:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.622	-33.622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-33.622**	**-33.622**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-33.622**	**-33.622**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-33.622**	**-33.622**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

Haushaltsplan Leinfelden-Echterdingen 2025 / 2026

TH03 **Teilhaushalt 3**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
P_54101307 **Straßenbeleuchtung Turnerweg**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Straßenbeleuchtung Turnerweg:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.210	-23.210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-23.210**	**-23.210**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-23.210**	**-23.210**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-2.314	-2.314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-25.524**	**-25.524**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

Haushaltsplan Leinfelden-Echterdingen 2025 / 2026

TH03 **Teilhaushalt 3**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
P_54106115 **Backhausgasse**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Backhausgasse:														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.000	0	0	0	0	0	0	69.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**69.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**69.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-221.170	-170	-239.829	-170	0	-221.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-221.170**	**-170**	**-239.829**	**-170**	**0**	**-221.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-152.170**	**-170**	**-239.829**	**-170**	**0**	**-221.000**	**0**	**69.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-3	-3	0	-3	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-221.174**	**-174**	**-239.829**	**-174**	**0**	**-221.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

Haushaltsplan Leinfelden-Echterdingen 2025 / 2026

TH03 **Teilhaushalt 3**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
P_54106133 **Bernhäuser Straße**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bernhäuser Straße:														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	480.000	0	0	0	0	0	0	0	0	480.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**480.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**480.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.882.936	-68.936	-131.464	-57.936	-150.000	-166.400	-1.000.000	-497.600	-1.000.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.882.936**	**-68.936**	**-131.464**	**-57.936**	**-150.000**	**-166.400**	**-1.000.000**	**-497.600**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.402.936**	**-68.936**	**-131.464**	**-57.936**	**-150.000**	**-166.400**	**-1.000.000**	**-497.600**	**-1.000.000**	**480.000**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-1.709	-1.709	0	-1.159	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.884.644**	**-70.644**	**-131.464**	**-59.094**	**-150.000**	**-166.400**	**-1.000.000**	**-497.600**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000.000	0	0

Haushaltsplan Leinfelden-Echterdingen 2025 / 2026

TH03 **Teilhaushalt 3**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
P_54106147 **Bohnackerstraße**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bohnackerstraße:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-800.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800.000**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH03 **Teilhaushalt 3**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
P_54106177 **Burgstraße/Im Wengert**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Burgstraße/Im Wengert:														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	190.000	0	0	0	0	0	0	190.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.087	-5.087	0	-5.087	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.197.168	-547.168	-575.972	-155.941	0	-650.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.202.255**	**-552.255**	**-575.972**	**-161.027**	**0**	**-650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.012.255**	**-552.255**	**-575.972**	**-161.027**	**0**	**-650.000**	**0**	**190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-25.868	-25.868	0	-3.221	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.228.123**	**-578.123**	**-575.972**	**-164.248**	**0**	**-650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

Haushaltsplan Leinfelden-Echterdingen 2025 / 2026

TH03 **Teilhaushalt 3**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
P_54106181 **Christophstraße**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Christophstraße:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-38.140	-38.140	0	-38.140	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-605.284	-605.284	0	-1.379	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-643.424**	**-643.424**	**0**	**-39.520**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-643.424**	**-643.424**	**0**	**-39.520**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-31.504	-31.504	0	-790	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-674.928**	**-674.928**	**0**	**-40.310**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH03 **Teilhaushalt 3**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
P_54106218 **Esslinger Straße**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Esslinger Straße:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.607	-35.607	0	-7.075	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.498	-21.498	-27.824	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-57.105**	**-57.105**	**-27.824**	**-7.075**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-57.105**	**-57.105**	**-27.824**	**-7.075**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-3.730	-3.730	0	-142	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-60.835**	**-60.835**	**-27.824**	**-7.217**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH03 **Teilhaushalt 3**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
P_54106233 **Filderbahnstraße**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Filderbahnstraße:														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	225.000	0	0	0	0	0	0	0	0	225.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**225.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.503.750	-21.750	-75.649	-2.350	-702.000	0	0	-78.000	-702.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.503.750**	**-21.750**	**-75.649**	**-2.350**	**-702.000**	**0**	**0**	**-78.000**	**-702.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.278.750**	**-21.750**	**-75.649**	**-2.350**	**-702.000**	**0**	**0**	**-78.000**	**-702.000**	**225.000**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-1.017	-1.017	0	-47	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.504.767**	**-22.767**	**-75.649**	**-2.397**	**-702.000**	**0**	**0**	**-78.000**	**-702.000**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

Haushaltsplan Leinfelden-Echterdingen 2025 / 2026

TH03 **Teilhaushalt 3**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
P_54106245 **Friedrich-List-Straße**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Friedrich-List-Straße:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.019	-66.019	-543.974	-53.626	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-66.019**	**-66.019**	**-543.974**	**-53.626**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-66.019**	**-66.019**	**-543.974**	**-53.626**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-1.692	-1.692	0	-1.073	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-67.711**	**-67.711**	**-543.974**	**-54.698**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH03 **Teilhaushalt 3**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
P_54106249 **Gartenstr.**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gartenstr.:														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-520.000	0	0	0	0	0	-468.000	-52.000	-468.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-520.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-468.000**	**-52.000**	**-468.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-370.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-468.000**	**-52.000**	**-468.000**	**150.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-520.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-468.000**	**-52.000**	**-468.000**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-468.000	0	0

TH03 **Teilhaushalt 3**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
P_54106275 **Hauptstraße Echterdingen**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hauptstraße Echterdingen:														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	472.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	472.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**472.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**472.000**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150.000	-150.000	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.354.121	-598.021	0	0	-610.000	0	0	0	-314.600	-974.200	-857.300	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.504.121**	**-748.021**	**0**	**-150.000**	**-610.000**	**0**	**0**	**0**	**-314.600**	**-974.200**	**-857.300**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.032.121**	**-748.021**	**0**	**-150.000**	**-610.000**	**0**	**0**	**0**	**-314.600**	**-974.200**	**-385.300**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.507.121**	**-751.021**	**0**	**-153.000**	**-610.000**	**0**	**0**	**0**	**-314.600**	**-974.200**	**-857.300**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

Haushaltsplan Leinfelden-Echterdingen 2025 / 2026

TH03 **Teilhaushalt 3**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
P_54106286 **Heilbronner Straße**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Heilbronner Straße:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-32.496	-32.496	0	-32.496	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-7.503	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-32.496**	**-32.496**	**-7.503**	**-32.496**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-32.496**	**-32.496**	**-7.503**	**-32.496**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-650	-650	0	-650	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-33.146**	**-33.146**	**-7.503**	**-33.146**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

Haushaltsplan Leinfelden-Echterdingen 2025 / 2026

TH03 **Teilhaushalt 3**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
P_54106366 **Kantstraße**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kantstraße:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.000	0	0	0	0	-56.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-56.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-56.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-56.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-56.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-56.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-56.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH03 **Teilhaushalt 3**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
P_54106399 **Kolumbusstraße**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kolumbusstraße:														
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	30.830	30.830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**30.830**	**30.830**	**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**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.830**	**30.830**	**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**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

Haushaltsplan Leinfelden-Echterdingen 2025 / 2026

TH03 **Teilhaushalt 3**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
P_54106420 **Leinfelder Straße**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Leinfelder Straße:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-27.000	-173.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.000**	**-173.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.000**	**-173.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.000**	**-173.000**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

Haushaltsplan Leinfelden-Echterdingen 2025 / 2026

TH03 **Teilhaushalt 3**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
P_54106435 **Ludwig-Dürr-Straße**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ludwig-Dürr-Straße:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-209.528	-209.528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-209.528**	**-209.528**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-209.528**	**-209.528**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-6.400	-6.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-215.928**	**-215.928**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH03 **Teilhaushalt 3**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
P_54106454 **Martin-Luther-Straße**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Martin-Luther-Straße:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.232.500	0	0	0	-612.500	-620.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.232.500**	**0**	**0**	**0**	**-612.500**	**-620.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.232.500**	**0**	**0**	**0**	**-612.500**	**-620.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.232.500**	**0**	**0**	**0**	**-612.500**	**-620.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

Haushaltsplan Leinfelden-Echterdingen 2025 / 2026

TH03 **Teilhaushalt 3**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
P_54106467 **Moltkestraße**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Moltkestraße:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-415.525	-415.525	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-415.525**	**-415.525**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-415.525**	**-415.525**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-6.198	-6.198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-421.723**	**-421.723**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

Haushaltsplan Leinfelden-Echterdingen 2025 / 2026

TH03 **Teilhaushalt 3**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
P_54106489 **Plieninger Straße**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Plieninger Straße:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-630.000	0	-40.000	0	0	0	0	0	-53.000	-577.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-630.000**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-53.000**	**-577.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-630.000**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-53.000**	**-577.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-630.000**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-53.000**	**-577.000**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH03 **Teilhaushalt 3**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
P_54106516 **Schafrain**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Schafrain:														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	195.000	0	0	0	0	0	0	195.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**195.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**195.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-691.994	-15.994	-668.006	-15.994	0	-676.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-691.994**	**-15.994**	**-668.006**	**-15.994**	**0**	**-676.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-496.994**	**-15.994**	**-668.006**	**-15.994**	**0**	**-676.000**	**0**	**195.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-320	-320	0	-320	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-692.313**	**-16.313**	**-668.006**	**-16.313**	**0**	**-676.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

Haushaltsplan Leinfelden-Echterdingen 2025 / 2026

TH03 **Teilhaushalt 3**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
P_54106620 **Albstraße**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Albstraße:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.338	-16.338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-16.338**	**-16.338**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-16.338**	**-16.338**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-16.338**	**-16.338**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

Haushaltsplan Leinfelden-Echterdingen 2025 / 2026

TH03 **Teilhaushalt 3**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
P_54106647 **Bahnhofstraße**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bahnhofstraße:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.950.000	0	0	0	0	0	0	-195.000	-755.000	-1.000.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.950.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-195.000**	**-755.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.950.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-195.000**	**-755.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.950.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-195.000**	**-755.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

Haushaltsplan Leinfelden-Echterdingen 2025 / 2026

TH03 **Teilhaushalt 3**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
P_54106655 **Beethovenstraße**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beethovenstraße:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-379.519	-379.519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-379.519**	**-379.519**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-379.519**	**-379.519**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-236	-236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-379.755**	**-379.755**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH03 **Teilhaushalt 3**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
P_54106791 **Häuserwiesenstraße**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Häuserwiesenstraße:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.274	-14.274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-14.274**	**-14.274**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-14.274**	**-14.274**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-14.274**	**-14.274**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

Haushaltsplan Leinfelden-Echterdingen 2025 / 2026

TH03 **Teilhaushalt 3**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
P_54106808 **Hohenheimer Straße**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hohenheimer Straße:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.188	-19.188	-250.812	-19.188	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-19.188**	**-19.188**	**-250.812**	**-19.188**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-19.188**	**-19.188**	**-250.812**	**-19.188**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-384	-384	0	-384	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-19.571**	**-19.571**	**-250.812**	**-19.571**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

Haushaltsplan Leinfelden-Echterdingen 2025 / 2026

TH03 **Teilhaushalt 3**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
P_54106878 **Kirchstraße**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kirchstraße:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.040.000	0	0	0	-520.000	0	0	0	0	-40.000	-480.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.040.000**	**0**	**0**	**0**	**-520.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-480.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.040.000**	**0**	**0**	**0**	**-520.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-480.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.040.000**	**0**	**0**	**0**	**-520.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-480.000**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

Haushaltsplan Leinfelden-Echterdingen 2025 / 2026

TH03 **Teilhaushalt 3**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
P_54106907 **Lessingstraße**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Lessingstraße:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.187	-19.187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-19.187**	**-19.187**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-19.187**	**-19.187**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-19.187**	**-19.187**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

Haushaltsplan Leinfelden-Echterdingen 2025 / 2026

TH03 **Teilhaushalt 3**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
P_54106936 **Max-Lang-Straße**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Max-Lang-Straße:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-310.144	-10.144	0	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-310.144**	**-10.144**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-310.144**	**-10.144**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-310.144**	**-10.144**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

Haushaltsplan Leinfelden-Echterdingen 2025 / 2026

TH03 **Teilhaushalt 3**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
P_54106941 **Osttang. BA1+2 Maybachstr./L1192**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Osttang. BA1+2 Maybachstr./L1192:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-347.780	-67.780	-49.000	-50.942	-100.000	-80.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-347.780**	**-67.780**	**-49.000**	**-50.942**	**-100.000**	**-80.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-347.780**	**-67.780**	**-49.000**	**-50.942**	**-100.000**	**-80.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-1.861	-1.861	0	-1.019	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-349.640**	**-69.640**	**-49.000**	**-51.961**	**-100.000**	**-80.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0

Haushaltsplan Leinfelden-Echterdingen 2025 / 2026

TH03 **Teilhaushalt 3**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
P_54106942 **Maybachstraße**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maybachstraße:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.600	0	0	0	-93.600	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-93.600**	**0**	**0**	**0**	**-93.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-93.600**	**0**	**0**	**0**	**-93.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-93.600**	**0**	**0**	**0**	**-93.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

Haushaltsplan Leinfelden-Echterdingen 2025 / 2026

TH03 **Teilhaushalt 3**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
P_54106959 **Musberger Straße**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Musberger Straße:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.338.000	0	0	0	0	-347.000	-991.000	-991.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.338.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-347.000**	**-991.000**	**-991.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.338.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-347.000**	**-991.000**	**-991.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.338.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-347.000**	**-991.000**	**-991.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-991.000	0	0	0

Haushaltsplan Leinfelden-Echterdingen 2025 / 2026

TH03 **Teilhaushalt 3**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
P_54106965 **Narzissenstraße**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Narzissenstraße:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-152.061	-152.061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-152.061**	**-152.061**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-152.061**	**-152.061**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-7.431	-7.431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-159.492**	**-159.492**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

Haushaltsplan Leinfelden-Echterdingen 2025 / 2026

TH03 **Teilhaushalt 3**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
P_54106969 **Neuer Markt**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Neuer Markt:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-72.799	-72.799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-72.799**	**-72.799**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-72.799**	**-72.799**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-72.799**	**-72.799**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

Haushaltsplan Leinfelden-Echterdingen 2025 / 2026

TH03 **Teilhaushalt 3**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
P_54107111 **Stuttgarter Straße**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Stuttgarter Straße:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.776.218	-1.476.218	-230.715	-699.284	-300.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.776.218**	**-1.476.218**	**-230.715**	**-699.284**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.776.218**	**-1.476.218**	**-230.715**	**-699.284**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-39.287	-39.287	0	-13.986	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.815.505**	**-1.515.505**	**-230.715**	**-713.270**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

Haushaltsplan Leinfelden-Echterdingen 2025 / 2026

TH03 **Teilhaushalt 3**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
P_54107182 **Wilhelm-Röntgen-Weg**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wilhelm-Röntgen-Weg:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.589	-6.589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.589**	**-6.589**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.589**	**-6.589**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-6.589**	**-6.589**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

Haushaltsplan Leinfelden-Echterdingen 2025 / 2026

TH03 **Teilhaushalt 3**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
P_54107282 **Fürschelweg**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Fürschelweg:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.647	-68.647	-178.352	-68.647	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-68.647**	**-68.647**	**-178.352**	**-68.647**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-68.647**	**-68.647**	**-178.352**	**-68.647**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-68.647**	**-68.647**	**-178.352**	**-68.647**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH03 **Teilhaushalt 3**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
P_54107290 **Grüner Weg**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Grüner Weg:														
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	42.462	42.462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**42.462**	**42.462**	**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**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**42.462**	**42.462**	**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**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

Haushaltsplan Leinfelden-Echterdingen 2025 / 2026

TH03 **Teilhaushalt 3**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
P_54107354 **Leharweg**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Leharweg:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-203.788	-3.788	-210.506	-1.993	0	-200.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-203.788**	**-3.788**	**-210.506**	**-1.993**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-203.788**	**-3.788**	**-210.506**	**-1.993**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-130	-130	0	-40	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-203.917**	**-3.917**	**-210.506**	**-2.033**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

Haushaltsplan Leinfelden-Echterdingen 2025 / 2026

TH03 **Teilhaushalt 3**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
P_54107370 **Ludwigstraße**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ludwigstraße:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-106.240	-106.240	0	-106.240	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-216.245	-216.245	0	-182.508	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-322.485**	**-322.485**	**0**	**-288.749**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-322.485**	**-322.485**	**0**	**-288.749**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-7.462	-7.462	0	-5.775	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-329.947**	**-329.947**	**0**	**-294.523**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

Haushaltsplan Leinfelden-Echterdingen 2025 / 2026

TH03 **Teilhaushalt 3**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
P_54107411 **Örlesweg**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Örlesweg:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000	0	-200.000	0	-130.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-130.000**	**0**	**-200.000**	**0**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-130.000**	**0**	**-200.000**	**0**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-130.000**	**0**	**-200.000**	**0**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

Haushaltsplan Leinfelden-Echterdingen 2025 / 2026

TH03 **Teilhaushalt 3**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
P_54107445 **Sindelfinger Straße**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sindelfinger Straße:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-680.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	-620.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-680.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-620.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-680.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-620.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-680.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-620.000**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH03 **Teilhaushalt 3**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
P_54107472 **Ulrichstraße**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ulrichstraße:														
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	191.836	191.836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**191.836**	**191.836**	**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**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**191.836**	**191.836**	**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**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH03 **Teilhaushalt 3**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
P_54107488 **Wilhelm-Busch-Straße**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wilhelm-Busch-Straße:														
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	232	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**232**	**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**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**232**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

Haushaltsplan Leinfelden-Echterdingen 2025 / 2026

TH03 **Teilhaushalt 3**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
P_54107490 **Wilhelm-Hachtel-Straße**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wilhelm-Hachtel-Straße:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.064.068	-12.068	-104.931	-12.068	-526.000	0	0	-526.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.064.068**	**-12.068**	**-104.931**	**-12.068**	**-526.000**	**0**	**0**	**-526.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.064.068**	**-12.068**	**-104.931**	**-12.068**	**-526.000**	**0**	**0**	**-526.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-241	-241	0	-241	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.064.310**	**-12.310**	**-104.931**	**-12.310**	**-526.000**	**0**	**0**	**-526.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

Haushaltsplan Leinfelden-Echterdingen 2025 / 2026

TH03 **Teilhaushalt 3**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
P_54107493 **Wolfstraße**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wolfstraße:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

Haushaltsplan Leinfelden-Echterdingen 2025 / 2026

TH03 **Teilhaushalt 3**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
P_54107522 **Blumhardtstraße**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Blumhardtstraße:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-256.659	-256.659	0	-256.659	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-904.017	-904.017	-151.041	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.160.675**	**-1.160.675**	**-151.041**	**-256.659**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.160.675**	**-1.160.675**	**-151.041**	**-256.659**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-37.270	-37.270	0	-5.133	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.197.946**	**-1.197.946**	**-151.041**	**-261.792**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

Haushaltsplan Leinfelden-Echterdingen 2025 / 2026

TH03 **Teilhaushalt 3**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
P_54107557 **Gräbleswiesenweg**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gräbleswiesenweg:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.631	-72.631	-257.801	-2.899	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-72.631**	**-72.631**	**-257.801**	**-2.899**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-72.631**	**-72.631**	**-257.801**	**-2.899**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-3.545	-3.545	0	-58	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-76.176**	**-76.176**	**-257.801**	**-2.957**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

Haushaltsplan Leinfelden-Echterdingen 2025 / 2026

TH03 **Teilhaushalt 3**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
P_54107631 **Kasparswaldstraße**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kasparswaldstraße:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-40.000	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-100.000**	**0**	**-40.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-100.000**	**0**	**-40.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-100.000**	**0**	**-40.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

Haushaltsplan Leinfelden-Echterdingen 2025 / 2026

TH03 **Teilhaushalt 3**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
P_54107718 **Sielminger Straße**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sielminger Straße:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.979	-60.979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-60.979**	**-60.979**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-60.979**	**-60.979**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-3.049	-3.049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-64.028**	**-64.028**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

Haushaltsplan Leinfelden-Echterdingen 2025 / 2026

TH03 **Teilhaushalt 3**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
P_54107728 **Stettener Hauptstraße**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Stettener Hauptstraße:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.122.048	-1.480.548	-337.953	-124.147	-136.500	0	0	0	-50.000	-1.315.000	-1.140.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.122.048**	**-1.480.548**	**-337.953**	**-124.147**	**-136.500**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-1.315.000**	**-1.140.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.122.048**	**-1.480.548**	**-337.953**	**-124.147**	**-136.500**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-1.315.000**	**-1.140.000**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-49.898	-49.898	0	-2.483	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-4.171.946**	**-1.530.446**	**-337.953**	**-126.630**	**-136.500**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-1.315.000**	**-1.140.000**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

Haushaltsplan Leinfelden-Echterdingen 2025 / 2026

TH03 **Teilhaushalt 3**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
P_54107746 **Ungerhaldenweg**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ungerhaldenweg:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-104.280	-104.280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-104.280**	**-104.280**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-104.280**	**-104.280**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-1.599	-1.599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-105.879**	**-105.879**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH03 **Teilhaushalt 3**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
P_54107769 **Weidacher Steige**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Weidacher Steige:														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-10.916	-10.916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-10.916**	**-10.916**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.054	-8.054	0	-8.054	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200.485	-160.485	-411.044	-60.902	-1.040.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.208.538**	**-168.538**	**-411.044**	**-68.955**	**-1.040.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.219.454**	**-179.454**	**-411.044**	**-68.955**	**-1.040.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-4.998	-4.998	0	-1.218	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.213.536**	**-173.536**	**-411.044**	**-70.173**	**-1.040.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH03 Teilhaushalt 3
5420 Kreisstraßen

5420 – Kreisstraßen

Zuständigkeit – Amt 66

Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen:

Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Kreisstraßen, Wege, Plätze und Brunnen (incl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen, soweit die Gemeinden bei Ortsdurchfahrten Träger der Straßenbau- und Erschließungslast sind.

Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung:

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie:

- Straßenbeleuchtung
- Signalanlagen
- Verkehrszeichen
- Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)

Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen, unterteilt in 3 Kategorien:

1) Grün an Straßen - hoher Standard:

- Mobiles Grün im Straßenraum (Kübel), Formschnittbäume, differenziert gestaltete Rosen-, Schmuckstauden-, Wechselflorbeete, Formhecken, intensive Rasenpflege, Spielangebote. Sicherstellung der Verkehrssicherheit.

2) Grün an Straßen - mittlerer Standard

- Straßenbäume, Strauchpflanzungen, homogene Bodendecker- und Staudenpflanzungen, normale Rasenpflege, Sicherstellung der Verkehrssicherheit.

3) Grün an Straßen - einfacher Standard

- Straßenbäume, Strauchpflanzungen mit Wiesen, Pflege unter landschaftspflegerischen Aspekten oder nach Bedarf (nur Reinigungsschnitt, Straßenbaum- und Strauchpflege, extensive Wiesenpflege), Substanzverluste können auftreten. Sicherstellung der Verkehrssicherheit.

Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken,

Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung.

TH03 Teilhaushalt 3
5420 Kreisstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	615	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**615**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-29.588	-29.350	-32.750	-33.600	-34.300	-35.000	-35.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.356	-12.000	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-39.955**	**-41.350**	**-32.750**	**-33.600**	**-34.300**	**-35.000**	**-35.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-39.340**	**-41.350**	**-32.750**	**-33.600**	**-34.300**	**-35.000**	**-35.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-138.610	-830	-889	-899	-938	-957
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-138.610**	**-830**	**-889**	**-899**	**-938**	**-957**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-39.340**	**-179.960**	**-33.580**	**-34.489**	**-35.199**	**-35.938**	**-36.657**

TH03 Teilhaushalt 3
5420 Kreisstraßen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.337	-41.350	-32.750	0	-33.600	-34.300	-35.000	-35.700
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-40.337**	**-41.350**	**-32.750**	**0**	**-33.600**	**-34.300**	**-35.000**	**-35.700**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-40.337**	**-41.350**	**-32.750**	**0**	**-33.600**	**-34.300**	**-35.000**	**-35.700**

TH03 Teilhaushalt 3
5430 Landesstraßen

5430 – Landesstraßen

Zuständigkeit – Amt 66

Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen:

Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Landesstraßen, Wege, Plätze und Brunnen (incl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen, soweit die Gemeinden bei Ortsdurchfahrten Träger der Straßenbau- und Erschließungslast sind.

Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen der Stadt- und Landkreise als Untere Verwaltungsbehörden (UVB) für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes:

- Verkehrsgefährdende Schäden an befestigten Flächen beseitigen
- Schäden an unbefestigten Flächen beseitigen
- Entwässerungsanlagen/-einrichtungen instandhalten
- Entwässerungseinrichtungen reinigen
- Erholungs- und Aufenthaltsflächen

Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung:

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

Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen der Stadt- und Landkreise als Untere Verwaltungsbehörden UVB) für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes:

- Straßenausstattung reinigen
- Verkehrszeichen/-einrichtungen instandhalten/warten
- Elektrotechnische Anlagen/-einrichtungen instandhalten/warten
- Betrieb und Unterhaltung sonstige Straßenausstattung
- Betrieb und Unterhaltung Lichtsignal- und Wechselverkehrszeichenanlagen

Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen:

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen, unterteilt in 3 Kategorien:

1) Grün an Straßen - hoher Standard

- Mobiles Grün im Straßenraum (Kübel), Formschnittbäume, differenziert gestaltete Rosen-, Schmuckstauden-, Wechselflorbeete, Formhecken, intensive Rasenpflege, Spielangebote. Sicherstellung der Verkehrssicherheit.

2) Grün an Straßen - mittlerer Standard

- Straßenbäume, Strauchpflanzungen, homogene Bodendecker- und Staudenpflanzungen, normale Rasenpflege, Sicherstellung der Verkehrssicherheit.

3) Grün an Straßen - einfacher Standard

- Straßenbäume, Strauchpflanzungen mit Wiesen, Pflege unter landschaftspflegerischen Aspekten oder nach Bedarf (nur Reinigungsschnitt, Straßenbaum- und Strauchpflege, extensive Wiesenpflege), Substanzverluste können auftreten. Sicherstellung der Verkehrssicherheit.

Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen der Stadt- und Landkreise als Untere Verwaltungsbehörden für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes:

- Mähen von Grasflächen
- Unterhaltungspflege von Gehölzen

Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung:

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

TH03 Teilhaushalt 3
5430 Landesstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	596	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**596**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-28.657	-28.100	-33.800	-34.700	-35.400	-36.100	-36.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.202	-27.000	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-66.869**	**-55.100**	**-33.800**	**-34.700**	**-35.400**	**-36.100**	**-36.800**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-66.273**	**-55.100**	**-33.800**	**-34.700**	**-35.400**	**-36.100**	**-36.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-139.639	-857	-918	-928	-967	-986
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-139.639**	**-857**	**-918**	**-928**	**-967**	**-986**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-66.273**	**-194.739**	**-34.657**	**-35.618**	**-36.328**	**-37.067**	**-37.786**

TH03 Teilhaushalt 3
5430 Landesstraßen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.329	-55.100	-33.800	0	-34.700	-35.400	-36.100	-36.800
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-68.329**	**-55.100**	**-33.800**	**0**	**-34.700**	**-35.400**	**-36.100**	**-36.800**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-68.329**	**-55.100**	**-33.800**	**0**	**-34.700**	**-35.400**	**-36.100**	**-36.800**

TH03 Teilhaushalt 3
5450 Straßenreinigung und Winterdienst

545001 – Straßenreinigung

Zuständigkeit – Amt 66

Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen

Beseitigung von Laub; Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern

Lokale Sonderleistungen, z. B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen

Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit

Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen der Stadt- und Landkreise als untere Verwaltungsbehörden für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes:

- Reinigung der Verkehrsflächen
- Beseitigung von Abfall und Müll

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes

Aufrechterhaltung der Ortshygiene

545002 – Winterdienst

Zuständigkeit – Amt 66

Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen

Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit

Dieses Produkt enthält auch die Leistung Winterdienst der Stadt- und Landkreise als untere Verwaltungsbehörden für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes

Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

TH03 Teilhaushalt 3
5450 Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-786.573	-824.000	-825.000	-825.000	-825.000	-825.000	-825.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-786.573**	**-824.000**	**-825.000**	**-825.000**	**-825.000**	**-825.000**	**-825.000**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-786.573**	**-824.000**	**-825.000**	**-825.000**	**-825.000**	**-825.000**	**-825.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-78.016	-20.908	-21.819	-21.618	-22.098	-22.117
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-78.016**	**-20.908**	**-21.819**	**-21.618**	**-22.098**	**-22.117**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-786.573**	**-902.016**	**-845.908**	**-846.819**	**-846.618**	**-847.098**	**-847.117**

TH03 Teilhaushalt 3
5450 Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-759.920	-824.000	-825.000	0	-825.000	-825.000	-825.000	-825.000
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-759.920**	**-824.000**	**-825.000**	**0**	**-825.000**	**-825.000**	**-825.000**	**-825.000**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-759.920**	**-824.000**	**-825.000**	**0**	**-825.000**	**-825.000**	**-825.000**	**-825.000**

TH03 **Teilhaushalt 3**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

5460 – Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen

Zuständigkeit – Amt 66

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Parkierungseinrichtungen und öffentlichen Parkplätzen

TH03 Teilhaushalt 3
5460 Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-965.925	-564.747	-188.754	-187.654	-186.504
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**-965.925**	**-564.747**	**-188.754**	**-187.654**	**-186.504**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**-965.925**	**-564.747**	**-188.754**	**-187.654**	**-186.504**

TH03 Teilhaushalt 3
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

551001 – Grün- und Parkanlagen

Zuständigkeit – Amt 66

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung, unterteilt in 3 Kategorien:

1) Grün- und Parkanlage - hoher Standard:

- Vorzeigefläche des Stadtteils - nur wenige im jeweiligen Bezirk - mit pflegeintensiven Flächeninhalten wie Blumenbeete, Rosen, Stauden, Formhecken, Spielangebote usw., gut ausgebautes Wegenetz; Wasserspiel usw. Bäume und Strauchpflanzungen möglich.

2) Grün- und Parkanlage - mittlerer Standard:

- Fläche mit Wiesenflächen, Bäumen und Strauchpflanzungen, ausgebautem Wegenetz, Spielangebote. In der Regel wenig aufwändige Flächeninhalte, mit regelmäßiger substanzerhaltender Pflege.

3) Grün - und Parkanlage - einfacher Standard:

- Extensive Erholungsfläche, in der Regel großflächig, enthält naturnahe Strukturen wie Bäume und Strauchpflanzungen, Wiesen, Spielangebote usw., Bedarfspflege; Pflege unter landschaftspflegerischen Gesichtspunkten.

551002 – Freizeitanlagen und Spielflächen

Zuständigkeit – Amt 66

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis, soweit keine Freisportanlage (Produkt 42.41.02), Sondersportanlage (Produkt 42.41.03) oder Grün- und Parkanlage (Produkt 55.10.01; bei diesen überwiegt die Erholungsfunktion), unterschieden in 3 Kategorien:

1) Spielfläche - hoher Standard:

- Spielbereich mit differenzierter Gestaltung, vielfältigem Spielangebot, u.a. mit beweglichen Geräten, häufig mit Wasserspieleinrichtungen; in der Regel hoher Pflegeaufwand, regelmäßige Kontrolle gemäß DIN EN 1176-7.

2) Spielfläche - mittlerer Standard:

- Spielbereich mit mittlerer Ausstattung, einfache Spieleinrichtungen und Spielkombinationen, Wasserspieleinrichtungen möglich, in der Regel mittlerer Pflegeaufwand, regelmäßige Kontrolle gem. DIN EN 1176-7

3) mittlerer Spielfläche - einfacher Standard:

- Pflegeaufwand, regelmäßige Kontrolle gemäß DIN EN 1176-7
- Spielbereich mit einfacher Ausstattung, wenige, einfache Spieleinrichtungen, Ballspielplätze; in der Regel mäßiger Pflegeaufwand, regelmäßige Kontrolle gemäß DIN EN 1176-7

Produkt beinhaltet auch Bolzplätze.

TH03 Teilhaushalt 3
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	10.600	10.150	10.150	10.150	10.150	7.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.794	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.543	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.338**	**10.600**	**10.150**	**10.150**	**10.150**	**10.150**	**7.300**
12	-	Personalaufwendungen	-218.476	-253.100	-290.257	-297.658	-303.832	-310.060	-316.344
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.083.075	-1.344.900	-1.141.935	-1.261.935	-1.111.935	-1.111.935	-1.111.935
15	-	Abschreibungen	0	-95.050	-277.650	-283.550	-356.500	-485.600	-481.650
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.367	-2.000	-6.212	-6.212	-6.212	-6.212	-6.212
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.304.919**	**-1.695.050**	**-1.716.054**	**-1.849.355**	**-1.778.479**	**-1.913.807**	**-1.916.141**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.297.581**	**-1.684.450**	**-1.705.904**	**-1.839.205**	**-1.768.329**	**-1.903.657**	**-1.908.841**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-356.337	-177.552	-183.720	-184.695	-189.883	-191.314
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-3.100	-3.150	-2.650	-2.650	-2.250	-2.200
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-359.437**	**-180.702**	**-186.370**	**-187.345**	**-192.133**	**-193.514**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.297.581**	**-2.043.887**	**-1.886.606**	**-2.025.575**	**-1.955.674**	**-2.095.790**	**-2.102.356**

TH03 Teilhaushalt 3
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	3.687	0	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.212.845	-1.600.000	-1.438.404	0	-1.565.805	-1.421.979	-1.428.207	-1.434.491
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.209.158**	**-1.600.000**	**-1.438.404**	**0**	**-1.565.805**	**-1.421.979**	**-1.428.207**	**-1.434.491**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-497.433	-85.000	-708.000	-1.050.000	-1.000.000	-2.725.000	-1.161.500	-100.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.365	-60.000	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-499.798**	**-145.000**	**-708.000**	**-1.050.000**	**-1.000.000**	**-2.725.000**	**-1.161.500**	**-100.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-499.798**	**-145.000**	**-708.000**	**-1.050.000**	**-1.000.000**	**-2.725.000**	**-1.161.500**	**-100.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-1.708.956**	**-1.745.000**	**-2.146.404**	**-1.050.000**	**-2.565.805**	**-4.146.979**	**-2.589.707**	**-1.534.491**

TH03 **Teilhaushalt 3**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**
P_55100001 **Stadtgarten Leinfelden**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Stadtgarten Leinfelden:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.336.500	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000	-1.500.000	-636.500	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.336.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-1.500.000**	**-636.500**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.336.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-1.500.000**	**-636.500**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-2.336.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-1.500.000**	**-636.500**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH03 **Teilhaushalt 3**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**
P_55100002 **Baumaßnahmen Grünanlagen**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Baumaßnahmen Grünanlagen:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-51.830	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.365	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-54.195**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-54.195**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-7.489	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-61.685**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

Haushaltsplan Leinfelden-Echterdingen 2025 / 2026

TH03 **Teilhaushalt 3**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**
P_55100003 **Baumaßnahmen öffentl. Spielplätze**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Baumaßnahmen öffentl. Spielplätze:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-26.776	-14.918	-40.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-51.476	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-78.252**	**-14.918**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-78.252**	**-14.918**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-1.911	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-78.252**	**-16.828**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH03 **Teilhaushalt 3**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**
P_55100004 **Stadtgarten Echterdingen**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Stadtgarten Echterdingen:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-850.000	0	0	0	0	0	0	0	-425.000	-425.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-850.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-425.000**	**-425.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-850.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-425.000**	**-425.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-850.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-425.000**	**-425.000**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH03 **Teilhaushalt 3**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**
P_55100005 **Erneuerung Lindachareal**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Erneuerung Lindachareal:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200.000	0	0	0	0	-150.000	-1.050.000	-800.000	-250.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-1.050.000**	**-800.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-1.050.000**	**-800.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-1.050.000**	**-800.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	-250.000	0	0

TH03 **Teilhaushalt 3**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**
P_55100007 **Schelmen./Pauseng./Grünz./Streuo.**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Schelmen./Pauseng./Grünz./Streuo.:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.144	-30.144	0	-30.144	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.650.809	-1.625.809	-114.546	-359.451	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.680.953**	**-1.655.953**	**-114.546**	**-389.595**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.680.953**	**-1.655.953**	**-114.546**	**-389.595**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-63.829	-63.829	0	-7.785	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.744.781**	**-1.719.781**	**-114.546**	**-397.380**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

Haushaltsplan Leinfelden-Echterdingen 2025 / 2026

TH03 **Teilhaushalt 3**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**
P_55100009 **Baumaßnahmen Bolzplätze**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Baumaßnahmen Bolzplätze:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-357.409	-41.091	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-357.409**	**-41.091**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-357.409**	**-41.091**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-822	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-357.409**	**-41.913**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH03 **Teilhaushalt 3**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**
P_55100010 **Bolzplatz b. Goldwiesenschule**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bolzplatz b. Goldwiesenschule:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-333.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-333.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-333.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-333.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

Haushaltsplan Leinfelden-Echterdingen 2025 / 2026

TH03 **Teilhaushalt 3**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**
P_55100011 **Bolzplatz Aicher-/Layhweg**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bolzplatz Aicher-/Layhweg:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-450.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH03 Teilhaushalt 3
5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

5520 – Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Zuständigkeit – Amt 66

Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)

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

Wasserrechtliche Maßnahmen:

Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge (z.B. Genehmigung, Planfeststellung, Bewilligung, Erlaubnis, Eignungsfeststellung, Befreiung, Anzeigeverfahren, Benehmens- und Einvernehmensprüfung)

Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden

Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans

Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen, Überwachung von VAwS-Anlagen und von kommunalen, betrieblichen und privaten Abwasserbehandlungsanlagen

Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten

Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete

Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt

Stellungnahmen zu wasserrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Verfahren im Rahmen der Bauleitplanung und zu sonstigen nichtförmlichen oder förmlichen Verfahren

Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme (z.B. WAABIS)

Beurteilung von Förderanträgen

Beratungstätigkeit

Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden (z.B. Bereitstellung von Informationen)

Auslegung von Hochwassergefahrenkarten

Identifikation und Durchführung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)

Bearbeitung von Beschwerden

Führung des Wasserbuchs

Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Gewässerschutz:

Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten

Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:

- Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring)
- Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
- Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

TH03 Teilhaushalt 3
5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	646	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**646**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-31.070	-29.450	-39.451	-40.422	-41.241	-42.110	-42.980
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.126	-139.000	-145.012	-145.012	-145.012	-145.012	-145.012
15	-	Abschreibungen	0	-19.250	-26.500	-27.050	-27.050	-27.050	-27.050
17	-	Transferaufwendungen	-30.264	-30.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-16.604	-5.104	-5.104	-5.104	-5.104
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-214.459**	**-218.200**	**-259.067**	**-249.088**	**-249.907**	**-250.776**	**-251.646**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-213.813**	**-218.200**	**-259.067**	**-249.088**	**-249.907**	**-250.776**	**-251.646**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-99.448	-17.596	-17.650	-17.908	-18.105	-18.250
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-29.800	-20.550	-19.900	-19.200	-18.550	-17.850
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-129.248**	**-38.146**	**-37.550**	**-37.108**	**-36.655**	**-36.100**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-213.813**	**-347.448**	**-297.213**	**-286.638**	**-287.015**	**-287.431**	**-287.746**

TH03 Teilhaushalt 3
5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.894	-198.950	-232.567	0	-222.038	-222.857	-223.726	-224.596
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-196.894**	**-198.950**	**-232.567**	**0**	**-222.038**	**-222.857**	**-223.726**	**-224.596**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.628	-100.000	-55.000	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-122.682	0	-107.350	0	-20.350	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-126.310**	**-100.000**	**-162.350**	**0**	**-20.350**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-126.310**	**-100.000**	**-162.350**	**0**	**-20.350**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-323.204**	**-298.950**	**-394.917**	**0**	**-242.388**	**-222.857**	**-223.726**	**-224.596**

TH03 **Teilhaushalt 3**
5520 **Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer**
5520 **Gewässerschutz/öffentl. Gewässer/Anlagen**
P_55200001 **Umsetzung Starkregenprogramm**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Umsetzung Starkregenprogramm:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-3.628	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-3.628**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-3.628**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-524	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-4.152**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH03 **Teilhaushalt 3**
5520 **Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer**
5520 **Gewässerschutz/öffentl. Gewässer/Anlagen**
P_55200002 **Umlage Zweckverband Körsch**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Umlage Zweckverband Körsch:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-122.682	0	-107.350	0	-20.350	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-122.682**	**0**	**-107.350**	**0**	**-20.350**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-122.682**	**0**	**-107.350**	**0**	**-20.350**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-122.682**	**0**	**-107.350**	**0**	**-20.350**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH03 **Teilhaushalt 3**
5520 **Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer**
5520 **Gewässerschutz/öffentl. Gewässer/Anlagen**
P_55200003 **Baumaßnahmen Oberflächengewässer**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Baumaßnahmen Oberflächengewässer:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-55.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH03 Teilhaushalt 3
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

5540 – Naturschutz und Landschaftspflege

Zuständigkeit – Amt 66

Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts-(schutz-)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung:

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts-(schutz-)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung: unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturdenkmale, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Landschaftsschutzflächen (einschl. darauf befindlicher Einrichtungen wie Schutzhütten u. ä.), Feuchtgebiete ohne gesetzlichen Schutz (wie z.B. Feuchtwiesen, Tümpel, Weiher, Quellen und Brunnen im Außenbereich, Uferflächen), Trockengebiete ohne besonderen gesetzlichen Schutz (z.B. Trockenwiesen, Steppenheiden, Trockenmauern, Steinbrüche, Steinriegel, Steinhaufen, Feldhecken, geologische Aufschlüsse) und Streuobstwiesen ohne besonderen gesetzlichen Schutz.

Naturschutzrechtliche Maßnahmen

Gebiets-, Biotop- und Objektschutz:
Ausweisung von Naturdenkmalen, geschützten Grünbeständen einschließlich Baumschutzsatzungen, Planerstellung, Würdigung, Rechtsverfahren, Öffentlichkeitsbeteiligung

Naturschutzrechtliche Zulassungen (nur für Naturdenkmale):
Vollzug des Naturschutzrechts im besiedelten und unbesiedelten Bereich durch Erlaubnis-, Befreiungs- und Genehmigungsverfahren, Gestattungen, Anordnungen, Ausnahme nach § 29 Naturschutzgesetz BW

Vollzug des Artenschutzrechts durch Kontrolle des Einzelhandels, Zirkusse, Aussteller, Vereine, Privatpersonen, Beschlagnahme, Einziehung, Unterbringung, tierärztliche Versorgung

Überwachung, Pflege, Gestaltung der Natur durch Kontrolle von Schutzgebieten, Ausgleichsmaßnahmen, Eingriffen, Erarbeitung und Durchführung von Pflege- und Schutzmaßnahmen, (Landes-) Förderprogramme, Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren

Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung

Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen.

Dies erfolgt insbesondere durch:

- Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmalen

- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B. Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
- Biotoperfassung und -verbundplanung
- Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

TH03 Teilhaushalt 3
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	74.962	30.000	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.847	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500	500
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.248	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**91.057**	**42.600**	**44.100**	**44.100**	**44.100**	**44.100**	**44.100**
12	-	Personalaufwendungen	-204.270	-207.100	-254.910	-261.389	-266.677	-272.121	-277.723
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-303.026	-422.300	-380.401	-380.401	-370.401	-370.401	-370.401
15	-	Abschreibungen	0	-8.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	-	Transferaufwendungen	-9.320	-5.000	-14.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.671	-101.200	-261.314	-262.814	-37.814	-37.814	-37.814
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-518.288**	**-743.800**	**-912.625**	**-914.604**	**-684.892**	**-690.336**	**-695.938**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-427.231**	**-701.200**	**-868.525**	**-870.504**	**-640.792**	**-646.236**	**-651.838**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-321.505	-244.442	-246.632	-244.693	-246.055	-248.239
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-5.550	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-327.055**	**-248.442**	**-250.632**	**-248.693**	**-250.055**	**-252.239**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-427.231**	**-1.028.255**	**-1.116.967**	**-1.121.136**	**-889.485**	**-896.290**	**-904.077**

TH03 Teilhaushalt 3
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	86.753	42.600	44.100	0	44.100	44.100	44.100	44.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-526.571	-735.600	-911.125	0	-913.104	-683.392	-688.836	-694.438
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-439.818**	**-693.000**	**-867.025**	**0**	**-869.004**	**-639.292**	**-644.736**	**-650.338**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.011	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550	-198.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-15.884	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-15.878	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-53.323**	**-278.000**	**-110.000**	**0**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-53.323**	**-278.000**	**-110.000**	**0**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-493.141**	**-971.000**	**-977.025**	**0**	**-979.004**	**-749.292**	**-754.736**	**-760.338**

TH03 **Teilhaushalt 3**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**
P_55400001 **Vermögensumlage Region Stuttgart**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Vermögensumlage Region Stuttgart:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-31.762	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-31.762**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-31.762**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-31.762**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

Haushaltsplan Leinfelden-Echterdingen 2025 / 2026

TH03 **Teilhaushalt 3**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**
P_55400004 **Ausgleichsmaßnahmen BBP**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ausgleichsmaßnahmen BBP:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH03 **Teilhaushalt 3**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**
P_55400005 **Aufbau Öko-Konto**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Aufbau Öko-Konto:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-275.162	-35.162	0	-16.489	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-275.162**	**-35.162**	**0**	**-16.489**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-275.162**	**-35.162**	**0**	**-16.489**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-275.162**	**-35.162**	**0**	**-16.489**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH03 **Teilhaushalt 3**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**
P_55400007 **Investitionen Ziegenstall**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen Ziegenstall:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**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	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**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**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH03 **Teilhaushalt 3**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**
P_55400009 **verschiedene Ausgleichsmaßnahmen**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
verschiedene Ausgleichsmaßnahmen:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-4.522	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-550	-160.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-5.072**	**-160.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-5.072**	**-160.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-653	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-5.725**	**-160.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH03 **Teilhaushalt 3**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**
P_55400010 **Erlenbrunnen II, Ausgleichsmaßn.**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Erlenbrunnen II, Ausgleichsmaßn.:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.660	-98.660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-98.660**	**-98.660**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-98.660**	**-98.660**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-1.778	-1.778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-100.438**	**-100.438**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH03 **Teilhaushalt 3**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**
P_55400011 **Erlenbrunnen III, Ausgleichsmaßn.**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Erlenbrunnen III, Ausgleichsmaßn.:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-120.667	-120.667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-120.667**	**-120.667**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-120.667**	**-120.667**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-6.033	-6.033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-126.700**	**-126.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH03 **Teilhaushalt 3**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**
P_55400012 **Raue Rampe Reichenb./Schlechtenm.**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Raue Rampe Reichenb./Schlechtenm.:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.000	0	0	0	-38.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-38.000**	**0**	**0**	**0**	**-38.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-38.000**	**0**	**0**	**0**	**-38.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-38.000**	**0**	**0**	**0**	**-38.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH03 Teilhaushalt 3
5550 Forstwirtschaft

5550 – Forstwirtschaft

Zuständigkeit – Amt 64

Holzproduktion:

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig).

Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes

Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald"

Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes:

Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten. Informations- und Bildungsveranstaltungen, sofern nicht unter 555005
Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a.) inkl. Verkehrssicherung.
Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

Bemerkung:
Produkt beinhaltet auch Spielwiese, Waldhütte, Waldlehrpfad

Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben:

Jagdpacht

TH03 Teilhaushalt 3
5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.274	40.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	253.473	151.050	150.050	150.050	150.050	150.050	150.050
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.487	50.000	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**305.242**	**241.050**	**166.050**	**166.050**	**166.050**	**166.050**	**166.050**
12	-	Personalaufwendungen	-225.161	-275.500	-306.751	-314.401	-320.645	-327.040	-333.636
13	-	Versorgungsaufwendungen	-5.399	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.619	-210.500	-197.849	-160.349	-145.349	-145.349	-145.599
15	-	Abschreibungen	-0	-12.050	-17.200	-17.100	-17.550	-16.600	-16.950
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.434	-61.950	-62.335	-62.335	-57.435	-57.435	-52.435
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-384.613**	**-560.000**	**-584.136**	**-554.186**	**-540.980**	**-546.425**	**-548.621**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-79.370**	**-318.950**	**-418.086**	**-388.136**	**-374.930**	**-380.375**	**-382.571**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-139.154	-61.611	-61.752	-62.390	-63.049	-63.475
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-2.400	-2.700	-2.300	-1.850	-1.450	-1.050
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-141.554**	**-64.311**	**-64.052**	**-64.240**	**-64.499**	**-64.525**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-79.370**	**-460.504**	**-482.397**	**-452.188**	**-439.170**	**-444.874**	**-447.097**

TH03 Teilhaushalt 3
5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	238.935	241.050	166.050	0	166.050	166.050	166.050	166.050
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-386.199	-547.950	-566.936	0	-537.086	-523.430	-529.825	-531.671
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-147.264**	**-306.900**	**-400.886**	**0**	**-371.036**	**-357.380**	**-363.775**	**-365.621**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	13.900	5.000	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	8.000	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**13.900**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.200	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.068	-65.000	-8.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.068**	**-88.200**	**-18.000**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-8.068**	**-74.300**	**-5.000**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**-155.332**	**-381.200**	**-405.886**	**0**	**-385.036**	**-371.380**	**-377.775**	**-379.621**

Haushaltsplan Leinfelden-Echterdingen 2025 / 2026

TH03 **Teilhaushalt 3**
5550 **Forstwirtschaft**
5550 **Forstwirtschaft**
P_55500001 **Immat./bew. Vermögen Forstwirtschaft**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Immat./bew. Vermögen Forstwirtschaft:														
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-5.135	-65.000	-8.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-5.135**	**-85.000**	**-18.000**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-5.135**	**-77.000**	**-10.000**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-5.135**	**-85.000**	**-18.000**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

Haushaltsplan Leinfelden-Echterdingen 2025 / 2026

TH03 **Teilhaushalt 3**
5550 **Forstwirtschaft**
5550 **Forstwirtschaft**
P_55500002 **Bau MTB Trails**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bau MTB Trails:														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.900	0	0	0	13.900	5.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**18.900**	**0**	**0**	**0**	**13.900**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-26.800	0	-3.200	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.933	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-26.800**	**-2.933**	**-3.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**18.900**	**0**	**-26.800**	**-2.933**	**10.700**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**-26.800**	**-2.933**	**-3.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH03 **Teilhaushalt 3**
5551 **Landwirtschaft**

5551 – Landwirtschaft

Die Produktgruppe 55.51 wird ab dem Jahr 2025 nicht mehr bedient, da die Stadt Leinfelden-Echterdingen sich nicht landwirtschaftlich betätigt.

TH03 Teilhaushalt 3
5551 Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	300	300	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**300**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Versorgungsaufwendungen	-126	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-18	-200	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-144**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**156**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-2.250	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-2.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**156**	**-2.150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH03 Teilhaushalt 3
5551 Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	Finanzplanung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	300	300	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126	-200	0	0	0	0	0	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**174**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**174**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH03 Teilhaushalt 3
5610 Umweltschutzmaßnahmen

5610 – Umweltschutzmaßnahmen

Zuständigkeit – Amt 66

Altlasten:

Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzrechts inkl. sämtlicher untergesetzlicher Regelwerke (Teil Altlasten) als besondere Polizeibehörde und als Polizeipflichtiger im Fall kommunaler Altlasten:

- Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)
- Gefahrenerforschung an altlastverdächtigen Flächen
- Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten (Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten und ähnlichem zur Beratung Dritter, Erstellung und Pflege von Dateien (WAABIS))
- Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
- Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten (die Behandlung erfolgt meist im Rahmen der Förderrichtlinien Altlasten des Landes und beinhaltet auch die Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen (als Pflichtiger)

Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung

Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen:

Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzrechts inkl. sämtlicher untergesetzlicher Regelwerke (ohne Altlasten):

- Schutzmaßnahmen (Erarbeitung von Konzeptionen und Strategien zur Gefahrenabwehr; Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren)
- Anordnungen zu Sanierungsmaßnahmen (Bearbeitung von schädlichen Bodenveränderungen; Überwachung von Erkundungs- und Sanierungsmaßnahmen; Durchführung eigener Untersuchungen im Rahmen der Gefahrenverdachtsforschung / Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten u. ä. zur Beratung Dritter; Erstellung und Pflege von Dateien (WAABIS))
- Ausweisung von Bodenschutzgebieten
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung

Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Bodenschutz:

Z. B. Konzepte zum Schutz besonders gefährdeter Gebiete, Erstellung eines Bodenzustandsberichts

Abfallrechtliche Maßnahmen:

Vollzug des Abfallrechts durch:

- Genehmigung und Überwachung von Deponien
- Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen
- Maßnahmen bei unzulässiger Abfallablagerung
- Überwachung der Abfallentsorgung
- Überwachung der Klärschlammaufbringung
- Umsetzung der Altautoverordnung
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung
- Plausibilitätsprüfungen zur Abfalldeklaration und von Abfallbilanzen
- Beratung
- Stellungnahmen zu Zulassungsverfahren, Planfeststellungsverfahren etc.
- Bearbeitung von Beschwerden

Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen:

- Bearbeitung von Zulassungsverfahren (z.B. Genehmigung, Anzeige) einschließlich Projektmanagement, Termin- und Fristenkontrolle und Vollzugsüberwachung
- Anordnungen bei Anlagen
- Beratung von Unternehmen, Einrichtungen und Privatpersonen in Fragen des Immissionsschutzes
- Bearbeitung von Beschwerden
- Stellungnahmen zu förmlichen oder nicht förmlichen Zulassungsverfahren anderer Träger und zu Bauleitplanungen
- Durchführung von Schallpegelmessungen
- Beurteilung von Emissionen und Immissionen (z.B. Luftschadstoffe, Schall, Erschütterungen, elektromagnetische Felder oder ähnliche Umwelteinwirkungen)
- Betriebsrevisionen

Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm):

- Erstellung und Bewertung von Emissions- und Immissionsanalysen
- Konzeption und Umsetzung von Programmen zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft (z. B. Luftreinhalteplan, Einzelkonzepte)
- Konzeptionelle Planung und Umsetzung von Messprogrammen und -stationen
- Entwicklung von Maßnahmen zur Reduktion von Innenraumbelastungen in kommunalen Gebäuden
- Erstellung und Fortschreibung eines Schallimmissionsplans
- Koordinierung und Durchführung des Lärmminderungsplans
- Gutachterliche Stellungnahmen zu verwaltungsinternen Planungsfragen
- Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren

Aktionen / Veranstaltungen / Informationen:

- Information der Bevölkerung über alle Medien (z. B. Presse, Rundfunk, Internet, Berichte, Broschüren)
- Durchführung und Förderung der Umweltberatung und Umweltpädagogik (z. B. in Kindertagesstätten, schulischen Einrichtungen, Betrieben, Haushalten)
- Auslobung von und Teilnahme an Umweltwettbewerben

- Stärkung des ehrenamtlichen Engagements der Bevölkerung (Aufbau eines Kreises engagierter Bürger)
- Koordination, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z. B. Umweltmessen, Tag der Umwelt u. ä.)

Förderung der Arbeit privater Umweltorganisationen

Erstellung von Umweltberichten

Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung - Amt 03

- Gutachterliche Stellungnahmen zu energierelevanten Planungsaufgaben der Verwaltung (z. B. Bauleitplanung, Energieversorgungsstrukturen, Grundstücksverkäufe) und fachspezifische Koordination der Verfahren
- Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung
- Grundlagenermittlung der sektoralen Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen / Bilanzierung von Potentialen für regenerative Energiequellen und rationelle Energienutzung / Erstellen von Klimaschutzberichten
- Förderprogramme - Konzepterstellung, Umsetzung
- Schaffung von Kooperationsstrukturen mit Makroakteuren
- Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen (Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen und Messen)

TH03 Teilhaushalt 3
5610 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.868	25.400	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.444	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**37.311**	**30.400**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
12	-	Personalaufwendungen	-172.373	-176.050	-204.306	-209.540	-213.848	-218.260	-222.778
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.331	-386.100	-68.844	-68.844	-93.844	-93.844	-93.844
15	-	Abschreibungen	0	-3.700	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-35.375	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.398	-32.850	-107.092	-52.092	-22.092	-22.092	-52.092
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-300.477**	**-616.200**	**-397.742**	**-347.976**	**-347.284**	**-351.696**	**-386.214**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-263.165**	**-585.800**	**-392.742**	**-342.976**	**-342.284**	**-346.696**	**-381.214**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-169.910	-134.498	-134.299	-137.256	-138.058	-140.225
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-450	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-170.360**	**-134.498**	**-134.299**	**-137.256**	**-138.058**	**-140.225**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-263.165**	**-756.160**	**-527.240**	**-477.275**	**-479.540**	**-484.754**	**-521.439**

TH03 Teilhaushalt 3
5610 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	35.943	30.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-358.827	-612.500	-397.742	0	-347.976	-347.284	-351.696	-386.214
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-322.884**	**-582.100**	**-392.742**	**0**	**-342.976**	**-342.284**	**-346.696**	**-381.214**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-322.884**	**-682.100**	**-392.742**	**0**	**-342.976**	**-342.284**	**-346.696**	**-381.214**

Haushaltsplan Leinfelden-Echterdingen 2025 / 2026

TH03 **Teilhaushalt 3**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**
P_56100001 **Sanierung Mohrenäcker**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sanierung Mohrenäcker:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH03 **Teilhaushalt 3**
5730-03 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

573009 – Vermietung und Verpachtung von Geschäftsräumen

Zuständigkeit - Amt 64

Verrechnungsprodukt der Produkte 112402 für die Vermietung und Verpachtung von Geschäftsräumen sowie Gaststätten (ab 2025)

(573006 – Wochenmärkte, 573008 – Vermietung von Festhallen und 573008 - Vermietung und Verpachtung von Festplätzen in Teilhaushalt 2)

TH03 Teilhaushalt 3
5730-03 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	-24.551	-25.181	-25.749	-26.321	-26.888
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-10.570	-10.589	-10.545	-11.045	-11.045
15	-	Abschreibungen	0	-350	-18.050	-18.000	-17.800	-17.550	-17.450
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-82	-82	-82	-82	-82
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-350**	**-53.253**	**-53.853**	**-54.177**	**-54.999**	**-55.465**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**-350**	**-53.253**	**-53.853**	**-54.177**	**-54.999**	**-55.465**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-596.181	-564.601	-474.768	-461.576	-440.842	-434.488
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-150	-7.100	-6.600	-6.000	-5.500	-4.950
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-596.331**	**-571.701**	**-481.368**	**-467.576**	**-446.342**	**-439.438**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**-596.681**	**-624.954**	**-535.221**	**-521.753**	**-501.341**	**-494.903**

TH03 Teilhaushalt 3
5730-03 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-35.203	0	-35.853	-36.377	-37.449	-38.015
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-35.203**	**0**	**-35.853**	**-36.377**	**-37.449**	**-38.015**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0**	**0**	**-35.203**	**0**	**-35.853**	**-36.377**	**-37.449**	**-38.015**

TH03 **Teilhaushalt 3**
5750-03 **Tourismus**

575009 – Verpachtung von Gaststätten

Zuständigkeit - Amt 64

Verpachtung von Gaststätten, hier:

5750090100	Gaststätte Hirschgraben (BgA)
5750090200	Gaststätte Mäulesmühle (BgA)
5750090400	Gaststätte Neuer Markt
5750090500	TVE Vereinsgaststätte

Ab 2025 Produkt 57.30.09.

(575005 Filderhalle und 5750 – Tourismus in Teilhaushalt 1) – ab 2025 Produktgruppe 57.30

TH03 Teilhaushalt 3
5750-03 Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	400	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-20.263	-20.450	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.073	-4.500	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	-30.500	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.598	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-23.935**	**-55.450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-23.935**	**-55.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-128.933	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-850	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-129.783**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-23.935**	**-184.833**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH03 Teilhaushalt 3
5750-03 Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	400	0	0	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.508	-24.950	0	0	0	0	0	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-24.508**	**-24.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.164	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-81.164**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-81.164**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-105.672**	**-24.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan Leinfelden-Echterdingen 2025 / 2026

TH03 **Teilhaushalt 3**
5750-03 **Tourismus**
5750-03 **Tourismus**
P_57500005 **Gaststättenküche neu Hirschgraben**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gaststättenküche neu Hirschgraben:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-37.409	-37.409	0	-37.409	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-806.808	-806.808	-51.467	-43.755	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-221	-221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-844.438**	**-844.438**	**-51.467**	**-81.164**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-844.438**	**-844.438**	**-51.467**	**-81.164**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-25.222	-25.222	0	-4.058	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-869.660**	**-869.660**	**-51.467**	**-85.222**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TEILHAUSHALT 4

ALLG. FINANZWIRTSCHAFT

TH04 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern,allg. Zuweisungen,allg. Umlagen**

6110 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Zuständigkeit – Amt 20

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, allgemeine Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales, Finanzausgleichsumlage, allgemeine Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

TH04 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern,allg. Zuweisungen,allg. Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	139.185.678	122.064.200	123.461.350	125.296.450	122.569.600	124.787.800	126.906.350
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.140.610	7.792.100	4.725.250	6.407.950	6.775.100	6.631.800	8.128.550
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.215	0	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**151.327.503**	**129.856.300**	**128.186.800**	**131.704.600**	**129.344.900**	**131.419.800**	**135.035.100**
15	-	Abschreibungen	-5.092	0	-11.000	-11.750	-12.450	-13.200	-13.900
17	-	Transferaufwendungen	-53.657.508	-50.283.800	-58.708.950	-63.202.850	-60.672.600	-62.948.950	-63.062.950
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-53.662.599**	**-50.283.800**	**-58.819.950**	**-63.314.600**	**-60.785.050**	**-63.062.150**	**-63.176.850**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**97.664.903**	**79.572.500**	**69.366.850**	**68.390.000**	**68.559.850**	**68.357.650**	**71.858.250**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	-4.450	-4.300	-4.150	-4.000	-3.800
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**-4.450**	**-4.300**	**-4.150**	**-4.000**	**-3.800**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**97.664.903**	**79.572.500**	**69.362.400**	**68.385.700**	**68.555.700**	**68.353.650**	**71.854.450**

TH04 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern,allg. Zuweisungen,allg. Umlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	150.390.311	129.856.300	128.186.800	0	131.704.600	129.344.900	131.419.800	135.035.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.611.140	-50.283.800	-68.892.250	0	-63.302.850	-60.772.600	-63.048.950	-63.162.950
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**104.779.171**	**79.572.500**	**59.294.550**	**0**	**68.401.750**	**68.572.300**	**68.370.850**	**71.872.150**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-29.000	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-29.000**	**-29.000**	**0**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-29.000**	**-29.000**	**0**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**104.779.171**	**79.543.500**	**59.265.550**	**0**	**68.372.750**	**68.543.300**	**68.341.850**	**71.843.150**

TH04 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern,allg. Zuweisungen,allg. Umlagen**
6110 **Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen**
P_61100001 **FinHH-Umlage Verband Region Stuttgart**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
FinHH-Umlage Verband Region Stuttgart:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-29.000	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-29.000**	**-29.000**	**0**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-29.000**	**-29.000**	**0**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-29.000**	**-29.000**	**0**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH04 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

6120 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zuständigkeit – Amt 20

- Zinserträge
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite
- Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)
- Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)

TH04 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	878.854	520.200	670.000	250.000	100.000	100.000	100.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**878.854**	**520.200**	**670.000**	**250.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-529	-550	-604.800	-1.693.300	-2.565.200	-3.157.200	-3.560.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-529**	**1.999.450**	**1.895.200**	**806.700**	**-65.200**	**-657.200**	**-1.060.900**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**878.326**	**2.519.650**	**2.565.200**	**1.056.700**	**34.800**	**-557.200**	**-960.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	164.885	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	5.327.350	3.669.450	3.524.600	3.389.100	3.264.900	3.144.550
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**5.492.235**	**3.669.450**	**3.524.600**	**3.389.100**	**3.264.900**	**3.144.550**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**878.326**	**8.011.885**	**6.234.650**	**4.581.300**	**3.423.900**	**2.707.700**	**2.183.650**

TH04 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	Finanzplanung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	715.242	520.200	670.000	0	250.000	100.000	100.000	100.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-529	-550	1.895.200	0	806.700	-65.200	-657.200	-1.060.900
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**714.714**	**519.650**	**2.565.200**	**0**	**1.056.700**	**34.800**	**-557.200**	**-960.900**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**714.714**	**519.650**	**2.565.200**	**0**	**1.056.700**	**34.800**	**-557.200**	**-960.900**

TEILHAUSHALT 5

UNTERBRINGUNG & INTEGRATION VON GEFLÜCHTETEN

TH05 **Teilhaushalt 5**
3130 **Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler**

313000 - Hilfen für Flüchtlinge

Zuständigkeit - Amt 50

- Versorgung und Betreuung von Flüchtlingen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der Anschlussunterbringung
- Antragsannahme und Weiterleitung an den Landkreis
- Ausgabe von Krankenscheinen
- Rückkehrberatung

Zur Förderung und Bereitstellung von Einrichtungen s. Produkt 314007

TH05 Teilhaushalt 5
3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-346.299	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-346.449**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-346.449**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-97.168	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-97.168**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-346.449**	**-97.168**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH05 Teilhaushalt 5
3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-418.729	0	0	0	0	0	0	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-418.729**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-418.729**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH05 **Teilhaushalt 5**
3140-05 **Soziale Einrichtungen**

314007 – Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)

Zuständigkeit - Amt 50

Verwaltung und Betrieb sonstiger Unterkünfte und Einrichtungen

Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben unter 318010.

(314001 – Soziale Einrichtungen für ältere Menschen und 314005 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose in Teilhaushalt 2)

TH05 Teilhaushalt 5
3140-05 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100	36.000	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.623.135	2.637.000	2.900.000	2.900.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.807	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.723	75.400	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.650.766**	**2.748.400**	**2.936.000**	**2.936.000**	**3.136.000**	**3.136.000**	**3.136.000**
12	-	Personalaufwendungen	-405.933	-353.300	-693.433	-695.522	-709.876	-724.502	-739.405
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.658.934	-7.587.400	-6.079.960	-6.013.960	-5.484.460	-4.889.460	-4.894.460
15	-	Abschreibungen	-1.614	-2.300	-11.950	-15.000	-13.750	-12.500	-11.550
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.859	-500	-41.200	-14.350	-14.500	-14.650	-14.800
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-4.079.340**	**-7.943.500**	**-6.826.543**	**-6.738.832**	**-6.222.586**	**-5.641.112**	**-5.660.215**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-1.428.574**	**-5.195.100**	**-3.890.543**	**-3.802.832**	**-3.086.586**	**-2.505.112**	**-2.524.215**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-821.360	-1.005.678	-2.135.304	-2.434.573	-2.427.729	-2.418.475	-2.425.734
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-900	-1.650	-1.400	-1.150	-950	-750
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-821.360**	**-1.006.578**	**-2.136.954**	**-2.435.973**	**-2.428.879**	**-2.419.425**	**-2.426.484**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.249.934**	**-6.201.678**	**-6.027.497**	**-6.238.805**	**-5.515.465**	**-4.924.537**	**-4.950.699**

TH05 Teilhaushalt 5
3140-05 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	Finanzplanung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.676.321	2.748.400	2.936.000	0	2.936.000	3.136.000	3.136.000	3.136.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.109.130	-7.941.200	-6.814.593	0	-6.723.832	-6.208.836	-5.628.612	-5.648.665
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.432.809**	**-5.192.800**	**-3.878.593**	**0**	**-3.787.832**	**-3.072.836**	**-2.492.612**	**-2.512.665**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-67.089	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.200.000	-1.000.000	-1.030.000	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.548	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-104.636**	**0**	**-2.200.000**	**-1.000.000**	**-1.030.000**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-104.636**	**0**	**-2.200.000**	**-1.000.000**	**-1.030.000**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-1.537.446**	**-5.192.800**	**-6.078.593**	**-1.000.000**	**-4.817.832**	**-3.072.836**	**-2.492.612**	**-2.512.665**

TH05 **Teilhaushalt 5**
3140-05 **Soziale Einrichtungen**
314007 **Soz Einr Asylb/Flücht Anschlussunterb**
P_31400004 **Immat./bew. Vermögen Einricht. Geflücht.**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Immat./bew. Vermögen Einricht. Geflücht.:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-37.548	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-37.548**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-37.548**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-37.548**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH05 **Teilhaushalt 5**
3140-05 **Soziale Einrichtungen**
314007 **Soz Einr Asylb/Flücht Anschlussunterb**
P_31400005 **Neub. Flüchtlingswohn. Ulrichstr.**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Neub. Flüchtlingswohn. Ulrichstr.:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-67.089	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-67.089**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-67.089**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-3.354	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-70.443**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH05 **Teilhaushalt 5**
3140-05 **Soziale Einrichtungen**
314007 **Soz Einr Asylb/Flücht Anschlussunterb**
P_31400006 **Erwerb/Umbau Unterkunft Dieselstr.**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Erwerb/Umbau Unterkunft Dieselstr.:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.130.000	0	0	0	0	-2.100.000	-1.000.000	-1.030.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.100.000**	**-1.000.000**	**-1.030.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.100.000**	**-1.000.000**	**-1.030.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-3.130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.100.000**	**-1.000.000**	**-1.030.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	0	0	0

TH05 **Teilhaushalt 5**
3140-05 **Soziale Einrichtungen**
314007 **Soz Einr Asylb/Flücht Anschlussunterb**
P_31400007 **Unterkunft AU Baufeld F u. K2**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Unterkunft AU Baufeld F u. K2:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH05 **Teilhaushalt 5**
3180-05 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

318010 – Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Zuständigkeit - Amt 50

- Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Arbeitskreis Asyl)
- Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten
- Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen
- Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration
- Rückkehrberatung

Einrichtungen für Flüchtlinge unter 314007

(318001 - Gewährung von Wohngeld, 318002 - Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe, 318006 - Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge, 318007 - Pflegestützpunkte nach § 92c SGB XI und 318008 - Berat./Angeb. Ält. Mensch. außer SGB XII in Teilhaushalt 2)

TH05 Teilhaushalt 5
3180-05 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	214.755	198.000	235.700	235.700	235.700	235.700	235.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**214.755**	**198.000**	**235.700**	**235.700**	**235.700**	**235.700**	**235.700**
12	-	Personalaufwendungen	0	-421.150	-810.638	-831.308	-848.323	-865.762	-883.533
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.852	-64.100	-20.894	-20.894	-20.894	-20.894	-20.894
15	-	Abschreibungen	0	0	-10.200	-1.700	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.863	0	-18.178	-18.349	-18.520	-18.691	-18.862
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-11.715**	**-485.250**	**-859.911**	**-872.251**	**-887.737**	**-905.347**	**-923.290**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**203.040**	**-287.250**	**-624.211**	**-636.551**	**-652.037**	**-669.647**	**-687.590**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-776.218	-781.706	-800.367	-804.324	-812.285
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**-776.218**	**-781.706**	**-800.367**	**-804.324**	**-812.285**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**203.040**	**-287.250**	**-1.400.428**	**-1.418.257**	**-1.452.404**	**-1.473.972**	**-1.499.875**

TH05 Teilhaushalt 5
3180-05 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	161.600	198.000	235.700	0	235.700	235.700	235.700	235.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.485	-485.250	-849.711	0	-870.551	-887.737	-905.347	-923.290
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**150.115**	**-287.250**	**-614.011**	**0**	**-634.851**	**-652.037**	**-669.647**	**-687.590**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**150.115**	**-287.250**	**-614.011**	**0**	**-634.851**	**-652.037**	**-669.647**	**-687.590**

TEILHAUSHALT 6

WOHNUNGS-WIRTSCHAFT

TH06 **Wohnungswirtschaft**
1124-06 **Gebäudemanagement/Techn.Immobilienman.**

112402 – Gebäudemanagement

Zuständigkeit - Amt 64

Im Teilhaushalt 6 werden ab dem Haushaltsjahr 2022 alle Erträge und Aufwendungen dargestellt, die zur mietrechtlichen Verwaltung und Bewirtschaftung der städtischen Wohngebäude gehören.

1124024412 Altenwohnungen Stöckwiesenstr. 9
1124024801 WUGG Buchenwaldstr. 16
1124024802 WUGG Falkenstr. 5
1124024803 WUGG Felixstr. 9
1124024804 WUGG Forchenweg 19
1124024805 WUGG Forchenweg 21
1124024806 WUGG Im Wäldle 33
1124024807 WUGG Im Wäldle 35
1124024808 WUGG Im Wäldle 37
1124024809 WUGG Kesslerwiesen 6
1124024813 WUGG Stuttgarter Str. 142
1124024818 WUGG Stuttgarter Str. 91
1124024820 WUGG Heideäcker 44
1124024822 WUGG Riedweg 5
1124025801 WUGG Bäckergasse 12
1124025805 WUGG Tübingerstr. 41
1124025806 WUGG Zaunacker 16
1124026801 WUGG Friedhofstr. 3
1124026802 WUGG Friedhofstr. 5
1124026803 WUGG Obere Gärten 53
1124026804 WUGG Stuifenstr. 8
1124027802 WUGG Böblingerstr. 61
1124027812 WUGG Sonnenhalde 17/1

TH06 Wohnungswirtschaft
1124-06 Gebäudemanagement/Techn.Immobilienman.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	17.500	17.500	20.900	38.700	53.900	53.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.066.581	1.144.300	1.076.000	1.055.500	1.055.500	1.055.500	1.055.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.066.581**	**1.161.800**	**1.093.500**	**1.076.400**	**1.094.200**	**1.109.400**	**1.109.400**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-836.186	-1.800.600	-1.321.000	-1.292.500	-1.051.550	-993.550	-1.067.150
15	-	Abschreibungen	-0	-151.200	-186.950	-214.650	-337.450	-433.300	-433.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-836.186**	**-1.954.300**	**-1.513.950**	**-1.513.150**	**-1.395.000**	**-1.432.850**	**-1.506.450**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**230.395**	**-792.500**	**-420.450**	**-436.750**	**-300.800**	**-323.450**	**-397.050**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	194.782	1.270.550	481.000	494.000	354.050	374.300	444.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	-85.300	-60.550	-57.250	-53.250	-50.850	-47.650
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**194.782**	**1.185.250**	**420.450**	**436.750**	**300.800**	**323.450**	**397.050**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**425.178**	**392.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH06 Wohnungswirtschaft
1124-06 Gebäudemanagement/Techn.Immobilienman.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	Finanzplanung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.069.654	1.144.300	1.076.000	0	1.055.500	1.055.500	1.055.500	1.055.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-853.485	-1.803.100	-1.327.000	0	-1.298.500	-1.057.550	-999.550	-1.073.150
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**216.169**	**-658.800**	**-251.000**	**0**	**-243.000**	**-2.050**	**55.950**	**-17.650**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**216.169**	**-658.800**	**-251.000**	**0**	**-243.000**	**-2.050**	**55.950**	**-17.650**

TH06 Wohnungswirtschaft
5220-06 Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung

522001 – Förderung des Mietwohnungsbaus

Zuständigkeit - Amt 64

Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln wie z. B. zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften

Bis 2024: 522011, ab 2025: 522001. Das Produkt 52.20.11 ist im Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg nicht vorhanden.

(522004 - Einkommensabhängige Förderung, 522006 - Vermittlung von Wohnraum und 522007 - Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen und 522008 – Mietspiegel, Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher in Teilhaushalt 2)

TH06 Wohnungswirtschaft
5220-06 Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.469	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.469**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	-214.914	-266.300	-427.906	-429.768	-438.507	-447.500	-456.698
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-4.044	-4.044	-4.244	-4.244	-4.244
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.387	0	-2.592	-2.592	-2.592	-2.592	-2.592
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-227.301**	**-266.300**	**-434.541**	**-436.403**	**-445.343**	**-454.336**	**-463.533**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-222.832**	**-266.300**	**-434.541**	**-436.403**	**-445.343**	**-454.336**	**-463.533**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.392.179	-273.989	-207.769	-74.422	-92.267	-160.692
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**-1.392.179**	**-273.989**	**-207.769**	**-74.422**	**-92.267**	**-160.692**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-222.832**	**-1.658.479**	**-708.530**	**-644.173**	**-519.764**	**-546.603**	**-624.225**

TH06 Wohnungswirtschaft
5220-06 Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-227.301	-266.300	-434.541	0	-436.403	-445.343	-454.336	-463.533
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-227.301**	**-266.300**	**-434.541**	**0**	**-436.403**	**-445.343**	**-454.336**	**-463.533**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	210.000	1.044.000	564.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**210.000**	**1.044.000**	**564.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000.000	-1.870.000	-7.350.000	-5.524.000	-5.030.000	-3.180.000	-4.175.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000.000**	**-1.870.000**	**-7.350.000**	**-5.524.000**	**-5.030.000**	**-3.180.000**	**-4.175.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.000.000**	**-1.870.000**	**-7.350.000**	**-5.314.000**	**-3.986.000**	**-2.616.000**	**-4.175.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-227.301**	**733.700**	**-2.304.541**	**-7.350.000**	**-5.750.403**	**-4.431.343**	**-3.070.336**	**-4.638.533**

TH06 **Wohnungswirtschaft**
5220-06 **Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung**
5220-06 **Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung**
P_52200002 **Jakobstraße soz. Wohnungsbau**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Jakobstraße soz. Wohnungsbau:														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	760.000	0	0	0	0	0	0	160.000	600.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**760.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160.000**	**600.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.047.685	-97.685	0	0	-800.000	-350.000	-1.750.000	-2.050.000	-1.750.000	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.047.685**	**-97.685**	**0**	**0**	**-800.000**	**-350.000**	**-1.750.000**	**-2.050.000**	**-1.750.000**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.287.685**	**-97.685**	**0**	**0**	**-800.000**	**-350.000**	**-1.750.000**	**-1.890.000**	**-1.150.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-5.047.685**	**-97.685**	**0**	**0**	**-800.000**	**-350.000**	**-1.750.000**	**-2.050.000**	**-1.750.000**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.750.000	0	0

TH06 **Wohnungswirtschaft**
5220-06 **Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung**
5220-06 **Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung**
P_52200003 **Sanierung Felixstr. 9**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sanierung Felixstr. 9:														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	144.000	0	0	0	0	0	0	0	144.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**144.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**144.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.130.000	0	0	0	0	-815.000	-300.000	-315.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-815.000**	**-300.000**	**-315.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-986.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-815.000**	**-300.000**	**-315.000**	**144.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-815.000**	**-300.000**	**-315.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	0	0

TH06 **Wohnungswirtschaft**
5220-06 **Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung**
5220-06 **Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung**
P_52200004 **Sanierung Im Wäldle 33/35/37**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sanierung Im Wäldle 33/35/37:														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	864.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000	564.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**864.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**564.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.379.000	0	0	0	-385.000	-500.000	-5.200.000	-2.734.000	-2.680.000	-80.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.379.000**	**0**	**0**	**0**	**-385.000**	**-500.000**	**-5.200.000**	**-2.734.000**	**-2.680.000**	**-80.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.515.000**	**0**	**0**	**0**	**-385.000**	**-500.000**	**-5.200.000**	**-2.734.000**	**-2.380.000**	**484.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-6.379.000**	**0**	**0**	**0**	**-385.000**	**-500.000**	**-5.200.000**	**-2.734.000**	**-2.680.000**	**-80.000**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.600.000	-2.600.000	0	0

TH06 **Wohnungswirtschaft**
5220-06 **Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung**
5220-06 **Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung**
P_52200006 **Sanierung Bäckergasse 12**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sanierung Bäckergasse 12:														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-330.000	0	0	0	0	-205.000	-100.000	-125.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-205.000**	**-100.000**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-205.000**	**-100.000**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-205.000**	**-100.000**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	0

TH06 **Wohnungswirtschaft**
5220-06 **Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung**
5220-06 **Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung**
P_52200007 **Sanierung Stuttgarter Str. 142**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sanierung Stuttgarter Str. 142:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.815.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-915.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.815.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-915.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.815.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-915.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-1.815.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-915.000**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH06 **Wohnungswirtschaft**
5220-06 **Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung**
5220-06 **Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung**
P_52200008 **Sanierung Riedweg 5**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sanierung Riedweg 5:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-930.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-260.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-930.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-260.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-930.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-260.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-930.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-260.000**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

TH06 **Wohnungswirtschaft**
5220-06 **Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung**
5220-06 **Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung**
P_52200010 **Neubau Stöckwiesenstraße 9**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 / 2026 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weit. Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Neubau Stöckwiesenstraße 9:														
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.500.000	0	0	0	0	0	0	-300.000	-600.000	-3.100.000	-3.000.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-12.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-600.000**	**-3.100.000**	**-3.000.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-12.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-600.000**	**-3.100.000**	**-3.000.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-12.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-600.000**	**-3.100.000**	**-3.000.000**	**0**

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029
Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für diese Investitionsmaßnahme geplant.				

ÜBERSICHT DER TEILHAUSHALTE

(zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

TH01	Teilhaushalt 1
1110	Steuerung
1111	Org./Dokumentation komm.Willensbildung
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling
1113	Rechnungsprüfung
1114-01	Zentrale Funktionen (inkl. Städtepartnerschaften)
1120	Organisation und EDV
1121	Personalwesen
1122	Finanzverwaltung, Kasse
1123	Justiziariat
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
1126	Zentrale Dienstleistungen
1126-01	Zentrale Dienstleistungen (Zentr. Einkauf)
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1132	Abgabewesen
1260	Brandschutz
5310	Elektrizitätsversorgung
5320	Gasversorgung
5330	Wasserversorgung
5350	Kombinierte Versorgung/Stadtwerke
5360	Telekommunikationseinrichtungen
5710	Wirtschaftsförderung
5730-01	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Filderhalle)
5750-01	Tourismus

TH02	Teilhaushalt 2
1114-02	Zentrale Funktionen (ohne Städtepartnerschaften)
1210	Statistik und Wahlen
1220	Ordnungswesen
1221	Verkehrswesen
1222	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
1225	Sozialversicherung
1280	Katastrophenschutz
2110	Allgemeinbildende Schulen
2120	Sond.pädagog.Bildungs-/Beratungszentren
2140	Schülerbezogene Leistungen
2150	Sonst. schulische Aufgaben/Einrichtungen
2520	Kommunale Museen
2521	Archiv
2610	Theater
2620	Musikpflege
2630	Musikschulen
2710	Volkshochschulen
2720	Bibliotheken
2810	Sonstige Kulturpflege
2910	Förderung von Kirchen u. Religionsgemeinschaften
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
3140-02	Soziale Einrichtungen (Wohnungslose und Ältere)
3160	Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
3180-02	Sonst. Soz. Hilfen/Leistungen (ohne Geflüchtete)
3190	Leist. f. Bildung/Teilhabe nach §6b BKGG
3210	Leist. n.Teil 2 SGB IX - Einglied.recht
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und KITA
4210	Förderung des Sports
4240	Bäder
4241	Sportstätten
5220-02	Wohnungsbauförderung/-versorgung
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
5490	Öffentliche Toilettenanlagen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5730-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte, Vermietung Festhallen und Festplätze)

TH03	Teilhaushalt 3
1124-03	Gebäudemanagement/Techn.Immobilienman. (ohne Wohngebäude)
1126-03	Zentrale Dienstleistungen (Zentr. Vergabestelle)
1133	Grundstücksmanagement
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten
5210	Bauordnung
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege
5410	Gemeindestraßen
5420	Kreisstraßen
5430	Landesstraßen
5450	Straßenreinigung und Winterdienst
5460	Parkierungseinrichtungen
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer
5540	Naturschutz und Landschaftspflege
5550	Forstwirtschaft
5551	Landwirtschaft
5610	Umweltschutzmaßnahmen
5730-03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Vermietung Geschäftsräume u. Gaststätten)
5750-03	Tourismus (Gaststätten)

TH04	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern,allg. Zuweisungen,allg. Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6130	Abwicklung der Vorjahre

TH05	Teilhaushalt 5
3130	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler
3140-05	Soziale Einrichtungen
3180-05	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

TH06	Wohnungswirtschaft
1124-06	Gebäudemanagement/Techn.Immobilienman. (nur Wohngebäude)
5220-06	Wohnungsbauförderung/-versorgung (Vermietung)

Die grau hinterlegten Produktgruppen werden ab dem Haushaltsjahr 2025 nicht mehr beplant, aufgrund bestehender Rechnungsergebnisse jedoch noch aufgeführt.

STELLENPLAN

(zu § 5 GemHVO)

Die Stellen der Stadtwerke – ausgenommen die Beamtinnen und Beamten – sind aus der Stellenübersicht (Anlage zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke Leinfelden-Echterdingen) ersichtlich. (§ 14 Abs. 1 EigBG und § 3 EigBVO-HGB)

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025/2026

Teil A: Beamte
Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2025/2026	darunter			Zahl der Stellen 2023/2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024	Erläuter-ungen
			Mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wahlbeamte	B7	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B5	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B4	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	Summe	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**3,00**	
höherer Dienst								
	A15	3,00	0,00	0,00	0,00	4,00	3,28	
	A14	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	7,00	
	Summe	**9,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**10,28**	
gehobener Dienst								
	A13/G	8,00	0,00	0,00	0,00	9,00	7,95	
	A12	9,25	0,00	0,00	0,00	10,25	9,48	
	A11	14,00	0,00	0,00	0,00	15,00	9,29	
	A10/G	6,58	0,00	0,00	0,00	8,85	6,48	
	Summe	**36,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43,10**	**33,20**	
mittlerer Dienst								
	A10/M	2,50	0,00	0,00	0,00	3,50	3,00	
	A9	0,70	0,00	0,00	0,00	1,70	0,65	
	A8	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,60	
	Summe	**3,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7,20**	**5,25**	
Insgesamt AI		**53,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63,30**	**51,73**	

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2025/2026	darunter			Zahl der Stellen 2023/2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024	Erläuter-ungen
			Mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gehobener Dienst	A13/G	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A10/G	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Insgesamt A II		**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**2,00**	

Insgesamt AI + AII		**55,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65,30**	**53,73**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025/2026

Teil B: Tariflich Beschäftigte
Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2025/2026	Zahl der Stellen 2023/2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024	Erläuter-ungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E15	1,00	1,00	1,00	
	E14	6,00	5,00	5,00	
	E13	6,00	8,00	5,22	
	E12	14,50	18,50	11,00	
	E11	48,50	35,15	37,33	
	E10	28,70	25,03	19,89	
	E09C	18,29	18,20	14,10	
	E09B	35,29	31,80	27,52	
	E09A	42,20	26,63	30,00	
	E08	41,70	46,11	39,88	
	E07	25,58	15,16	18,90	
	E06	51,82	54,47	46,70	
	E05	9,38	12,34	10,10	
	E04	5,18	2,93	5,68	
	E03	15,65	5,72	2,86	
	E02UE	1,00	1,00	1,00	
	E02	26,97	31,42	29,13	
	Summe	**377,76**	**338,46**	**305,31**	
BT-V Soz.&Erz.Dienst					
	S17	3,80	3,80	3,52	
	S16	3,00	2,00	2,95	
	S15	8,80	7,80	7,99	
	S13	8,00	9,00	7,61	
	S12	9,12	4,00	7,67	
	S11B	0,00	4,17	0,00	
	S09	7,00	6,00	6,25	
	S08B	18,20	9,20	16,99	
	S08A	170,00	178,50	165,99	
	S03	18,91	11,91	12,45	
	Summe	**246,83**	**236,38**	**231,41**	
Insgesamt BI		**624,59**	**574,84**	**536,72**	

Insgesamt AI + BI		**677,62**	**638,14**	**588,45**	
Insgesamt AII		**2,00**	**2,00**	**2,00**	
Insgesamt		**679,62**	**640,14**	**590,45**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025/2026

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

		Wahlbeamte			höherer Dienst		gehobener Dienst				mittlerer Dienst		
Produkt-gruppe	Bezeichnung	B7	B5	B4	A15	A14	A13/G	A12	A11	A10/G	A10/M	A9	Summe
11.10.	Steuerung	1,00	1,00	1,00					1,00				**4,00**
11.11.	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung				0,10				0,83				**0,93**
11.12.	Steuerungsunterstützung/Controlling				0,20	0,65	0,70	0,10		0,26			**1,91**
11.13.	Rechnungsprüfung					1,00		1,00					**2,00**
11.14.	Zentrale Funktionen					0,10	0,06	0,25	0,25	0,41			**1,07**
11.20.	Organisation und EDV				0,30			0,60	2,93	1,00			**4,83**
11.21.	Personalwesen				0,30		0,90	1,00	5,00	1,70			**8,90**
11.22.	Finanzverwaltung/Kasse					0,30	0,50			0,89			**1,69**
11.24.	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement						0,10	0,40					**0,50**
11.26.	Zentrale Dienstleistungen				0,10			1,30					**1,40**
11.32.	Abgabewesen					0,05		0,70					**0,75**
11.33.	Grundstücksmanagement								0,50				**0,50**
12.10.	Statistik und Wahlen				0,01			0,15					**0,16**
12.20.	Ordnungswesen				0,30		0,05	0,80		0,90			**2,05**
12.21.	Verkehrswesen				0,25		0,70						**0,95**
12.22.	Einwohnerwesen				0,20			0,66			0,07		**0,93**
12.23.	Personenstandswesen				0,01			0,10			0,65	0,32	**1,08**
12.25.	Sozialversicherung											0,32	**0,32**
12.60.	Brandschutz				0,05		1,05			0,10			**1,20**
12.80.	Katastrophenschutz				0,01								**0,01**
21.10.	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbild. Schulen					0,21	0,40						**0,61**
25.20.	Kommunale Museen						0,04						**0,04**
25.21.	Archiv						0,06						**0,06**
26.10.	Theater						0,32						**0,32**
26.20.	Musikpflege									0,05			**0,05**
26.30.	Musikschulen						0,05						**0,05**
28.10.	Sonstige Kulturpflege						0,47			0,27			**0,74**
31.40.	Soziale Einrichtungen				0,05	0,30		0,05					**0,40**
31.60.	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					0,05							**0,05**
31.80.	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				0,01	0,48		0,05			0,50	0,07	**1,11**
36.50.	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					0,45	0,60				1,00		**2,05**
42.40.	Bäder					0,03							**0,03**
42.41.	Sportstätten					0,23							**0,23**
51.10.	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung				1,00								**1,00**

		Wahlbeamte			höherer Dienst		gehobener Dienst				mittlerer Dienst		
Produkt-gruppe	Bezeichnung	B7	B5	B4	A15	A14	A13/G	A12	A11	A10/G	A10/M	A9	Summe
51.11.	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen								0,50	0,50			1,00
52.10.	Bauordnung					0,97	1,75	1,00	2,95	0,50			7,17
52.20.	Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung					0,07		0,60					0,67
52.30.	Denkmalschutz und -pflege					0,03	0,05		0,05				0,13
54.10.	Gemeindestraßen							0,26					0,26
54.70.	Verkehrsbetriebe/ÖPNV				0,05		0,20						0,25
55.30.	Friedhofs- und Bestattungswesen				0,05			0,19			0,28		0,52
55.40.	Naturschutz und Landschaftspflege							0,04					0,04
57.10.	Wirtschaftsförderung					1,00							1,00
57.30.	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				0,01	0,08							0,09
Gesamtsumme		1,00	1,00	1,00	3,00	5,00	8,00	9,25	14,00	6,58	2,50	0,70	53,03

II. Beamte Gemeindeverwaltung - mit Sondervermögen mit Sonderrechnung

	Stadtwerke						1,00			1,00			2,00
Gesamtsumme							1,00			1,00			2,00

III. Beschäftigte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

		TVÖD VKA																	BT-V Scz.&Erz.Dienst								
Produkt-gruppe	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02UE	E02	S17	S16	S15	S13	S12	S09	S08B	S08A	S03	Summe
11.10.	Steuerung		0,67		1,00	0,50			1,20		2,48		0,20															6,04
11.11.	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung									1,35																		1,35
11.12.	Steuerungsunterstützung/Controlling		0,25		0,10		0,14	1,03																				1,52
11.13.	Rechnungsprüfung				1,00	0,50				1,00																		2,50
11.14.	Zentrale Funktionen			0,17	0,25	2,15				0,10	1,30		0,20										0,05		0,24	0,50		4,96
11.20.	Organisation und EDV				0,85	2,65	3,00		4,79		1,00																	12,29
11.21.	Personalwesen					2,00	2,00	8,50		3,00		1,60	1,65	1,00									1,00					20,75
11.22.	Finanzverwaltung/Kasse						1,56	1,23		2,00	4,75		2,25															11,79
11.23.	Versicherungsangelegenheiten										0,80																	0,80
11.24.	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement		1,10	1,00	3,75	11,00	3,00	2,00	4,00	2,16	0,35		5,23															33,59
11.25.	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge									0,60																		0,60
11.26.	Zentrale Dienstleistungen					2,00		0,50		2,40	0,70		2,30	3,20														11,10
11.30.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		0,08			2,00	1,00	1,60		0,75	0,28																	5,71
11.32.	Abgabewesen									2,43																		2,43
11.33.	Grundstücksmanagement		0,50	0,70			1,00		0,20	0,42	0,40																	3,22
12.10.	Statistik und Wahlen										0,87																	0,87
12.20.	Ordnungswesen								0,75	0,48	2,05																	3,28
12.21.	Verkehrswesen						1,00			5,53	5,50		5,00															17,03
12.22.	Einwohnerwesen						2,00			8,18	7,06			1,50														18,73
12.23.	Personenstandswesen									0,93																		0,93

		TVÖD VKA																	BT-V Scz.&Erz.Dienst									
Produkt-gruppe	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02UE	E02	S17	S16	S15	S13	S12	S09	S08B	S08A	S03	Summe
12.25.	Sozialversicherung										0,50																	0,50
12.60.	Brandschutz								0,20			2,00																2,20
12.80.	Katastrophenschutz						1,00				1,00																	2,00
21.10.	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbild. Schulen					1,04	0,52	0,99	2,28	0,82	0,40	7,87	8,18		0,56	6,15		4,86								13,20	13,35	60,22
21.20.	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen					0,01	0,01	0,01	0,22	0,08	0,03	0,49	0,28															1,13
21.40.	Schülerbezogene Leistungen					0,05																						0,05
25.20.	Kommunale Museen			1,57			0,10			0,06	0,04		0,50					1,01										3,27
25.21.	Archiv			0,59			0,70			0,10	0,04			0,27	0,13													1,83
26.10.	Theater			0,07						0,30	0,14																	0,51
26.20.	Musikpflege			0,05						0,06	0,23																	0,34
26.30.	Musikschulen			0,15		1,00	1,00		17,30	0,02	0,72	0,50	0,50															21,20
27.10.	Volkshochschulen		1,00		3,00	1,00					1,00	2,00						0,20										8,20
27.20.	Bibliotheken			0,10	1,00			1,69	1,50	0,03	0,02	3,47		1,66														9,47
28.10.	Sonstige Kulturpflege			0,30					0,50	0,33	0,23																	1,36
31.40.	Soziale Einrichtungen						0,90		0,05	1,20	1,15		1,76			0,60					0,20		0,10		0,96			6,92
31.60.	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege												0,05															0,05
31.80.	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				0,80	0,35	0,10			2,60	0,67		0,74								3,60		1,60					10,46
32.00.	Amt 32 Allgemein												1,00															1,00
36.20.	Allgemeine Förderung junger Menschen						0,50											0,70					6,12					7,32
36.50.	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					0,90	1,13				1,33		2,36		4,25			19,40	3,80	3,00	5,00	8,00		7,00	17,00	156,30	5,56	235,01
42.40.	Bäder						0,03				0,05	0,02	4,32		0,03	4,90												9,36
42.41.	Sportstätten					0,45	0,25				1,04	0,44	6,27		0,21	2,00		0,40										11,06
51.10.	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	0,39	1,65	0,90	0,75	3,44	1,25				1,41		1,28															10,07
51.11.	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen			0,40		0,03	1,75		0,25		0,32																	2,75
52.10.	Bauordnung					3,00			1,00				1,90															5,90
52.20.	Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung		0,40		1,00	1,00			1,00	2,49	0,20		0,03			0,30							0,25					6,67
54.10.	Gemeindestraßen		0,26			2,81	3,23	0,11		0,23	0,10		0,41															7,14
54.10.	Gemeindestr.-Mobil.				0,50	1,00	0,70																					2,20
54.20.	Kreisstraßen		0,02			0,16	0,18						0,13															0,48
54.30.	Landesstraßen		0,02			0,16	0,18						0,13															0,48
54.90.	Sonstige Leistungen										0,05																	0,05
55.10.	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	0,22			0,20	1,83	0,10	0,15		0,20	0,25		0,52															3,47
55.20.	Gewässerschutz/öffentl. Gewässer\wasserbaul. Anlagen	0,06	0,05		0,05	0,26							0,03															0,44
55.30.	Friedhofs- und Bestattungswesen				0,05					1,50	1,60	3,00	2,00	1,75		1,00	1,00											11,90
55.40.	Naturschutz und Landschaftspflege	0,22			0,10	0,69	0,33	0,49		0,65	0,10		0,15															2,72
55.50.	Forstwirtschaft								0,05	0,18	0,23	4,00																4,46
56.10.	Umweltschutzmaßnahmen	0,11			0,10	1,54							0,56															2,30
57.10.	Wirtschaftsförderung										0,70																	0,70
57.30.	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						0,07			0,05	0,64	0,19	1,92			0,70		0,40										3,97
Gesamtsumme		**1,00**	**6,00**	**6,00**	**14,50**	**43,50**	**28,70**	**18,29**	**35,29**	**42,20**	**41,70**	**25,58**	**51,82**	**9,38**	**5,18**	**15,65**	**1,00**	**25,97**	**3,80**	**3,00**	**8,80**	**8,00**	**9,12**	**7,00**	**18,20**	**170,00**	**18,91**	**624,59**

Teil D: Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2025/2026

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2025/2026	Zahl der Stellen 2023/2024	Beschäftigt am 30.06.2024	Erläuter-ungen
Anerkennungspraktikanten	Prakt.Soz/Erz BT-V	16,00	16,00	4,00	
Berufskollegiaten		13,00	12,00	1,00	
Fachang. f. Medien und Information / Büchereiwesen	Azubi TVöD	2,00	2,00	1,00	
Verwaltungsfachangestellte	Azubi TVöD	12,00	12,00	7,00	
Verwaltungspraktikanten / Beamtenanwärter		3,00	3,00	0,00	
praxisintegrierte Ausbildung	Azubi TVöD	41,00	41,00	19,00	
Volontariat Öffentlichkeitsarbeit	Festgehalt	1,00	1,00	1,00	
Summe		**88,00**	**87,00**	**33,00**	

Anlage der Amtsbezeichnungen für das Haushaltsjahr 2025/2026

	Anzahl	VKW	Amtsbezeichung	Besoldungsgruppe
	1,00	1,00	Oberbürgermeister	B7
Summe	**1,00**	**1,00**		**********
	1,00	1,00	Erster Bürgermeister	B5
Summe	**1,00**	**1,00**		**********
	1,00	1,00	Beigeordneter	B4
Summe	**1,00**	**1,00**		**********
	3,00	3,00	Stadtdirektor	A15
Summe	**3,00**	**3,00**		**********
	6,00	6,00	Stadtoberrat	A14
Summe	**6,00**	**6,00**		**********
	1,00	1,00	Stadtbrandoberamtsrat	A13/G
	8,00	8,00	Stadtoberamtsrat	A13/G
Summe	**9,00**	**9,00**		**********
	10,00	9,25	Stadtamtsrat	A12
Summe	**10,00**	**9,25**		**********
	15,00	14,00	Stadtamtmann	A11
Summe	**15,00**	**14,00**		**********
	9,00	7,58	Stadtoberinspektor	A10/G
Summe	**9,00**	**7,58**		**********
	3,00	2,50	Erster Stadtamtsinspektor	A10/M
Summe	**3,00**	**2,50**		**********
	1,00	0,70	Stadtamtsinspektor	A9
Summe	**1,00**	**0,70**		**********
Gesamtsumme	**59,00**	**55,03**		

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2025/2026

Beamte	Anz. nach VKW	Stellen-vermerk	Besoldungsgruppe KW	Besoldungsgruppe KU von
1	1,00	KU		A13/G

Beschäftigte	Anz. nach VKW	Stellen-vermerk	Entgeltgruppe KW	Entgeltgruppe KU von
1	1,00	KU		E12
2	2,00	KW	E10	
1	1,00	KW	E11	
1	1,00	KW	E12	
1	1,00	KW	S12	
1	0,80	KW	S17	

zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 und § 3 Nr. 37 GemHVO

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt			Finanzplanung		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn *	18.976.518					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn **	54.066.734					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ***	0					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0					
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**73.043.252**					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ****	0					
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. Für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 Gem HVO)	0					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-15.895.075	-23.878.600	-14.968.050	-13.394.050	-14.846.500	-13.737.250
9	**=**	**voraussichtliche Liquidität zum Jahresende**	**57.148.176**	**33.269.576**	**18.301.526**	**4.907.476**	**-9.939.024**	**-23.676.274**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0	0
12	**=**	**vorauss. Liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**57.148.176**	**33.269.576**	**18.301.526**	**4.907.476**	**-9.939.024**	**-23.676.274**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	2.538.089	2.783.715	3.183.343	3.455.489	3.597.111	3.551.613

* aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173

** entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

*** Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

**** Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER RÜCKLAGEN (ANLAGE ZU § 23 GEMHVO)

Art	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2025*)	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025/01.01.2026	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2026
	EUR		
1. Ergebnisrücklagen	146.312.101	123.610.001	99.853.251
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	128.577.267	105.359.167	81.602.417
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	17.734.834	18.250.834	18.250.834
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0	0
Rücklagen gesamt	146.312.101	123.610.001	99.853.251

*) Die endgültigen Ergebnisse der Jahre 2022, 2023 und 2024 liegen zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2025/2026 noch nicht vor.

ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER RÜCKSTELLUNGEN (ANLAGE ZU § 41 GEMHVO)

Art	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2025 EUR	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2026 EUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	276.955	276.955
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	276.955	276.955
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	10.529.542	446.225
2.1 Rückstellungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs (FAG-Umlage)	4.841.231	192.505
2.2 Rückstellungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs (Kreisumlage)	5.688.311	253.720
Rückstellungen gesamt	**10.806.497**	**723.180**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zum 01.01.2025	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025
		EUR	
1.1	**Anleihen**	0	0
1.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	1.005.545	43.519.714
1.2.1	*Bund*		
1.2.2	*Land*		
1.2.3	*Gemeinden und Gemeindeverbände*		
1.2.4	*Zweckverbände und dergleichen*		
1.2.5	*Kreditinstitute*	1.005.545	43.519.714
1.2.6	*sonstige Bereiche* [1)]		
1.3	**Kassenkredite**	0	0
1.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	0	0
1.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt**	**1.005.545**	**43.519.714**

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) [2)]

Stadtwerke Leinfelden-Echterdingen (Eigenbetrieb)			
2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	74.007.191	90.606.484
2.3	Kassenkredite	8.000.000	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung**	**82.007.191**	**90.606.484**

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2) 3)]

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	75.012.736	134.126.198
3.3	Kassenkredite	8.000.000	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4		83.012.736	134.126.198
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		13.600.000	5.400.000
3.	**Konsolidierte Gesamtschulden**	**69.412.736**	**128.726.198**

1) Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen, "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

2) einschl. Sonderrechnung nach § 59 GemHVO

3) nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl [1]	Einheit	Vorläuf. Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
E R T R A G S L A G E								
1. ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	€	32.339.779	-5.685.350	-23.218.100	-23.756.750	-24.527.850	-25.467.850	-23.416.350
Betrag je Einwohner	€/EW	797	-140	-568	-578	-596	-618	-567
Aufwandsdeckungsgrad	%	120%	96,62%	87,51%	87,46%	86,94%	86,65%	87,82%
1.1 Steuerkraft - netto -								
absoluter Betrag	€	97.638.585	79.543.300	69.446.450	68.470.350	68.640.900	68.439.450	71.940.750
Betrag je Einwohner	€/EW	2.405	1.960	1.699	1.667	1.667	1.660	1.743
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	63,07%	47,24%	37,35%	36,14%	36,56%	35,87%	37,41%
1.2 Betriebsergebnis - netto -								
absoluter Betrag	€	65.331.478	85.228.650	92.664.550	92.227.100	93.168.750	93.907.300	95.357.100
Betrag je Einwohner	€/EW	1.609	2.100	2.268	2.245	2.263	2.278	2.311
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	42,20%	50,62%	49,84%	48,68%	49,62%	49,22%	49,59%
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	€	-29.432	0	516.000	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	€	32.310.347	-5.685.350	-22.702.100	-23.756.750	-24.527.850	-25.467.850	-23.416.350
F I N A N Z L A G E								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit [2]								
absoluter Betrag	€	46.875.862	-1.074.950	-23.791.400	-14.136.750	-13.384.550	-14.305.400	-12.209.350
Betrag je Einwohner	€/EW	1.155	-26	-582	-344	-325	-347	-296
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	€	85.796	86.200	86.100	827.250	3.700	536.200	1.524.600
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag	€	46.790.065	-1.161.150	-23.877.500	-14.964.000	-13.388.250	-14.841.600	-13.733.950
Betrag je Einwohner	€/EW	1.153	-29	-584	-364	-325	-360	-333
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2. GemHVO)								
absoluter Betrag	€	2.445.198	2.538.089	2.783.715	3.183.343	3.455.489	3.597.111	3.551.613
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende								
absoluter Betrag	€	73.043.252	57.042.665	33.164.065	18.196.015	4.801.965	-10.044.535	-23.781.785
K A P I T A L L A G E								
9. Eigenkapital								
absoluter Betrag	€	425.995.744						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	281.032.304						
9.2 Eigenkapitalquote								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	89,89%						
9.3 Fremdkapitalquote								
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	10,11%						
10. Anlagendeckung								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	119,63%						
11. Verschuldung								
absoluter Betrag	€	1.091.359						
Betrag je Einwohner	€/EW	27						
11.1 Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag	€	-85.796	-86.200	42.513.900	33.222.750	27.346.300	13.803.800	12.565.400

[1] Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-württemberg.de) bekannt gemacht.

[2] § 3 Nr. 17 GemHVO

lfd. Nr.	TH	Budgetverant-wortlicher	Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE 2026	Plan 2027	VE 2027	Plan 2028	VE 2028	Plan 2029	VE 2029	VE Summe
1	TH 01	Amt 10	711110001100	allg. Invest Gemeinderat Amt 10	78311000	Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. § 38	0	-5.000	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	TH 01	Amt 10	711110001100	allg. Invest Gemeinderat Amt 10	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	TH 01	Amt 10	711200001100	allg. Invest Systemumgebung Amt 10	78311000	Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. § 38	-130.000	-103.000	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4	TH 01	Amt 10	711200001100	allg. Invest Systemumgebung Amt 10	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38	-20.000	-529.900	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5	TH 01	Amt 10	711200002100	allg. Invest Telekommunikation Amt 10	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38	-5.000	-25.000	-90.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	TH 01	Amt 10	711200003100	allg. Invest Netzwerkinfrastruktur A10	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38	-120.000	-817.000	-90.000	0	0	0	0	0	0	0	0
7	TH 01	Amt 10	711250001100	Kauf/Verkauf Poolfahrzeuge A10	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38	0	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
8	TH 01	Amt 10	711250001700	Kauf/Verkauf Poolfahrzeuge A10	68312000	Veräuß. bewegliche VG > Wertgrenze § 38	0	2.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
9	TH 01	Amt 10	711260004100	allg. Invest Anlagegüter Amt 10	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38	-90.000	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0	0
10	TH 01	Amt 10	711260011100	Kauf/Verkauf Amtsbotenfahrzeuge A10	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38	0	0	-37.000	0	0	0	0	0	0	0	0
11	TH 01	Amt 20	711260011604	Kauf/Verkauf Amtsbotenfahrzeuge A20	68100000	Investitionszu. vom Bund	0	16.450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	TH 01	Amt 32	712600001100	Kauf/Verkauf FW-Fahrzeuge Amt 32	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38	-675.000	-660.000	-120.000	0	-1.750.000	0	-1.300.000	0	-800.000	0	0
13	TH 01	Amt 20	712600001604	Kauf/Verkauf FW-Fahrzeuge Amt 20	68110000	Investitionszu. vom Land	0	96.000	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	TH 01	Amt 32	712600004100	allg. Invest Feuerwehr Amt 32	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38	-25.000	-180.000	-322.000	0	-200.000	0	-200.000	0	-200.000	0	0
15	TH 01	Amt 10	712600004103	allg. Invest Feuerwehr Amt 10	78311000	Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. § 38	0	-10.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	TH 01	Amt 66	712600006002	Neubau FW u. DRK Amt 66	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	TH 01	Amt 65	712600007001	Sanierung/Neubau FW Leinfelden Amt 65	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-250.000	0	-650.000	0	-5.000.000	0	0
18	TH 01	Amt 66	712600007002	Sanierung/Neubau FW Leinfelden Amt 66	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	-100.000	0	-100.000	0	0
19	TH 01	Amt 20	753500000350	Darlehen an SW Amt 20	68850000	Rückflüsse von Ausleihungen	200.000	200.000	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0
20	TH 01	Amt 20	753500001300	Erwerb von Finanzanlagen SW Amt 20	78540000	Auszahlung für den Erwerb von Sonderverm	-1.500.000	-3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	TH 01	Amt 65	757300002001	Sanierung Filderhalle 24/26 Amt 65	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	-1.225.650	-9.611.200	0	0	0	0	0	0	0	0
22	TH 01	Amt 66	757300002002	Sanierung Filderhalle 24/26 Amt 66	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	-400.000	-300.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
23	TH 01	Amt 20	757300002604	Sanierung Filderhalle 24/26 Amt 20	68110000	Investitionszu. vom Land	0	96.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	TH 02	Amt 10	712200001103	allg. Invest Ordnungswesen Amt 10	78311000	Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. § 38	0	-16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	TH 02	Amt 32	712210001100	allg. Invest Verkehrswesen Amt 32	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38	-30.000	-40.000	-40.000	0	-4.000	0	-2.000	0	0	0	0
26	TH 02	Amt 32	712210002100	allg. Invest Verkehrsüberwachung Amt 32	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38	-60.000	-315.000	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	0	0
27	TH 02	Amt 32	712800001100	Inv. Notfall- und Krisenmanagem. Amt 32	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38	0	-95.000	-55.000	0	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	0	0
28	TH 02	Amt 32	712800002000	Sirenennetz Amt 32	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	TH 02	Amt 40	721100001100	allg. Invest Goldwiesenschule Amt 40	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38	0	-7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	TH 02	Amt 10	721100001103	allg. Invest Goldwiesenschule Amt 10	78311000	Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. § 38	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
31	TH 02	Amt 10	721100001103	allg. Invest Goldwiesenschule Amt 10	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
32	TH 02	Amt 65	721100004001	Erweiterung/Sanierung Eichbergschule A65	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	-200.000	0	-800.000	0	-3.000.000	0	-4.000.000	0	0
33	TH 02	Amt 66	721100004002	Erweiterung/Sanierung Eichbergschule A66	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0
34	TH 02	Amt 20	721100004604	Erweiterung/Sanierung Eichbergschule A20	68110000	Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0
35	TH 02	Amt 10	721100005103	allg. Invest Eichbergschule Amt 10	78311000	Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. § 38	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	TH 02	Amt 10	721100005103	allg. Invest Eichbergschule Amt 10	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38	0	-10.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
37	TH 02	Amt 40	721100005109	Invest Eichbergschule Medien Amt 40	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	TH 02	Amt 10	721100006103	allg. Invest Zeppelinschule Amt 10	78311000	Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. § 38	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
39	TH 02	Amt 10	721100006103	allg. Invest Zeppelinschule Amt 10	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
40	TH 02	Amt 10	721100008103	allg. Invest Lindachschule Amt 10	78311000	Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. § 38	0	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0
41	TH 02	Amt 10	721100008103	allg. Invest Lindachschule Amt 10	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
42	TH 02	Amt 40	721100008109	Invest Lindachschule Medien Amt 40	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38	-1.500	-1.200	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	0
43	TH 02	Amt 65	721100009001	Erweiterung/Sanierung Zeppelinschule A65	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	0	-4.000.000	0	-300.000	0	0	0	0
44	TH 02	Amt 66	721100009002	Erweiterung/Sanierung Zeppelinschule A66	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	-339.000	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
45	TH 02	Amt 20	721100009604	Erweiterung/Sanierung Zeppelinschule A20	68110000	Investitionszu. vom Land	0	0	1.440.000	0	0	0	0	0	1.449.700	0	0
46	TH 02	Amt 40	721100010100	allg. Invest Schulbetrieb PMHG Amt 40	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38	-5.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	0
47	TH 02	Amt 65	721100010101	allg. Invest Schulbetrieb PMHG Amt 65	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
48	TH 02	Amt 40	721100010109	Invest Schulbetrieb PMHG Medien Amt 40	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38	-20.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	0
49	TH 02	Amt 40	721100011100	allg. Invest Schulbetrieb IKG Amt 40	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38	-15.000	-15.000	-15.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	0
50	TH 02	Amt 40	721100011109	Invest Schulbetrieb IKG Medien Amt 40	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	0
51	TH 02	Amt 40	721100012109	Invest Schulbetrieb LUS Medien Amt 40	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38	-10.550	-32.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	0
52	TH 02	Amt 65	721100014001	Erweiterung/Sanierung Lindachschule A65	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	-950.000	-2.500.000	-2.500.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-14.500.000
53	TH 02	Amt 66	721100014002	Erweiterung/Sanierung Lindachschule A66	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-250.000	0	-500.000	0	0
54	TH 02	Amt 20	721100014604	Erweiterung/Sanierung Lindachschule A20	68110000	Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	1.250.000	0	0
55	TH 02	Amt 40	721100016100	allg. Invest Mensa PMHG Amt 40	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38	-4.000	-4.000	-4.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	0
56	TH 02	Amt 40	721100017100	allg. Invest Schulbetrieb IKR Amt 40	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38	-5.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	0
57	TH 02	Amt 40	721100017109	Invest Schulbetrieb IKR Medien Amt 40	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38	0	-10.000	-10.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	0
58	TH 02	Amt 40	721100020100	allg. Invest Mensa IKG Amt 40	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38	-5.500	-5.500	-5.500	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	0
59	TH 02	Amt 40	721100021100	allg. Invest Mensa LUS Amt 40	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	0
60	TH 02	Amt 40	721100022100	allg. Invest GSB Schönbuchschule Amt 40	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38	0	0	-1.800	0	0	0	0	0	0	0	0
61	TH 02	Amt 40	721100023100	allg. Invest GSB Lindachschule Amt 40	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38	0	-9.400	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
62	TH 02	Amt 40	721100024100	allg. Invest GSB LUS Amt 40	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38	0	-11.500	-1.900	0	0	0	0	0	0	0	0
63	TH 02	Amt 40	721100026100	allg. Invest GSB Zeppelinschule Amt 40	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38	0	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	TH 02	Amt 10	721100035103	allg. Invest Schönbuchschule Amt 10	78311000	Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. § 38	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
65	TH 02	Amt 10	721100035103	allg. Invest Schönbuchschule Amt 10	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
66	TH 02	Amt 40	721100035109	Invest Schönbuchschule Medien Amt 40	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	0
67	TH 02	Amt 65	721100036001	Sanierung Schönbuchschule Amt 65	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
68	TH 02	Amt 20	721100036604	Sanierung Schönbuchschule Amt 20	68110000	Investitionszu. vom Land	87.800	1.006.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	TH 02	Amt 66	721100053002	Invest. Außenanl. Eichbergschule A66	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	TH 02	Amt 66	721100055002	Invest. Außenanl. Lindachschule A66	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	-22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	TH	Budgetverant-wortlicher	Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE 2026	Plan 2027	VE 2027	Plan 2028	VE 2028	Plan 2029	VE 2029	VE Summe
71	TH 02	Amt 66	721100059002	Invest. Außenanl. IKG A66	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	-37.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	TH 02	Amt 10	721200001103	allg. Invest Lindachförderschule Amt 10	78311000	Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. § 38	0	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0
73	TH 02	Amt 10	721200001103	allg. Invest Lindachförderschule Amt 10	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
74	TH 02	Amt 40	721200001109	Invest Lindachförderschule Medien Amt 40	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38	0	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	0
75	TH 02	Amt 45	725200001100	allg. Invest Spielkartenmuseum Amt 45	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	0
76	TH 02	Amt 41	725210001100	Beschaff. bew. Anlagegüter Archiv Amt 41	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38	-3.500	-12.000	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	0
77	TH 02	Amt 41	726100003100	allg. Invest Theater Amt 41	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38	0	-25.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	0
78	TH 02	Amt 41	726300001100	allg. Invest Instrumente Amt 44	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38	-12.000	-12.000	-20.000	0	-12.000	0	-12.000	0	-12.000	0	0
79	TH 02	Amt 43	727100001100	allg. Invest VHS Amt 43	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38	-5.000	-6.000	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0	0
80	TH 02	Amt 43	727100001700	allg. Invest VHS Amt 43	68312000	Veräuß. beweqliche VG > Wertgrenze § 38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	TH 02	Amt 41	727200001100	allg. Invest hauptamtl. Bücherei Amt 41	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38	-25.000	-10.000	-32.000	0	-25.000	0	-10.000	0	-10.000	0	0
82	TH 02	Amt 41	728100001100	allg. Invest Kulturamt Amt 41	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38	-6.000	-6.000	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0	0
83	TH 02	Amt 41	728100002100	Sonderetat Kulturpflege Amt 41	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38	-20.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	0
84	TH 02	Amt 40	728100004106	allg. Invest Kulturpflege Amt 40	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	TH 02	Amt 40	728100005406	Inv.-Zusch. Theater u. d. Kuppeln Amt 40	78180000	Investitionszu. an übrige Bereiche	0	-17.700	-18.600	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0	0
86	TH 02	Amt 50	731600001400	Invest-Zusch. Wohlfahrtspflege Amt 50	78180000	Investitionszu. an übrige Bereiche	-5.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
87	TH 02	Amt 40	736200002400	Invest-Zusch. Jugendfarm Amt 40	78180000	Investitionszu. an übrige Bereiche	-10.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	0
88	TH 02	Amt 66	736200004002	Neubau Jugendhaus Areal Amt 66	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-400.000	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	TH 02	Amt 40	736200004100	Neubau Jugendhaus Areal Amt 40	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	TH 02	Amt 40	736200004100	Neubau Jugendhaus Areal Amt 40	78322000	Ausz. f. d. Erwerb beweq. VG < Wertg. Er	0	-30.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	TH 02	Amt 40	736200004100	Neubau Jugendhaus Areal Amt 40	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38	0	-46.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	TH 02	Amt 40	736200006400	Aktivspielplatz Musberg Amt 40	78180000	Investitionszu. an übrige Bereiche	-10.000	-27.000	-15.000	0	-8.000	0	-8.000	0	-8.000	0	0
93	TH 02	Amt 40	736500005400	Neubau St. Gabriel Amt 40	78180000	Investitionszu. an übrige Bereiche	0	-490.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	TH 02	Amt 40	736500006100	allg. Invest Helme Heine Amt 40	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38	-2.500	-18.000	-22.000	0	0	0	0	0	0	0	0
95	TH 02	Amt 40	736500007100	allg. Invest Goldwiesenkinderhaus Amt 40	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38	0	-10.000	-12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
96	TH 02	Amt 40	736500009100	allg. Invest Paul-Maar Kinderhaus Amt 40	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38	-5.000	-5.000	-5.500	0	0	0	0	0	0	0	0
97	TH 02	Amt 40	736500010100	allg. Invest Regenbogen Kiga Amt 40	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38	-6.500	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	TH 02	Amt 40	736500016100	allg. Invest Kiga Gärtlesäcker Amt 40	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38	0	-8.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
99	TH 02	Amt 40	736500017100	allg. Invest Sonnenbühl Kinderh. Amt 40	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38	-5.000	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	TH 02	Amt 66	736500018002	Invest Außenanl. Zehntscheuer KH A 66	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	TH 02	Amt 40	736500019100	allg. Invest Aicher-/Layhweg Amt 40	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38	-10.000	-3.000	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
102	TH 02	Amt 40	736500022100	allg. Invest Schlossberg Kinderh. Amt 40	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38	0	-5.000	-9.000	0	0	0	0	0	0	0	0
103	TH 02	Amt 40	736500032100	Beschaffungen Mittagstisch Amt 40	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38	0	-84.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	0
104	TH 02	Amt 65	736500033001	Neubau Regenbogenkindergarten Amt 65	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	-50.000	-450.000	0	-2.000.000	-2.000.000	-3.500.000	-3.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-7.000.000
105	TH 02	Amt 66	736500033002	Neubau Regenbogenkindergarten Amt 66	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	-80.000	0	-40.000	0	-200.000	0	-200.000	0	0
106	TH 02	Amt 40	736500034100	allg. Invest Waldhorn Kiga Amt 40	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	TH 02	Amt 40	736500042100	allg. Invest G-M Rasselbande Amt 40	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38	0	-5.500	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
108	TH 02	Amt 65	736500044001	Kinderhaus Schelmenäcker Amt 65	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-600.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	TH 02	Amt 66	736500044002	Kinderhaus Schelmenäcker Amt 66	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	TH 02	Amt 20	736500044604	Kinderhaus Schelmenäcker Amt 20	68110000	Investitionszu. vom Land	0	545.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	TH 02	Amt 65	736500045001	Neubau Kindergarten Sonnenbühl A65	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-450.000	0	0
112	TH 02	Amt 40	736500050000	Neubau Kindergarten Stangen Amt 40	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-3.740.000	-2.670.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	TH 02	Amt 66	736500051002	Invest. Außenanl. Stern-Kinderhaus A66	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	TH 02	Amt 66	736500052002	Invest. Außenanl. KH Helme-Heine A66	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	-48.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	TH 02	Amt 66	736500055002	Invest. Außenanl. Regenbogen-KiGa A66	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	TH 02	Amt 66	736500060002	Invest. Außenanl. Schloßberg KH A66	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	TH 02	Amt 66	736500062002	Invest. Außenanl. KG Aicher-/Layhweg A66	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	-16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	TH 02	Amt 66	736500064002	Invest. Außenanl. Pavillon Aicherweg A66	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	-11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	TH 02	Amt 66	736500067002	Invest. Außenanl. GM Rasselbande A66	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	TH 02	Amt 66	736500076002	Invest. Außenanl. KiGa Achalmstr. A66	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	-7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	TH 02	Amt 10	736500099103	Allg. Invest f. alle Kindergärten Amt 10	78311000	Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. § 38	0	0	-2.500	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
122	TH 02	Amt 10	736500099103	Allg. Invest f. alle Kindergärten Amt 10	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38	0	0	-18.000	0	-18.000	0	-18.000	0	0	0	0
123	TH 02	Amt 40	742100003400	Invest-Zusch. Tennisclub LE Amt 40	78180000	Investitionszu. an übrige Bereiche	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	TH 02	Amt 40	742400001100	allg. Invest Schwimmh. Goldäcker Amt 40	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	TH 02	Amt 65	742400006001	Neubau Hallenbad Leinfelden Amt 65	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-4.000.000	-12.000.000	-12.000.000	0	-9.000.000	0	0	0	0	0	0
126	TH 02	Amt 66	742400006002	Neubau Hallenbad Leinfelden Amt 66	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	-500.000	-2.050.000	0	-260.000	0	0	0	0	0	0
127	TH 02	Amt 40	742410001100	allg. Invest Sporthalle PMHG Amt 40	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38	0	-25.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	0
128	TH 02	Amt 40	742410002100	allg. Invest Sporthalle IKG Amt 40	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38	-5.000	-41.000	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	0	0
129	TH 02	Amt 40	742410003100	allg. Invest SuF Musberg Amt 40	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38	-10.500	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	TH 02	Amt 40	742410005100	allg. Invest Sporthalle Stetten Amt 40	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38	0	-9.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	0
131	TH 02	Amt 40	742410006100	allg. Invest Sporthalle Goldäcker Amt 40	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38	-60.000	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
132	TH 02	Amt 40	742410010100	allg. Invest Außensport Musberg Amt 40	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	TH 02	Amt 66	742410014002	allg. Invest Außensport SFZ Amt 66	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	-925.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	TH 02	Amt 40	742410014100	allg. Invest Außensport SFZ Amt 40	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38	-70.000	-42.000	-22.000	0	0	0	0	0	0	0	0
135	TH 02	Amt 20	742410014604	allg. Invest Außensport SFZ Amt 20	68110000	Investitionszu. vom Land	0	137.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	TH 02	Amt 40	742410018100	allg. Invest Außensport Echterd. Amt 40	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38	0	0	-7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
137	TH 02	Amt 66	742410034002	Invest. Außenanl. TuF Musberg A66	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	TH 02	Amt 66	742410042002	Invest. Außenanl. ASA Leinfelden A66	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	TH 02	Amt 40	757300001100	allg. Invest Festhallen Amt 40	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38	-60.000	-40.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	0
140	TH 03	Amt 65	711240002100	allg. Invest Gebäudemanagement Amt 65	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38	0	-1.200	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	0	0

lfd. Nr.	TH	Budgetverant-wortlicher	Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE 2026	Plan 2027	VE 2027	Plan 2028	VE 2028	Plan 2029	VE 2029	VE Summe
141	TH 03	Amt 10	711240002103	allg. Invest Gebäudemanagement Amt 10	78311000	Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. § 38	-5.000	-22.000	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
142	TH 03	Amt 10	711240004103	Kauf/Verkauf HM-Fahrzeuge Verw.geb. A10	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38	0	-42.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	TH 03	Amt 20	711240004604	Kauf/Verkauf HM-Fahrzeuge Verw.geb. A20	68100000	Investitionszu. vom Bund	0	16.450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	TH 03	Amt 10	711240005103	allg. Invest. Hausmeister Verw.geb. A10	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	TH 03	Amt 64	711330002100	Erwerb/Verkauf bebaute Grdst. Amt 64	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	-1.338.000	0	-203.000	0	0	0	0	0	0	0	0
146	TH 03	Amt 64	711330002700	Erwerb/Verkauf bebaute Grdst. Amt 64	68210000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	2.120.000	0	0	0	0	0	2.120.000	0	3.685.000	0	0
147	TH 03	Amt 64	711330004100	Erwerb/Verkauf unbebaute Grdst. Amt 64	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	-5.548.000	-3.748.000	-4.461.000	0	0	0	-1.200.000	0	0	0	0
148	TH 03	Amt 64	711330004700	Erwerb/Verkauf unbebaute Grdst. Amt 64	68210000	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	8.332.000	4.685.800	13.389.000	0	7.574.500	0	5.569.500	0	4.200.000	0	0
149	TH 03	Amt 61	751100005400	Sanierung Ortsmitte Musberg Amt 61	78170000	Investitionszu. an private Unternehmen	-40.000	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	TH 03	Amt 61	751100005400	Sanierung Ortsmitte Musberg Amt 61	78180000	Investitionszu. an übrige Bereiche	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	TH 03	Amt 66	754100009000	Schelmenä. Quartiersplatz/Wege Amt 66	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	-600.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
152	TH 03	Amt 66	754100010000	Lagerplatz Sielminger Straße Amt 66	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	-70.000	-630.000	0	0	0	0	0	0	0	0
153	TH 03	Amt 66	754100020000	Lichtsignalanlagen Amt 66	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	-275.000	-245.000	0	0	0	0	0	0	0	0
154	TH 03	Amt 66	754100031000	Bau von Trinkbrunnen Amt 66	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	TH 03	Amt 64	754100040105	Grunderwerb Straßenplatz Amt 64	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	-20.000	-20.000	-30.400	0	-450.000	0	-450.000	0	-450.000	0	0
156	TH 03	Amt 66	754100046000	Bahnhof Echterdingen Amt 66	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-150.000	0	-600.000	0	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	-1.500.000
157	TH 03	Amt 20	754100046604	Bahnhof Echterdingen Amt 20	68110000	Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	450.000	0	1.000.000	0	125.000	0	0
158	TH 03	Amt 66	754100050000	Ausbau von Radwegen Amt 66	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-650.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	TH 03	Amt 66	754106115000	Backhausgasse Amt 66	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	-221.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	TH 03	Amt 20	754106115604	Backhausgasse Amt 20	68110000	Investitionszu. vom Land	0	0	69.000	0	0	0	0	0	0	0	0
161	TH 03	Amt 66	754106133000	Bernhäuser Straße Amt 66	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-150.000	-166.400	-497.600	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	-1.000.000
162	TH 03	Amt 20	754106133604	Bernhäuser Straße Amt 20	68110000	Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	480.000	0	0	0	0
163	TH 03	Amt 66	754106147000	Bohnackerstraße Amt 66	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-800.000	0	0
164	TH 03	Amt 66	754106177000	Burgstraße/Im Wengert Amt 66	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	-650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	TH 03	Amt 20	754106177604	Burgstraße/Im Wengert Amt 20	68110000	Investitionszu. vom Land	0	0	190.000	0	0	0	0	0	0	0	0
166	TH 03	Amt 66	754106233000	Filderbahnstraße Amt 66	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-702.000	0	-78.000	0	-702.000	0	0	0	0	0	0
167	TH 03	Amt 20	754106233604	Filderbahnstraße Amt 20	68110000	Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	225.000	0	0	0	0
168	TH 03	Amt 66	754106249000	Gartenstraße Amt 66	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-52.000	0	-468.000	-468.000	0	0	0	0	-468.000
169	TH 03	Amt 20	754106249604	Gartenstraße Amt 20	68110000	Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0
170	TH 03	Amt 66	754106275000	Hauptstraße Echterdingen Amt 66	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-610.000	0	0	0	-314.600	0	-974.200	0	-857.300	0	0
171	TH 03	Amt 20	754106275604	Hauptstraße Echterdingen Amt 20	68110000	Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	472.000	0	0
172	TH 03	Amt 66	754106366000	Kantstraße Amt 66	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	-56.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	TH 03	Amt 66	754106420000	Leinfelder Straße Amt 66	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-27.000	0	-173.000	0	0	0	0
174	TH 03	Amt 66	754106454000	Martin-Luther-Straße Amt 66	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-612.500	-620.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	TH 03	Amt 66	754106489000	Plieninger Straße Amt 66	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-53.000	0	-577.000	0	0	0	0
176	TH 03	Amt 66	754106516000	Schafrain Amt 66	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	-676.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	TH 03	Amt 20	754106516604	Schafrain Amt 20	68110000	Investitionszu. vom Land	0	0	195.000	0	0	0	0	0	0	0	0
178	TH 03	Amt 66	754106647000	Bahnhofstraße Amt 66	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-195.000	0	-755.000	0	-1.000.000	0	0	0	0
179	TH 03	Amt 66	754106878000	Kirchstraße Amt 66	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-520.000	0	0	0	0	0	-40.000	0	-480.000	0	0
180	TH 03	Amt 66	754106936000	Max-Lang-Straße Amt 66	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	TH 03	Amt 66	754106941000	Osttang. BA1+2 Maybachstr./L1192 Amt 66	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-100.000	-80.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
182	TH 03	Amt 66	754106959000	Musberger Straße Amt 66	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	-347.000	-991.000	-991.000	0	0	0	0	0	0	-991.000
183	TH 03	Amt 66	754107354000	Leharweg Amt 66	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	TH 03	Amt 66	754107445000	Sindelfinger Straße Amt 66	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-60.000	0	-620.000	0	0
185	TH 03	Amt 66	754107490000	Wilhelm-Hachtel-Straße Amt 66	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-526.000	0	-526.000	0	0	0	0	0	0	0	0
186	TH 03	Amt 66	754107728000	Stettener Hauptstraße Amt 66	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-136.500	0	0	0	-50.000	0	-1.315.000	0	-1.140.000	0	0
187	TH 03	Amt 66	754700001402	Verlängerung U5 Amt 66	78180000	Investitionszu. an übrige Bereiche	-1.300.000	-2.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	TH 03	Amt 66	754700004002	Buswartehallen Amt 66	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-250.000	-60.000	-60.000	0	-60.000	0	-60.000	0	-60.000	0	0
189	TH 03	Amt 66	755100001000	Stadtgarten Leinfelden Amt 66	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	0	-1.500.000	0	-636.500	0	0	0	0
190	TH 03	Amt 66	755100003000	allg. Invest öffentl. Spielplätze Amt 66	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-40.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	-100.000	0	-100.000	0	0
191	TH 03	Amt 66	755100004000	Stadtgarten Echterdingen Amt 66	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-425.000	0	-425.000	0	0	0	0
192	TH 03	Amt 66	755100005000	Erneuerung Lindachareal Amt 66	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	-150.000	-800.000	-800.000	-250.000	-250.000	0	0	0	0	-1.050.000
193	TH 03	Amt 66	755100007000	Schelmen./Pausenq./Grünz./Streuo. Amt 66	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	TH 03	Amt 66	755100010000	Bolzplatz b. Goldwiesenschule Amt 66	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	-333.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	TH 03	Amt 66	755100011000	Bolzplatz Aicher-/Layhweg Amt 66	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-450.000	0	0	0	0	0	0
196	TH 03	Amt 20	755200002404	Umlage Zweckverband Körsch Amt 20	78130000	Investitionszu. an Zweckverbände	0	-107.350	-20.350	0	0	0	0	0	0	0	0
197	TH 03	Amt 66	755200003000	Maßnahmen Oberflächengewässer Amt 66	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	-55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	TH 03	Amt 66	755300001102	allg. Invest Friedhöfe Amt 66	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38	-95.000	-15.000	-15.000	0	-175.000	0	-15.000	0	-15.000	0	0
199	TH 03	Amt 66	755300002102	Kauf/Verkauf Fahrzeuge Friedhöfe Amt 66	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38	0	-70.000	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
200	TH 03	Amt 66	755300005002	Neubau Kolumbarien Amt 66	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	-350.000	-260.000	0	-315.000	0	0	0	-260.000	0	0
201	TH 03	Amt 66	755300006002	Invest. Außenanlagen Friedhöfe A66	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	-85.000	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0	0
202	TH 03	Amt 65	755300012001	Sanierung Ofenanlage Krematorium Amt 65	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-160.000	0	0	0	0
203	TH 03	Amt 66	755300013002	Baumhaingräber Amt 66	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-25.000	-75.000	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	0	0
204	TH 03	Amt 64	755400004105	Ausgleichsmaßnahmen BBP Amt 64	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	-40.000	-40.000	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	0
205	TH 03	Amt 64	755400005105	Aufbau Öko-Konto Amt 64	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	-40.000	-40.000	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	0
206	TH 03	Amt 66	755400009000	verschiedene Ausgleichsmaßnahmen Amt 66	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0	0
207	TH 03	Amt 64	755500001100	Stadtwald Amt 64	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäude	-20.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	0
208	TH 03	Amt 64	755500001100	Stadtwald Amt 64	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38	-65.000	-8.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0	0
209	TH 03	Amt 64	755500001700	Stadtwald Amt 64	68312000	Veräuß. beweqliche VG > Wertgrenze § 38	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	TH 03	Amt 64	755500002600	Zuschuss Land MTB Trails Amt 64	68110000	Investitionszu. vom Land	13.900	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	TH	Budgetverant-wortlicher	Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	VE 2026	Plan 2027	VE 2027	Plan 2028	VE 2028	Plan 2029	VE 2029	VE Summe
211	TH 04	Amt 20	761100001400	FinHH-Umlage Region Stuttgart Amt 20	78130000	Investitionszu. an Zweckverbände	-29.000	-29.000	-29.000	0	-29.000	0	-29.000	0	-29.000	0	0
212	TH 05	Amt 65	731400006001	Erwerb/Umbau Unterkunft Dieselstr. A 65	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	-1.000.000
213	TH 05	Amt 66	731400006002	Erwerb/Umbau Unterkunft Dieselstr. A 66	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	-100.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
214	TH 05	Amt 66	731400007002	Unterkunft AU Baufeld F u. K2 A 66	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	TH 06	Amt 64	752200002000	Jakobstraße soz. Wohnungsbau Amt 64	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	-300.000	-1.750.000	0	-1.750.000	-1.750.000	0	0	0	0	-1.750.000
216	TH 06	Amt 66	752200002002	Jakobstraße soz. Wohnungsbau Amt 66	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	-50.000	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0
217	TH 06	Amt 20	752200002604	Jakobstraße soz. Wohnungsbau Amt 20	68110000	Investitionszu. vom Land	0	0	160.000	0	600.000	0	0	0	0	0	0
218	TH 06	Amt 64	752200003000	Sanierung Felixstraße 9 Amt 64	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	-800.000	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000
219	TH 06	Amt 66	752200003002	Sanierung Felixstraße 9 Amt 66	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
220	TH 06	Amt 20	752200003604	Sanierung Felixstraße 9 Amt 20	68100000	Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	144.000	0	0	0	0	0	0
221	TH 06	Amt 64	752200004000	Sanierung Im Wäldle 33/35/37 Amt 64	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	-500.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000	0	0	0	0	-5.200.000
222	TH 06	Amt 66	752200004002	Sanierung Im Wäldle 33/35/37 Amt 66	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	-134.000	0	-80.000	0	-80.000	0	0	0	0
223	TH 06	Amt 20	752200004604	Sanierung Im Wäldle 33/35/37 Amt 20	68100000	Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	300.000	0	564.000	0	0	0	0
224	TH 06	Amt 64	752200006000	Sanierung Bäckergasse 12 Amt 64	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	-190.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
225	TH 06	Amt 66	752200006002	Sanierung Bäckergasse 12 Amt 66	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	-15.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
226	TH 06	Amt 64	752200006600	Sanierung Bäckergasse 12 Amt 64	68110000	Investitionszu. vom Land	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
227	TH 06	Amt 64	752200007000	Sanierung Stuttgarter Straße 142 Amt 64	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-900.000	0	0
228	TH 06	Amt 66	752200007002	Sanierung Stuttgarter Straße 142 Amt 66	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	0	0
229	TH 06	Amt 64	752200008000	Sanierung Riedweg 5 Amt 64	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-260.000	0	0
230	TH 06	Amt 64	752200010000	Neubau Stöckwiesenstraße 9 Amt 64	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	-300.000	0	-500.000	0	-3.000.000	0	-3.000.000	0	0
231	TH 06	Amt 66	752200010002	Neubau Stöckwiesenstraße 9 Amt 66	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0
						Summe:	**-42.601.100**	**-34.054.050**	**-8.391.000**	**-27.355.800**	**-13.568.000**	**-14.344.900**	**-7.500.000**	**-14.093.300**	**-5.500.000**	**-34.959.000**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen nach § 1 Absatz 3 Nummer 4 GemHVO:

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon vorraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	3	4	5	5
2023	25.700.000	-	-	-	-
2024	23.086.000	12.000.000	-	-	-
2025	23.241.000	8.391.000	6.850.000	4.000.000	4.000.000
2026	11.718.000	-	6.718.000	3.500.000	1.500.000
Summe:		20.391.000	13.568.000	7.500.000	5.500.000
Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**		34.050.000	27.350.000	14.340.000	14.090.000

Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen 2025

1. Berechnung der Steuerkraftmesszahl (§6 FAG)

	Aufkommen VVJ ('23)	Richtwert/ GewSt-Umlagesatz/ aktuelle Schlüsselzahl / Schlüsselzahl VVJ	Örtlicher Hebesatz		Betrag
Grundsteuer A	28.516	195%	310%	+	17.937
Grundsteuer B	9.330.409	185%	380%	+	4.542.436
Gewerbesteuer	82.537.357	290%	390%	+	61.373.932
abzgl. Gewerbesteuerumlage	82.537.357	35%	390%	-	7.407.198
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.296.144.094	0,0044933		+	32.783.764
Familienleistungsausgleich	603.295.466	0,0044933		+	2.710.787
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.137.553.338	0,0073016	80%	+	6.644.768
Steuerkraftmesszahl 2025				=	**100.666.425**
Einwohnerzahl (vorläufig)		40.866			
Steuerkraftmesszahl 2025 je Einwohner				=	**2.463,33**

2. Steuerkraftsumme (§38 Abs. 1 FAG)

Steuerkraftmesszahl		100.666.425
Schlüsselzuweisungen (2023) nach mangelnder Steuerkraft	+	6.246.516
Erhöhung nach § 39 Abs. 40 FAG	+	1.653
Steuerkraftsumme 2025	=	**106.914.594**
Steuerkraftsumme 2025 je Einwohner		**2.616,22**

3. Bedarfsmesszahl (§7 FAG)

Einwohner	
Einwohnerzahl (vorläufig)	40.866
Einwohner nach §30 (2) FAG - davon 75 % der nichtkas. Mitglieder der stationierten Streitkräfte und deren Angehörige, sowie Insassen von Landesaufnahmestellen (vorläufig)	284
Erhöhte Einwohnerzahl i. S. des § 30 FAG (vorläufig)	41.150
Kopfbeträge	
Kopfbetrag A für § 5 (vorläufig)	2.103,40
Bedarfsmesszahl A Zwischensumme	86.554.910
Erhöhung der Bedarfsmesszahl nach § 7 Abs. 6 FAG - Studierende	271.654
Bedarfsmesszahl A	86.826.564
Kopfbetrag B für § 5 (vorläufig)	85,80
Bedarfsmesszahl B	3.530.670
Bedarfsmesszahl für die Berechnung der mangelnden Steuerkraft	**90.357.234**

4. Berechnung für der Bemessungsgrundlage für die Finanzausgleichsumlage (§ 1a Abs. 4 FAG)

Bedarfsmesszahl		90.357.234
Steuerkraftmesszahl		100.666.425
Steuerkraftmesszahl in v. H. der Bedarfsmesszahl	110	
FAG-Umlage	%	22,100
Zulage zur FAG-Umlage		3,060
Erhöhte FAG-Umlage	%	**25,160**
FAG-Umlage		**26.899.712**

5. Berechnung der Bemessungsgrundlage nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 FAG)

Bedarfsmesszahl		90.357.234
Steuerkraftmesszahl	-	100.666.425
Schlüsselzahl		**0**

6. Berechnung der Schlüsselzuweisungen (§ 4, 5 und 11 FAG)

Kommunale Investitionspauschale (§4 FAG)	
Landesdurchschnitt Steuerkraftsumme je Einwohner	2.045,92
Steuerkraftsumme je Einwohner LE	2.616,22
gemessen am Landesdurchschnit sind dies:	127,88%
Einwohnergewichtung	75%
gewichtete Einwohnerzahl	30.863
Multiplikator	138
Summe KIP	**4.259.025**
Nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)	**0**
Sockelgarantie (§5 Abs. 3 FAG)	**0**
Zuweisung für Große Kreisstadt nach Einwohnerzahl (§ 11 Abs. 1 Nr. 3 1.HS FAG)	40.866
pro Einwohner	11,41
Summe Zuweisung Große Kreisstadt	**466.281**
Summe der Schlüsselzuweisungen	**4.725.306**

7. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Art. 106 Abs. 5 GG)

Gesamter Gemeindeanteil	8.120.000.000
Schlüsselzahl	0,0044933
Anteil Leinfelden- Echterdingen	**36.485.596**

8. Zuweisungen nach dem Familienleistungsausgleich (Art. 106 Abs. 3 letzter Satz GG; § 29a FAG)

Gesamte Verteilungssumme	637.800.000
Schlüsselzahl	0,0044933
Anteil Leinfelden- Echterdingen	**2.865.827**

9. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Art. 106 Abs. 5a GG)

Gesamte Verteilungssumme	1.176.000.000
Schlüsselzahl	0,007158548
Anteil Leinfelden- Echterdingen	**8.418.452**

10. Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)

Gewerbesteueraufkommen	65.000.000,00
/ Hebesatz Gemeinde	390%
x Gewerbesteuer-Umlagesatz	35%
Gewerbesteuerumlage	**5.833.333**

11. Kreisumlage (§ 35 FAG)

Steuerkraftsumme 2025	106.914.594
x Kreisumlagehebesatz 2025	33,40%
Summe Kreisumlage	**35.709.475**

12. FAG-Umlage

Siehe 4.

FAG-Umlage	**26.899.712**

GEBÄUDEMANAGEMENT

Aufwendungen des Gebäudemanagements		2025									2026								
		4211					4241				4211					4241			
		Unterhaltung (Außenanlagen)			davon vergeben an	%-Anteil an 4211	Bewirtschaftung (Energie, Wasser, Abwasser, Gebäudereinigung, Abfallbeseitigung, Grundsteuer, Gebäudeversicherung)				Unterhaltung (Außenanlagen)			davon vergeben an	%-Anteil 4211	Bewirtschaftung (Energie, Wasser, Abwasser, Gebäudereinigung, Abfallbeseitigung, Grundsteuer, Gebäudeversicherung)			
Produkt	Gebäude	Amt 64	Amt 65	Amt 66	Bauhof		Amt 10	Amt 64	Amt 65	Amt 66	Amt 64	Amt 65	Amt 66	Bauhof		Amt 10	Amt 64	Amt 65	Amt 66
1124020101	Schönbuchschule	38.000	42.400	27.500	14.500	13,44%	8.500	149.800	100	0	45.000	42.400	17.500	14.500	13,82%	9.500	151.800	100	0
1124020102	Goldwiesenschule	2.000	119.800	67.700	14.200	7,49%	7.250	130.500	0	0	2.000	94.800	16.200	14.200	12,57%	7.700	131.300	0	0
1124020103	Zeppelinschule	1.000	140.400	4.500	7.000	4,80%	5.550	175.750	700	0	1.000	49.400	8.500	8.500	14,43%	5.900	186.750	700	0
1124020104	Eichbergschule	1.000	200.700	35.000	20.000	8,45%	6.050	180.700	0	0	1.000	50.350	20.000	20.000	28,03%	6.450	182.200	0	0
1124020105	Lindachschule	0	194.150	29.000	30.000	13,44%	3.150	166.600	0	0	0	38.550	29.000	30.000	44,41%	3.350	168.400	0	0
1124020301	Ludwig-Uhland-Schule	0	170.100	27.400	33.000	16,71%	14.450	171.100	0	0	0	121.000	27.400	33.000	22,24%	15.300	171.500	0	0
1124020401	Immanuel-Kant-Realschule	2.000	53.900	19.000	16.000	21,36%	11.800	236.200	0	0	2.000	83.900	19.000	16.000	15,25%	12.500	239.900	0	0
1124020601	Philipp-Matthäus-Hahn-Gymnasium	0	1.182.250	25.000	26.000	2,15%	14.750	333.400	0	0	0	210.250	25.000	26.000	11,05%	15.600	333.800	0	0
1124020602	PMHG, Sporthalle (BgA)	0	27.100	11.000	3.500	9,19%	3.750	105.500	0	0	0	408.100	1.000	3.500	0,86%	4.000	105.600	0	0
1124020611	Immanuel-Kant-Gymnasium	0	216.650	43.000	30.000	11,55%	14.450	354.500	0	0	0	206.650	43.000	30.000	12,02%	15.350	358.700	0	0
1124020612	Immanuel-Kant-Gymnasium Sporthalle (BgA)	0	47.600	1.000	3.500	7,20%	4.300	115.000	0	0	0	28.800	1.000	3.500	11,74%	4.550	116.400	0	0
1124020615	Mensa IKG	0	27.100	500	2.000	7,25%	2.050	36.500	0	0	0	27.100	500	2.000	7,25%	2.200	37.300	0	0
1124024001	Hainbuchenweg 7 Stern KH	0	60.400	22.500	10.000	12,06%	3.200	119.300	0	0	0	37.400	12.500	10.000	20,04%	3.400	121.000	0	0
1124024002	Birkacher Weg 5 Helme-Heine KH	0	36.800	35.500	10.500	14,52%	1.500	103.500	100	300	0	82.800	33.000	10.500	9,07%	1.600	105.000	100	300
1124024003	Hainbuchenweg 2 Goldwiesen KH	0	12.500	18.300	4.800	15,58%	600	58.300	0	0	0	32.500	8.300	4.800	11,76%	600	59.300	0	0
1124024004	Schulstr. 15 Paul-Maar-Kiga	0	23.300	5.200	4.200	14,74%	1.550	57.550	100	0	0	23.300	5.200	4.200	14,74%	1.650	58.650	100	0
1124024005	Kirchstr. 12 Regenbogen Kiga	0	18.100	12.500	9.000	29,41%	650	65.250	0	0	0	18.100	8.500	9.000	33,83%	700	66.150	0	0
1124024006	Emil-Kübler-Weg 2 KiFaZ	0	26.100	26.600	9.600	18,22%	1.700	70.000	0	0	0	21.100	11.800	9.600	29,18%	1.800	71.000	0	0
1124024007	Sonnenbühl 1 Sonnenbühl Kiga	1.000	34.250	30.300	7.400	11,29%	650	39.400	0	0	1.000	19.250	8.300	7.400	25,92%	650	40.000	0	0
1124024008	Maiergasse 8 Zehntscheuer Kiga	0	8.100	11.500	5.300	27,04%	1.100	24.900	100	0	0	8.100	8.500	5.300	31,93%	1.150	25.300	100	0
1124024009	Ziegeleistr. 7 Gärtlesäcker Kiga	1.000	11.700	12.200	10.700	42,97%	500	81.400	150	0	1.000	11.700	12.200	10.700	42,97%	550	82.000	150	0
1124024010	Schlossbergweg 15 Schlossberg KH	0	21.900	8.300	5.900	19,54%	250	42.550	0	0	0	17.300	8.300	5.900	23,05%	250	43.250	0	0
1124024011	Weidacher Steige 31 Gudrun-Mebs-KH	0	12.000	21.000	8.500	25,76%	550	92.700	150	0	0	12.000	8.000	8.500	42,50%	600	93.700	150	0
1124024012	Layhweg 21 Aicherweg Kiga	0	25.800	8.200	5.200	15,29%	1.750	85.400	0	0	0	15.800	8.200	5.200	21,67%	1.850	87.700	0	0
1124024013	Waldhornstr. 15 Waldhorn Kiga	0	23.650	5.000	3.200	11,17%	1.950	55.200	0	0	0	20.650	5.000	3.200	12,48%	2.100	55.800	0	0
1124024014	Layhweg 5/1 Pav. Aicherweg Kiga	0	6.200	3.500	2.500	25,77%	500	22.500	0	0	0	6.200	3.500	2.500	25,77%	500	22.800	0	0
1124024017	Fröbelweg 1 G.-M.-Rasselbande	0	6.000	12.000	2.500	13,89%	400	31.600	100	0	0	4.000	4.500	2.500	29,41%	450	32.100	100	0
1124024055	Filderstr. 14 Kleine Schelme Kita	0	4.100	2.000	3.000	49,18%	500	29.550	0	0	0	4.100	2.000	3.000	49,18%	500	30.050	0	0
1124024056	Achalmstr. 11 Achalm Kiga	0	20.000	7.500	1.500	5,45%	900	250	0	0	0	11.000	2.500	1.500	11,11%	1.000	250	0	0
1124024059	Lenaustr. 17 St. Martin Kiga	0	0	400	400	100,00%	0	0	0	0	0	0	400	400	100,00%	0	0	0	0
1124024064	Max-Lang-Str. 23-25 KH Schelmenäcker	3.000	11.500	0	1.500	10,34%	5.150	36.500	0	0	3.000	11.500	0	1.500	10,34%	5.500	36.500	0	0
1124024065	Jahnstr. 62 Kita Stetten	0	28.050	9.000	5.000	13,50%	2.750	82.200	0	0	0	36.550	9.000	3.500	7,68%	2.900	83.000	0	0
1124024301	Backhaus Oberaichen Häuserwiesen	0	1.800	1.500	2.000	60,61%	100	0	0	0	0	1.800	1.500	2.000	60,61%	150	0	0	0
1124024302	Lengenfeldstr. 24 Leinfelder Haus	0	62.000	2.500	3.000	4,65%	600	9.150	0	0	0	7.000	2.500	3.000	31,58%	600	9.150	0	0
1124024303	Wilhelm-Haas-Str. 1 (Moschee)	0	0	0	0	0,00%	900	4.400	0	0	0	0	0	0	0,00%	1.000	4.400	0	0
1124024404	Frauenhaus	0	5.000	0	2.000	40,00%	450	500	100	0	0	5.000	0	2.000	40,00%	450	500	100	0
1124024405	Kirchstr. 12 (Verein)	0	2.700	0	0	0,00%	400	10.600	0	0	0	2.700	0	0	0,00%	450	10.600	0	0
1124024406	Max-Lang-Str. 10 Jugendhaus Areal	0	8.000	7.000	8.000	53,33%	2.200	7.000	0	0	0	8.000	7.000	8.000	53,33%	2.350	5.100	0	0
1124024407	DLRG Leinfelden Benzstr. 20	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
1124024410	Schulstr. 15 AWO	0	8.650	0	0	0,00%	450	0	100	0	0	10.150	0	0	0,00%	500	0	100	0
1124024413	Weilerwaldstr. 4 DRK Leinfelden	0	950	0	250	26,32%	100	1.150	0	0	0	950	0	250	26,32%	100	1.150	0	0
1124024501	Sport- u. Freizeitzentrum Leinf. (BgA)	0	45.050	0	6.000	13,32%	6.800	116.000	0	0	0	38.050	0	6.000	15,77%	7.200	116.100	0	0
1124024502	Hallenbad Leinfelden (BgA)	0	0	0	0	0,00%	11.900	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	12.600	0	0	0
1124024601	S-Bahnhof Leinfelden	0	35.550	0	500	1,41%	1.350	27.900	0	0	0	32.550	0	500	1,54%	1.400	28.500	0	0
1124024602	S-Bahnhof Oberaichen	0	4.250	0	250	5,88%	100	16.600	0	0	0	2.250	0	250	11,11%	100	17.000	0	0
1124024701	Filderhalle Leinfelden (BgA)	0	866.700	0	1.000	0,12%	23.450	23.700	300	0	0	2.287.000	0	1.000	0,04%	25.100	23.700	300	0
1124024702	Alter Friedhof Leinfelden	0	1.500	0	500	33,33%	50	850	0	0	0	1.500	0	500	33,33%	50	850	0	0
1124024703	Altes Friedhofsgeb. Waldfriedhof Leinf.	0	11.000	0	500	4,55%	200	500	0	0	0	11.000	0	500	4,55%	200	500	0	0
1124024704	Friedhofsgeb./Aussegnungsh. WaldFH Lein.	0	13.500	0	2.500	18,52%	2.200	7.000	0	0	0	316.200	0	2.500	0,79%	2.300	7.100	0	0
1124024705	Kiosk Waldfriedhof Manosquer Str. 77	0	4.200	0	1.000	23,81%	400	4.000	0	0	0	1.500	0	1.000	66,67%	450	4.000	0	0
1124024706	Krematorium Leinf. (Ofenanlage) (BgA)	0	49.500	0	2.500	5,05%	1.150	85.500	0	0	0	49.500	0	2.500	5,05%	1.200	85.500	0	0
1124024707	Kiosk S-Bahnhof Leinfelden	0	3.000	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0,00%	0	0	0	0
1124024708	Tiefgarage Sporthalle IKG	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
1124024709	Neuer Markt 1a (Gaststätte)	0	3.800	0	0	0,00%	0	24.000	0	0	0	3.800	0	0	0,00%	0	24.000	0	0
1124024811	Bahnhofstr. 33 (WUGG)	8.000	16.000	0	5.000	20,83%	400	13.700	0	0	8.000	4.300	0	5.000	40,65%	500	13.700	0	0
1124024812	Steinbeisstr. 17 (WUGG)	0	2.500	3.000	3.500	63,64%	650	92.800	0	0	0	2.500	3.000	3.500	63,64%	700	92.800	0	0

Aufwendungen des Gebäudemanagements		2025									2026								
		4211					4241				4211					4241			
		Unterhaltung (Außenanlagen)			davon vergeben an	%-Anteil an 4211	Bewirtschaftung (Energie, Wasser, Abwasser, Gebäudereinigung, Abfallbeseitigung, Grundsteuer, Gebäudeversicherung)				Unterhaltung (Außenanlagen)			davon vergeben an	%-Anteil 4211	Bewirtschaftung (Energie, Wasser, Abwasser, Gebäudereinigung, Abfallbeseitigung, Grundsteuer, Gebäudeversicherung)			
Produkt	Gebäude	Amt 64	Amt 65	Amt 66	Bauhof		Amt 10	Amt 64	Amt 65	Amt 66	Amt 64	Amt 65	Amt 66	Bauhof		Amt 10	Amt 64	Amt 65	Amt 66
1124024814	Stuttgarter Str. 61 HM-Whg. IKR	0	2.350	0	250	10,64%	300	4.100	0	0	0	2.350	0	250	10,64%	300	4.100	0	0
1124024815	Schuppen u. Kleingebäude Leinfelden	0	0	0	0	0,00%	550	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	550	0	0	0
1124024816	Schelmenäcker 7 (WUGG)	0	6.000	2.000	2.500	31,25%	400	39.300	150	0	0	6.000	2.000	2.500	31,25%	400	39.300	150	0
1124024817	Steinbeisstr. 21 (WUGG)	0	11.300	1.000	1.500	12,20%	1.700	21.200	0	0	0	11.300	1.000	1.500	12,20%	1.850	21.200	0	0
1124024819	Steinbeisstr. 33 (WUGG)	0	2.000	0	0	0,00%	100	0	0	0	0	2.000	0	0	0,00%	100	0	0	0
1124024821	Steinbeisstr. 15 (WUGG)	2.000	10.000	1.000	1.500	11,54%	7.200	41.500	0	0	2.000	10.000	1.000	1.500	11,54%	7.650	41.500	0	0
1124024824	Raiffeisenstr. 8 (WUGG)	200.000	2.250	2.000	750	0,37%	1.600	41.000	0	0	5.000	2.250	2.000	750	8,11%	1.700	41.000	0	0
1124024825	Steinbeisstr. 19 (WUGG)	0	2.500	500	1.000	33,33%	650	37.100	0	0	0	2.500	500	1.000	33,33%	700	37.100	0	0
1124024826	Schönbuchstr. 32 (WUGG)	0	6.500	0	0	0,00%	0	6.000	200	0	0	6.500	0	0	0,00%	0	6.000	200	0
1124024827	Bahnhofstr. 65 (WUGG)	0	1.100	0	0	0,00%	0	1.450	0	0	0	1.100	0	0	0,00%	0	1.450	0	0
1124024828	Bahnhofstr. 67 (WUGG)	0	3.600	0	500	13,89%	0	4.000	0	0	0	3.600	0	500	13,89%	0	4.000	0	0
1124024829	Randweg 10 (WUGG)	1.000	1.800	0	0	0,00%	0	6.900	0	0	1.000	1.800	0	0	0,00%	0	6.900	0	0
1124024830	Stuttgarter Str. 74 (WUGG)	0	0	0	0	0,00%	450	3.500	0	0	0	0	0	0	0,00%	500	3.500	0	0
1124024831	Marktplatz 2 (WUGG)	4.000	0	0	1.000	25,00%	250	14.700	0	0	4.000	0	0	1.000	25,00%	300	14.700	0	0
1124024832	Marktplatz 3 (WUGG)	3.000	0	0	1.000	33,33%	250	7.600	0	0	3.000	0	0	1.000	33,33%	300	7.600	0	0
1124025001	Bernhäuser Str. 9-13 Rathaus Echterd.	3.000	173.850	18.000	23.500	12,06%	9.850	190.500	150	0	3.000	36.850	18.000	23.500	40,62%	10.200	192.300	150	0
1124025002	Bernhäuser Str. 14 Rathaus Echterdingen	0	2.000	0	500	25,00%	0	29.200	0	0	0	2.000	0	500	25,00%	0	29.400	0	0
1124025003	Bernhäuser Str. 16 Rathaus Echterdingen	0	2.000	0	500	25,00%	0	25.400	0	0	0	2.000	0	500	25,00%	0	25.700	0	0
1124025101	Christophstr. 11 Feuerwehr Echterd.	2.500	77.250	6.000	8.000	9,33%	400	55.600	0	0	2.500	86.250	6.000	8.000	8,44%	4.200	55.800	0	0
1124025301	Backhausgasse 2 Backhaus Echterd.	0	1.500	0	500	33,33%	50	1.700	100	0	0	1.500	0	500	33,33%	50	1.700	100	0
1124025302	Hauptstr. 79 Stadtmuseum	0	80.300	4.100	6.100	7,23%	600	18.600	0	0	0	58.300	4.600	6.100	9,70%	650	18.800	0	0
1124025303	Schafrain 2 VHS	0	3.800	700	1.200	26,67%	3.950	16.000	250	0	0	27.300	700	1.200	4,29%	4.000	16.300	250	0
1124025305	Obergasse 11 Stadtmuseum	0	2.000	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0,00%	0	0	0	0
1124025401	Goldäckerstr. 15 Jugendfarm Echterdingen	0	46.500	6.500	4.500	8,49%	500	3.000	0	0	0	256.500	6.500	4.500	1,71%	550	3.000	0	0
1124025403	Hauptstr. 109 AK Asyl	0	3.200	700	1.200	30,77%	450	23.300	350	0	0	5.200	700	1.200	20,34%	500	23.300	350	0
1124025404	Pfadfinderheim Hofstetten	0	900	500	1.000	71,43%	50	2.250	100	0	0	900	500	1.000	71,43%	50	2.250	100	0
1124025405	In den Gärtlesäckern 40 Seniorenräume	1.000	3.750	0	500	10,53%	0	12.500	0	0	1.000	3.750	0	500	10,53%	0	12.500	0	0
1124025408	Bernhäuser Str.10 Psych. Beratungsstelle	0	150	0	0	0,00%	0	7.000	0	0	0	150	0	0	0,00%	0	7.000	0	0
1124025409	Gartenstr. 2 Psych. Beratungsstelle	0	500	0	0	0,00%	0	4.100	0	0	0	500	0	0	0,00%	0	4.100	0	0
1124025501	Sportpark Goldäcker, Schwimmhalle (BgA)	1.000	214.600	500	3.000	1,39%	3.150	53.850	0	0	1.000	19.600	500	3.000	14,22%	3.350	53.950	0	0
1124025502	Sportpark Goldäcker, Sporthalle (BgA)	0	268.000	2.500	4.000	1,48%	5.400	35.600	250	0	0	18.000	2.500	4.000	19,51%	5.700	35.800	250	0
1124025601	S-Bahnhof Echterdingen	0	19.500	0	500	2,56%	1.200	18.500	0	0	0	5.500	0	500	9,09%	1.300	18.900	0	0
1124025602	Buswartehallen Echterdingen	0	0	0	0	0,00%	500	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	500	0	0	0
1124025701	Plieninger Str. 31 Aussegnungshalle Ech.	15.000	5.000	0	500	2,50%	1.450	13.600	0	0	5.000	5.000	0	500	5,00%	1.550	13.600	0	0
1124025702	Schimmelwiesenstr. 18 WSK-Forum (BgA)	0	263.800	6.500	8.000	2,96%	10.950	129.000	0	0	0	42.300	6.500	8.000	16,39%	11.600	130.000	0	0
1124025703	Waldhütten/Grillstellen Echterdingen	1.050	2.700	2.500	4.500	72,00%	350	22.500	0	0	1.050	2.700	2.500	4.500	72,00%	400	22.600	0	0
1124025704	Maiergasse 8 Zehntscheuer Echterdingen	1.000	41.150	1.500	3.000	6,87%	9.400	115.700	200	0	1.000	100.150	1.500	3.000	2,92%	9.750	117.400	200	0
1124025705	Kiosk S-Bahnhof Echterdingen	0	2.000	0	0	0,00%	0	2.300	0	0	0	2.000	0	0	0,00%	0	2.300	0	0
1124025706	Schimmelw.str. 18 WSKF OG (kein BgA)	0	3.400	0	0	0,00%	0	7.000	0	0	0	3.400	0	0	0,00%	0	7.100	0	0
1124025803	Hauptstr. 99 (WUGG)	0	10.300	500	2.000	18,52%	600	26.600	0	0	0	8.800	500	2.000	21,51%	600	26.600	0	0
1124025804	Adolf-Murthum-Str. 23 Zuckerschlecken	0	1.200	0	0	0,00%	50	200	0	0	0	1.200	0	0	0,00%	50	200	0	0
1124025807	Ziegeleistr. 34 (WUGG)	5.000	22.250	0	0	0,00%	0	8.300	0	0	5.000	2.250	0	0	0,00%	0	8.300	0	0
1124025808	Schimmelwiesenstr. 24 PMHG Whg.	0	15.100	0	500	3,31%	200	6.400	0	0	0	5.100	0	500	9,80%	250	6.400	0	0
1124025811	Stellplatz Bergstr. 95	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
1124025812	Hauptstr. 62/2 (WUGG)	0	0	0	0	0,00%	150	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	200	0	0	0
1124025814	Hauptstr. 62/1 (WUGG)	0	0	0	0	0,00%	0	200	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	200	0	0
1124025815	Hauptstr. 34 (WUGG)	0	5.000	1.500	0	0,00%	150	350	0	0	0	10.000	1.500	0	0,00%	150	350	0	0
1124025816	Bernhäuser Str. 90 Lager Bauhof	0	0	15.000	15.000	100,00%	50	0	0	0	0	0	15.000	15.000	100,00%	50	0	0	0
1124025817	Burgstr. 4 (WUGG)	0	750	500	750	60,00%	200	16.150	0	0	0	750	500	750	60,00%	250	16.150	0	0
1124025818	Hauptstr. 30 (WUGG)	1.000	5.350	0	250	3,94%	400	19.300	200	0	1.000	5.350	0	250	3,94%	400	19.300	200	0
1124025819	WUGG Stadionstr. 35	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
1124025821	Hauptstr. 36 (WUGG)	0	5.450	500	750	12,61%	200	2.950	200	0	0	7.450	500	750	9,43%	200	2.950	200	0
1124025822	Hauptstr. 15 (WUGG)	0	250	0	250	100,00%	0	0	0	0	0	250	0	250	100,00%	0	0	0	0
1124025823	Burgstr. 6 (WUGG)	2.000	7.800	500	1.000	9,71%	2.000	22.600	200	0	2.000	7.800	500	1.000	9,71%	2.150	22.600	200	0
1124025824	Hainbuchenweg 1 (WUGG)	0	500	0	0	0,00%	0	2.600	0	0	0	500	0	0	0,00%	0	2.600	0	0
1124025825	Zeppelinstr. 2 (WUGG)	0	1.300	0	250	19,23%	0	150	0	0	0	1.300	0	250	19,23%	0	150	0	0

Aufwendungen des Gebäudemanagements		2025									2026								
		4211					4241				4211					4241			
		Unterhaltung (Außenanlagen)			davon vergeben an	%-Anteil an 4211	Bewirtschaftung (Energie, Wasser, Abwasser, Gebäudereinigung, Abfallbeseitigung, Grundsteuer, Gebäudeversicherung)				Unterhaltung (Außenanlagen)			davon vergeben an	%-Anteil 4211	Bewirtschaftung (Energie, Wasser, Abwasser, Gebäudereinigung, Abfallbeseitigung, Grundsteuer, Gebäudeversicherung)			
Produkt	Gebäude	Amt 64	Amt 65	Amt 66	Bauhof		Amt 10	Amt 64	Amt 65	Amt 66	Amt 64	Amt 65	Amt 66	Bauhof		Amt 10	Amt 64	Amt 65	Amt 66
1124025826	Christophstr. 11 (WUGG)	0	2.000	0	0	0,00%	500	7.200	0	0	0	2.000	0	0	0,00%	550	7.200	0	0
1124025827	Hauptstr. 32 (WUGG)	0	2.000	0	0	0,00%	600	3.650	0	0	0	2.000	0	0	0,00%	650	3.650	0	0
1124025828	Goldäckerstr. 32	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
1124025829	Goldäckerstr. 30 (WUGG)	1.500	0	0	500	33,33%	0	2.750	0	0	1.500	0	0	500	33,33%	0	2.750	0	0
1124025830	Leinfelder Str. 52 (WUGG)	2.000	5.000	2.500	500	5,26%	800	3.000	0	0	2.000	5.000	2.500	500	5,26%	850	3.000	0	0
1124025831	Dieselstr. 18/1 (WUGG)	3.000	25.000	1.500	3.000	10,17%	2.300	10.900	250	0	8.000	25.000	1.500	3.000	8,70%	2.500	310.500	250	0
1124025832	Dieselstr. 18/2 (WUGG)	3.000	25.000	1.500	3.000	10,17%	2.300	0	250	0	3.000	25.000	1.500	3.000	10,17%	2.500	0	250	0
1124026101	Jahnstr. 40 Feuerwehr Stetten	5.000	30.500	0	500	1,41%	0	49.400	0	0	5.000	30.500	0	500	1,41%	0	49.500	0	0
1124026102	Weidacher Steige 31 Jugendforum	0	33.100	500	3.000	8,93%	1.000	39.000	0	0	0	33.100	500	3.000	8,93%	1.050	39.300	0	0
1124026401	Fröbelweg 1 (WUGG)	0	0	0	0	0,00%	100	550	0	0	0	0	0	0	0,00%	100	550	0	0
1124026402	Weidacher Steige 31 DRK Stetten	2.000	300	0	0	0,00%	950	6.050	0	0	2.000	300	0	0	0,00%	1.050	6.050	0	0
1124026404	Jahnstr. 62 ehrenamtl. Bücherei Stetten	0	500	2.300	800	28,57%	300	18.250	0	0	0	500	2.300	800	28,57%	300	18.550	0	0
1124026501	Sporthalle Stetten (BgA)	0	729.300	2.000	6.000	0,82%	2.700	131.800	0	0	0	29.300	2.000	6.000	19,17%	2.850	132.800	0	0
1124026502	Festhalle Stetten	0	38.500	500	2.500	6,41%	2.550	48.800	0	0	0	18.500	500	2.500	13,16%	2.700	49.300	0	0
1124026503	Grundstr. 42 Vereinsgebäude	0	3.200	400	900	25,00%	250	11.200	250	0	0	3.200	400	900	25,00%	250	11.200	250	0
1124026701	Waldfriedhof Stetten	0	10.000	0	1.000	10,00%	800	13.500	0	0	0	10.000	0	1.000	10,00%	850	13.600	0	0
1124026702	Alter Friedhof Stetten	0	1.500	0	500	33,33%	100	1.200	0	0	0	1.500	0	500	33,33%	100	1.200	0	0
1124026703	Waldhütten/Grillstellen Stetten	0	450	2.500	2.650	89,83%	50	0	0	0	0	450	2.500	2.650	89,83%	50	0	0	0
1124026805	Weidacher Steige 6 ehem. Rathaus Stetten	0	7.500	2.500	4.000	40,00%	600	14.300	0	0	0	7.500	2.500	4.000	40,00%	650	14.500	0	0
1124026807	Schuppen u. Kleingebäude Höfer Brühl 1	0	0	0	0	0,00%	50	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	50	0	0	0
1124026808	Schuppen u. Kleingebäude Stetten	0	250	0	250	100,00%	550	100	0	0	0	250	0	250	100,00%	550	100	0	0
1124026902	Weidacher Steige 31/2 Oase Stetten	0	1.450	0	250	17,24%	0	5.000	150	0	0	1.450	0	250	17,24%	0	5.100	150	0
1124027001	Filderstr. 14 ehem. Rathaus Musberg	0	13.700	11.000	7.500	30,36%	1.950	114.450	0	0	0	13.700	11.000	7.500	30,36%	2.050	114.850	0	0
1124027002	Filderstr. 14 Vereinsgebäude	0	0	0	0	0,00%	100	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	100	0	0	0
1124027101	Ludwigstr. 9 Feuerwehr Musberg	0	197.450	2.500	4.500	2,25%	1.500	47.700	0	0	0	22.150	2.500	4.500	18,26%	1.550	47.800	0	0
1124027206	Schuppen u. Kleingebäude Musberg	0	0	0	0	0,00%	250	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	250	0	0	0
1124027301	Gaststätte Mäulesmühle (BgA)	0	4.850	0	1.500	30,93%	500	5.300	0	0	0	34.850	0	1.500	4,30%	500	5.300	0	0
1124027302	WC-Anlage Mäulesmühle	0	1.500	0	500	33,33%	100	1.300	0	0	0	1.000	0	500	50,00%	100	1.300	0	0
1124027303	Whg. Gaststätte Mäulesmühle	0	1.000	0	500	50,00%	500	500	0	0	0	31.500	0	500	1,59%	500	500	0	0
1124027304	Mühlenmuseum Mäulesmühle	0	112.000	500	1.000	0,89%	400	5.500	0	0	0	3.000	500	1.000	28,57%	450	5.500	0	0
1124027305	Theaterscheune Mäulesmühle (BgA)	35.000	120.250	3.500	39.000	24,57%	800	36.300	200	0	35.000	55.250	3.500	39.000	41,60%	800	36.500	200	0
1124027306	Whg. Theaterscheune Mäulesmühle	0	0	0	0	0,00%	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	15.000	0	0
1124027307	Schuppen und Kleingebäude Ziegenstall	0	0	11.000	10.000	90,91%	100	0	0	750	0	0	11.000	10.000	90,91%	100	0	0	750
1124027308	Stadtarchiv Schönaicher Sträßle 4	0	4.000	0	500	12,50%	0	7.000	0	0	0	4.000	0	500	12,50%	0	7.200	0	0
1124027402	Aktivspielplatz Musb. Böblinger Str. 64	0	29.100	3.000	2.000	6,23%	500	0	100	0	0	58.100	3.000	2.000	3,27%	550	0	100	0
1124027403	DRK Musberg Bunsenstr. 2	0	650	0	250	38,46%	100	100	0	0	0	650	0	250	38,46%	100	100	0	0
1124027501	nicht mehr verwenden!!! - Festh. Musberg	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
1124027502	Gaststätte Hirschgraben (BgA)	0	1.000	200	200	16,67%	950	14.000	0	0	0	1.000	200	200	16,67%	1.000	14.000	0	0
1124027503	Whg. Gaststätte Hirschgraben	0	3.000	0	250	8,33%	0	15.150	0	0	0	33.000	0	250	0,76%	0	15.150	0	0
1124027504	Sport- und Festhalle Musberg (BgA)	0	89.150	4.500	8.500	9,08%	9.700	173.200	0	0	0	59.150	4.500	8.500	13,35%	10.250	175.200	0	0
1124027701	Bürgersaal Musberg Filderstr. 54	0	20.450	0	1.000	4,89%	0	44.700	0	0	0	56.450	0	1.000	1,77%	0	44.900	0	0
1124027702	Aussegnungshalle Friedhof Musberg	0	91.800	0	500	0,54%	1.150	7.300	0	0	0	4.300	0	500	11,63%	1.200	7.300	0	0
1124027703	Alter Friedhof Musberg	0	1.150	0	150	13,04%	100	0	0	0	0	1.150	0	150	13,04%	100	0	0	0
1124027801	Böblinger Str. 2 (WUGG)	500	1.100	0	0	0,00%	100	200	0	0	500	1.100	0	0	0,00%	100	200	0	0
1124027803	Filderstr. 42 (WUGG)	1.000	6.500	500	1.000	12,50%	300	11.350	0	0	1.000	6.500	500	1.000	12,50%	350	11.350	0	0
1124027804	Filderstr. 44 (WUGG)	0	16.800	6.500	2.000	8,58%	300	4.700	150	0	0	16.800	6.500	2.000	8,58%	300	4.800	150	0
1124027805	Harthäuser Str. 10 (WUGG)	0	6.600	3.500	1.500	14,85%	650	56.600	0	0	0	6.600	3.500	1.500	14,85%	650	56.600	0	0
1124027806	Grillhütte Musberg	0	450	1.000	1.150	79,31%	50	0	0	0	0	450	1.000	1.150	79,31%	50	0	0	0
1124027807	Öffentl. WC Festplatz Musberg	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
1124027808	kann neu vergeben werden	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
1124027809	Ulrichstr. 12 (WUGG)	1.000	9.000	2.000	2.500	20,83%	1.300	44.700	0	0	1.000	9.000	2.000	2.500	20,83%	1.400	44.700	0	0
1124027810	Immergrünweg 6 (WUGG)	1.000	2.650	0	150	4,11%	1.650	10.700	0	0	1.000	2.650	0	150	4,11%	1.750	10.700	0	0
1124027811	Ulrichstr. 14 (WUGG)	0	9.000	0	500	5,56%	1.300	44.700	0	0	0	9.000	0	500	5,56%	1.400	44.700	0	0
1124027814	Schlossbergweg 15 (WUGG)	0	19.500	0	0	0,00%	0	200	0	0	0	1.850	0	0	0,00%	0	200	0	0
1124027815	Ludwigstr. 9 (WUGG)	2.500	5.000	0	0	0,00%	0	5.200	0	0	0	5.300	0	0	0,00%	0	5.200	0	0
1124027816	Turnerweg 4 (WUGG)	1.000	1.200	0	0	0,00%	0	1.550	0	0	1.000	1.200	0	0	0,00%	0	1.550	0	0

Aufwendungen des Gebäudemanagements		2025									2026								
		4211					4241				4211					4241			
		Unterhaltung (Außenanlagen)			davon vergeben an	%-Anteil an 4211	Bewirtschaftung (Energie, Wasser, Abwasser, Gebäudereinigung, Abfallbeseitigung, Grundsteuer, Gebäudeversicherung)				Unterhaltung (Außenanlagen)			davon vergeben an	%-Anteil 4211	Bewirtschaftung (Energie, Wasser, Abwasser, Gebäudereinigung, Abfallbeseitigung, Grundsteuer, Gebäudeversicherung)			
Produkt	Gebäude	Amt 64	Amt 65	Amt 66	Bauhof		Amt 10	Amt 64	Amt 65	Amt 66	Amt 64	Amt 65	Amt 66	Bauhof		Amt 10	Amt 64	Amt 65	Amt 66
1124028001	Marktplatz 1 Rathaus Leinfelden	0	239.400	8.700	10.700	4,31%	6.000	57.550	500	0	0	34.400	8.700	10.700	24,83%	6.050	58.350	500	0
1124028002	Neuer Markt 1a Rathaus Leinfelden	1.000	12.600	0	500	3,68%	0	48.400	0	0	1.000	12.600	0	500	3,68%	0	48.600	0	0
1124028003	Marktstr. 13 Rathaus Leinfelden	0	24.500	1.000	2.000	7,84%	450	25.500	0	0	0	4.500	1.000	2.000	36,36%	500	25.700	0	0
1124028004	Neuer Markt 1 Rathaus Leinfelden	0	74.350	1.000	2.000	2,65%	0	155.100	0	0	0	19.350	1.000	2.000	9,83%	0	156.300	0	0
1124028005	Neuer Markt 3 Rathaus Leinfelden	1.000	53.250	6.500	9.500	15,64%	0	84.500	0	0	1.000	28.250	6.500	9.500	26,57%	0	84.900	0	0
1124028006	Platz Neuer Markt Tiefgarage	0	825.350	0	1.000	0,12%	0	50.500	0	15.000	0	425.350	0	1.000	0,24%	0	50.500	0	15.000
1124028007	Kernerstr. 4 Rathaus Leinfelden	0	2.500	1.000	1.500	42,86%	0	34.400	0	0	0	2.500	1.000	1.500	42,86%	0	34.600	0	0
1124028008	Marktstr. 6 Rathaus Leinfelden	0	1.250	0	250	20,00%	0	13.800	0	0	0	1.250	0	250	20,00%	0	14.000	0	0
1124028009	Marktstr. 12 Rathaus Leinfelden	0	12.500	500	1.000	7,69%	1.500	51.000	0	0	0	12.500	500	1.000	7,69%	1.500	51.500	0	0
1124028010	Benzstr. 24 (GVD)	0	0	0	0	0,00%	0	6.500	0	0	0	0	0	0	0,00%		6.500	0	0
1124028101	Marktplatz 1A Feuerwehr Leinfelden	0	25.800	1.500	4.500	16,48%	2.300	26.500	500	0	0	20.800	1.500	4.500	20,18%	2.450	24.800	500	0
Summen der einzelnen Ämter OHNE Gebäude Wohnungswirtschaft:		**360.050**	**8.256.650**	**717.200**	**599.600**	**6,42%**	**292.850**	**6.408.100**	**6.700**	**16.050**	**164.550**	**6.522.150**	**543.400**	**599.600**	**8,29%**	**314.250**	**6.765.000**	**6.700**	**16.050**
Summen der Sachkonten OHNE Gebäude Wohnungswirtschaft:		**9.333.900**					**6.723.700**				**7.230.100**					**7.102.000**			

Aufwendungen des Gebäudemanagements		2025									2026								
		4211					4241				4211					4241			
		Unterhaltung (Außenanlagen)			davon vergeben an	%-Anteil an 4211	Bewirtschaftung (Energie, Wasser, Abwasser, Gebäudereinigung, Abfallbeseitigung, Grundsteuer, Gebäudeversicherung)				Unterhaltung (Außenanlagen)			davon vergeben an	%-Anteil 4211	Bewirtschaftung (Energie, Wasser, Abwasser, Gebäudereinigung, Abfallbeseitigung, Grundsteuer, Gebäudeversicherung)			
Produkt	Gebäude	Amt 64	Amt 65	Amt 66	Bauhof		Amt 10	Amt 64	Amt 65	Amt 66	Amt 64	Amt 65	Amt 66	Bauhof		Amt 10	Amt 64	Amt 65	Amt 66
Gebäudeprodukte der Wohnungswirtschaft																			
1124024412	Stöckwiesenstr. 9 (WUGG)	20.000	0	3.500	500	2,13%	1.400	59.900	0	0	20.000	0	3.500	500	2,13%	1.500	59.900	0	0
1124024801	Buchenwaldstr. 16 (WUGG)	60.000	0	1.500	1.500	2,44%	600	15.800	0	0	20.000	0	1.500	1.500	6,98%	650	15.800	0	0
1124024802	Falkenstr. 5 (WUGG)	18.000	0	2.000	1.500	7,50%	550	8.150	0	0	18.000	0	2.000	1.500	7,50%	600	8.150	0	0
1124024803	Felixstr. 9 (WUGG)	13.000	0	1.500	1.500	10,34%	650	20.650	0	0	13.000	0	1.500	1.500	10,34%	700	20.650	0	0
1124024804	Forchenweg 19 (WUGG)	20.000	0	0	0	0,00%	400	6.400	0	0	20.000	0	0	0	0,00%	450	6.400	0	0
1124024805	Forchenweg 21 (WUGG)	600	0	1.000	1.000	62,50%	300	1.000	0	0	600	0	1.000	1.000	62,50%	300	1.000	0	0
1124024806	Im Wäldle 33 (WUGG)	35.000	0	3.000	3.000	7,89%	1.200	38.050	0	0	35.000	0	3.000	3.000	7,89%	1.250	38.050	0	0
1124024807	Im Wäldle 35 (WUGG)	106.000	0	4.000	44.000	40,00%	1.200	34.900	0	0	106.000	0	4.000	44.000	40,00%	1.250	34.900	0	0
1124024808	Im Wäldle 37 (WUGG)	65.000	0	3.000	3.000	4,41%	1.150	41.200	0	0	65.000	0	3.000	3.000	4,41%	1.200	41.600	0	0
1124024809	Kesslerwiesen 6 (WUGG)	18.000	0	2.000	2.000	10,00%	650	20.200	0	0	18.000	0	2.000	2.000	10,00%	700	20.200	0	0
1124024813	Stuttgarter Str. 142 (WUGG)	124.000	0	6.000	4.500	3,46%	2.850	71.700	0	0	50.000	0	6.000	4.500	8,04%	3.050	71.700	0	0
1124024818	Stuttgarter Str. 91 (WUGG)	17.000	0	2.000	500	2,63%	2.250	65.000	0	0	17.000	0	2.000	500	2,63%	2.400	65.400	0	0
1124024820	Heideäcker 44 (WUGG)	20.000	0	2.000	500	2,27%	550	53.000	0	0	20.000	0	2.000	500	2,27%	550	53.000	0	0
1124024822	Riedweg 5 (WUGG)	15.000	0	1.500	1.000	6,06%	500	15.150	0	0	115.000	0	1.500	1.000	0,86%	550	15.150	0	0
1124025801	Bäckergasse 12 (WUGG)	16.000	0	0	0	0,00%	100	550	0	0	16.000	0	0	0	0,00%	100	550	0	0
1124025805	Tübinger Str. 41 (WUGG)	5.500	0	500	500	8,33%	350	4.050	0	0	5.500	0	500	500	8,33%	400	4.050	0	0
1124025806	Zaunacker 16 (WUGG)	40.000	0	1.000	1.000	2,44%	650	21.250	0	0	70.000	0	1.000	1.000	1,41%	700	21.250	0	0
1124026801	Friedhofstr. 3 (WUGG)	31.000	0	1.000	1.000	3,13%	550	10.300	0	0	14.500	0	1.000	1.000	6,45%	550	10.300	0	0
1124026802	Friedhofstr. 5 (WUGG)	40.000	0	1.000	1.000	2,44%	550	11.300	0	0	25.000	0	1.000	1.000	3,85%	600	11.300	0	0
1124026803	Obere Gärten 53 (WUGG)	5.000	0	1.000	0	0,00%	250	12.300	0	0	5.000	0	1.000	0	0,00%	300	12.300	0	0
1124026804	Stuifenstr. 8 (WUGG)	1.000	0	0	0	0,00%	900	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0,00%	950	1.000	0	0
1124026806	WUGG Jakobstr. 16	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
1124027802	Böblinger Str. 61 (WUGG)	34.000	0	0	0	0,00%	300	10.600	100	0	19.000	0	0	0	0,00%	300	10.600	100	0
1124027812	Sonnenhalde 17/1 (WUGG)	11.000	0	1.000	1.000	8,33%	1.150	24.800	0	0	11.000	0	1.000	1.000	8,33%	1.200	24.800	0	0
Summen der einzelnen Ämter Gebäude Wohnungswirtschaft:		715.100	0	38.500	69.000	9,16%	19.050	547.250	100	0	684.600	0	38.500	69.000	9,54%	20.250	548.050	100	0
Summen der Sachkonten Gebäude Wohnungswirtschaft:		753.600					566.400				723.100					568.400			
Summen der einzelnen Ämter ALLE Gebäude:		1.075.150	8.256.650	755.700	668.600	6,63%	311.900	6.955.350	6.800	16.050	849.150	6.522.150	581.900	668.600	8,41%	334.500	7.313.050	6.800	16.050
Summen der Sachkonten ALLE Gebäude:		10.087.500					7.290.100				7.953.200					7.670.400			

BETEILIGUNGS-ÜBERSICHT

Anteile an verbundenen Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen

Bilanzkonto					
10120000	**Filderhalle GmbH Geschäftsanteil**				
	Stand 01.01.2025	€	25.000,00		
	Zugang	€	0,00		
	Stand 31.12.2025			€	25.000,00
11130000	**Anteil am Gesamtzweckverband 4IT**				
	Stand 01.01.2025	€	95.430,72		
	Zugang	€	0,00		
	Stand 31.12.2025			€	95.430,72
11130000	**Beteiligung Klimaschutzagentur - Geschäftsanteil**				
	Stand 01.01.2025	€	2.500,00		
	Zugang	€	0,00		
	Stand 31.12.2025			€	2.500,00
11130000	**Volksbank Stuttgart eG - Geschäftsanteil**				
	Stand 01.01.2025	€	350,00		
	Zugang	€	0,00		
	Stand 31.12.2021			€	350,00
11130000	**Echterdinger Bank - Geschäftsanteil**				
	Stand 01.01.2025	€	250,00		
	Zugang	€	0,00		
	Stand 31.12.2021			€	250,00
11130000	**GWF Stuttgart-Degerloch - Geschäftsanteil**				
	Stand 01.01.2025	€	4.410,00		
	Zugang	€	0,00		
	Stand 31.12.2025			€	4.410,00
11130000	**Gemeinnützige Flüchtlingswohnungsbaugenossenschaft Stuttgart eGmbH (FLÜWO) - Geschäftsanteil**				
	Stand 01.01.2025	€	160,00		
	Zugang	€	0,00		
	Stand 31.12.2025			€	160,00
11130000	**Volksbank Filder eG - Geschäftsanteil**				
	Stand 01.01.2025	€	250,00		
	Zugang	€	0,00		
	Stand 31.12.2025			€	250,00
Summe Anteile an verbundenen Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen				€	**128.350,72**

Zweckbestimmte Förderdarlehen

Bilanzkonto

13152000	**Darlehen an SW 2018**			
	Stand 01.01.2025	€	600.000,00	
	Tilgung	€	200.000,00	
	Stand 31.12.2025			€ 400.000,00
13152002	**Darlehen an SW 2023**			
	Stand 01.01.2025	€	5.000.000,00	
	Tilgung	€	0,00	
	Stand 31.12.2025			€ 5.000.000,00
13152003	**Ausleihung Filderhalle**			
	Stand 01.01.2025	€	282.079,68	
	Tilgung	€	0,00	
	Stand 31.12.2025			€ 282.079,68
13172000	**Landeskreditbank**			
	Darlehen an Siedlungswerk für Sanierung Musberg			
	Stand 01.01.2025	€	73.298,97	
	Tilgung	€	1.308,90	
	Stand 31.12.2025			€ 71.990,07
13182002	**Die Filderer e.v.**			
	Stand 01.01.2025	€	20.000,00	
	Tilgung	€	5.000,00	
	Stand 31.12.2025			15.000,00
13182003	**Theater u. d. Kuppeln**			
	Stand 01.01.2025	€	56.000,00	
	Tilgung	€	8.000,00	
	Stand 31.12.2025			48.000,00
13182004	**Schwäbischer Albverein Stetten**			
	Stand 01.01.2025	€	3.000,00	
	Zugang	€	0,00	
	Tilgung	€	3.000,00	
	Stand 31.12.2025			0,00
13182005	**SpVgg Stetten**			
	Stand 01.01.2025	€	422.000,00	
	Tilgung	€	114.000,00	
	Stand 31.12.2025			308.000,00
Summe Zweckbestimmte Förderdarlehen				€ **6.125.069,75**

Sondervermögen - Eigenkapital des Eigenbetriebs Stadtwerke Leinfelden-Echterdingen

12110000	**Stammkapital der Stadtwerke**		
	Stand 01.01.2025	€ 9.500.000,00	
	Zugang	0,00	
	Stand 31.12.2025		€ 9.500.000,00
12110000	**Kapitalrücklage der Stadtwerke**		
	Stand 01.01.2025	€ 11.978.935,00	
	Zugang	3.500.000,00	
	Stand 31.12.2025		€ 15.478.935,00
Summe Eigenkapital des Eigenbetriebs Stadtwerke Leinfelden-Echterdingen			**24.978.935,00**

Stadtwerke
Leinfelden-Echterdingen



WIRTSCHAFTSPLAN
für das Wirtschaftsjahr 2025

§§ 13,14 EigBG und §§ 1 bis 4 EigBVO

V o r b e r i c h t

zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke

für das Wirtschaftsjahr 2025

1. Allgemeines

Nach dem Gesetz über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz EigBG) in der Fassung vom 08.01.1992 können Gemeinden ihre wirtschaftlichen Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit als Eigenbetriebe führen.

Die Rechtsverhältnisse des Eigenbetriebs "Stadtwerke Leinfelden-Echterdingen" sowie die näheren Bestimmungen über dessen Organe und deren Zuständigkeiten sind in der Betriebssatzung vom 22.11.2005 geregelt. Bei der Aufstellung des Wirtschaftsplans wurden die Vorschriften des Bilanzrichtliniengesetzes sowie der Gemeinschaftskontenrahmen für Versorgungs- und Verkehrsunternehmen (GKV 1986) berücksichtigt. Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Leinfelden-Echterdingen, bestehend aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan einschl. Finanzplanung, der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität, der Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen, dem Vermögensplan (altes EigBR), der Übersicht über den Schuldenstand, der Stellenübersicht, dem Finanzplan und der Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen, ist dem Haushaltsplan der Stadt als Anlage beigefügt. Er enthält die voraussichtlichen Einnahmen und Ausgaben des Jahres 2025. Die einzelnen Geschäftsbereiche wurden differenziert dargestellt nach Wasserversorgung, Wärmeversorgung/Stromerzeugung, Parkierung (inkl. P+R-Anlagen), Glasfasernetz, Stadtentwässerung, Baubetrieb, sowie der Beteiligungen. Die Gestaltung des Wirtschaftsplans berücksichtigt die Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung. Die Geschäftszweige Strom- und Gasvertrieb sowie die Vermarktung des Glasfasernetzes werden in der Stadtwerke Leinfelden-Echterdingen Vertriebs GmbH dargestellt.

Aufgrund der Novelle des Eigenbetriebsrechts wurde der Vermögensplan durch den Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm ersetzt. Für eine bessere Vergleichbarkeit verbleibt der Vermögensplan in der Darstellung.

Übergangsregelung für die ersten beiden Planjahre:
In den Spalten der anzuwendenden Muster müssen die Werte für Vorjahre, für die die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen nicht nach dieser Verordnung erfolgte nicht angegeben werden (§ 19 Abs. 2 EigBVO-HGB).

2. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan enthält die zur Sicherstellung des Betriebs der einzelnen Betriebszweige erforderlichen Aufwendungen, einschließlich der Zinsen und der Abschreibungen für die Abnutzung der Anlagegüter, sowie die zur Deckung dieser Kosten erforderlichen Einnahmen.

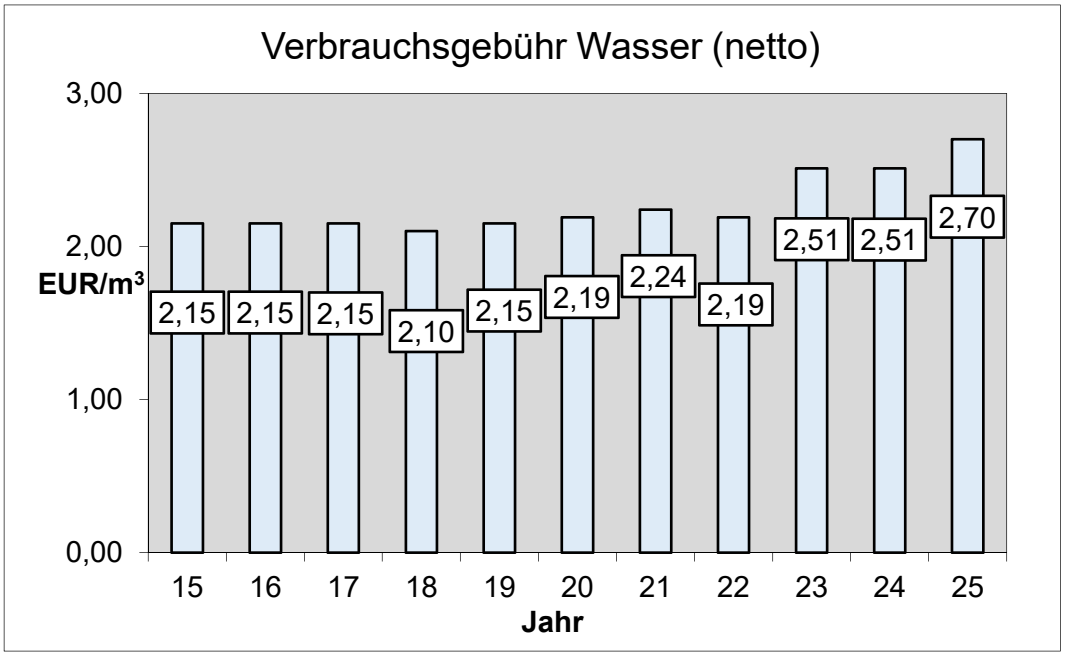
Der Erfolgsplan 2025 enthält Aufwendungen in Höhe von 25.367.000 EUR (Vorjahr 24.226.500 EUR) und Erträge in Höhe von 25.736.400 EUR (Vorjahr 24.705.000 EUR), so dass sich ein positives Unternehmensergebnis von insgesamt 369.400 EUR (Vorjahr 478.500 EUR) ergibt. Von den Aufwendungen entfallen auf die Sparten:

6.435.000 EUR	=	25,4 % (25,6 %)	Wasserversorgung (Vorjahr)
3.553.000 EUR	=	14,0 % (14,4 %)	Wärmeversorgung/Stromerzeugung
594.000 EUR	=	2,3 % (2,8 %)	Parkierung (inkl. P+R Anlagen)
594.000 EUR	=	2,3 % (2,7 %)	Glasfasernetz
7.733.000 EUR	=	30,5 % (29,9 %)	Stadtentwässerung
5.835.000 EUR	=	23,0 % (23,4 %)	Baubetrieb
623.000 EUR	=	2,5 % (2,2%)	Beteiligungen

Die Aufwendungen für Verwaltung und Vertrieb entsprechen 6,4% (Vorjahr 6,6 %).

a) Wasserversorgung

Zum 01.01.2023 wurde der Wasserpreis von netto 2,19 EUR auf 2,51 EUR zuzüglich Mehrwertsteuer deutlich erhöht. Die Gebühr 2024 konnte unverändert beibehalten werden. Im Wirtschaftsplan 2025 wird aufgrund der Gebührenkalkulation eine Preiserhöhung um 19 Cent, also 2,70 EUR/m³ zuzüglich MwSt vorgeschlagen**.**



Im Vermögensplan sind Mittel bereitgestellt für die Erneuerung von Versorgungsleitungen mit insgesamt 2.000.000 EUR. Für Werkzeuge und Geräte, Fahrzeuge und Was-serzähler sind 65.000 EUR eingestellt.

b) Wärmeversorgung / Stromerzeugung

In der Wärmeversorgung führen leicht höhere Aufwendungen durch gestiegene Personalkosten und gleichbleibende Erträge durch zeitlich verzögerte Preisanpassungen zu einem leicht negativen Ergebnis in Höhe von -50.000 EUR.

Im Vermögensplan wurden für die Wärmeversorgung für die Quartiersversorgung 9.570.000 EUR und für den Neubau von Photovoltaikanlagen 730.000 EUR eingeplant. Für Contractingmaßnahmen sind 50.000 EUR eingeplant. Für Erneuerungen von Bestandsanlagen sind 490.000 EUR und für die Ladeinfrastruktur 250.000 EUR eingeplant. Für Betriebsausstattung und Vertrieb sind 120.000 EUR an Investitionen vorgesehen.

c) Parkierungsanlagen

Im Geschäftsbereich Parkierung sind für die Tiefgarage Zehntscheuer Investitionen in Höhe von 150.000 EUR vorgesehen und für den Bau von Mobilitätspunkten und Ladeinfrastruktur weitere 60.000 EUR.

Der Geschäftsbereich Parkierung weist im Jahr 2025 weiterhin ein negatives Ergebnis in Höhe von -290.000 EUR aus (Vorjahr -324.500 EUR). Der Verlust fällt im Vergleich zum Vorjahr etwas niedriger aus, da mit etwas niedrigeren Aufwendungen gerechnet wird.

d) Glasfasernetz

Die Vermarktung des Glasfasernetzes erfolgt übergreifend durch die Stadtwerke Leinfelden-Echterdingen Vertriebs GmbH.
Im Eigenbetrieb werden die Folgekosten der Investitionen in Form von Abschreibungen und Zinsen verbucht. Daneben fallen noch Aufwendungen für Material und die Unterhaltung des im Aufbau befindlichen Netzes an. Einnahmen fallen in Form von Pachtentgelten an, die von der Vertriebs GmbH an den Eigenbetrieb zu bezahlen sind. Bei niedrigeren Aufwendungen und gleichen Erträgen wird im Vergleich zum Vorjahr mit einem etwas niedrigeren Verlust gerechnet.

Nachdem in diesem Geschäftszweig ebenso wie in der Wärmeversorgung zunächst Vorleistungen für den Aufbau des Netzes zu erbringen sind und erst im Laufe der Jahre mit ansteigenden Einnahmen zu rechnen ist, muss auch hier mittel- bis langfristig mit einem negativen Geschäftsergebnis gerechnet werden.

Wie im Gremium beschlossen, werden sich die Stadtwerke auf den Ausbau der Glasfaseranschlüsse im Bereich der Gewerbegebiete konzentrieren. Der überwiegende Ausbau der Privatbereiche erfolgt über Kooperationen der Stadt mit Dritten.

Im Vermögensplan werden für das Glasfasernetz überwiegend Investitionen für eigene Maßnahmen und Hausanschlüsse in Höhe von 325.000 EUR und weitere 500.000 EUR für die Mitverlegung bei Maßnahmen durch Dritte vorgesehen. Durch die Mitverlegung bei Maßnahmen durch die Stadt/Stadtwerke werden 80.000 EUR und für allgemeine Planungsraten 55.000 vorgesehen.

e) Stadtentwässerung

In der Sparte Stadtentwässerung wurde für das Jahr 2024 gleich vorgegangen wie bei der Wasserversorgung. Die Gebühren müssen jährlich beschlossen werden, so dass im Wirtschaftsplan 2024 aufgrund der Kostenstruktur eine Erhöhung der Schmutzwassergebühr um 17 Cent auf 2,31 EUR/m³ und für die Niederschlagswassergebühr um einen Cent auf 0,59 EUR/m² erfolgte. Aufgrund der vorliegenden Gebührenkalkulation wird für das Wirtschaftsjahr 2025 eine weitere Erhöhung um 15 Cent, somit 2,46 EUR/m³ (Vorjahr 2,31 EUR/m³) für die Schmutzwassergebühr notwendig. Die Gebühren für die Niederschlagswasserbeseitigung kann wie im Vorjahr mit 0,59 EUR/m² gleichbleibend stabil gehalten werden. Die Gebührenerhöhung ist notwendig, um die Verluste aus Vorjahren auszugleichen.

Im Vermögenshaushalt sind Investitionen für RÜBs mit 1.220.000 EUR eingeplant. Für Maßnahmen im Kanalnetz sind 1.825.000 EUR eingeplant. Für die Martin-Luther-Straße sind 1.050.000 EUR und für begleitende Kleinmaßnahmen ist eine Rate in Höhe von 100.000 EUR eingestellt. Die Inliner-Sanierung wird mit 500.000 EUR eingeplant und die Hausanschlüsse mit 100.000 EUR. Für Betriebs- und Geschäftsausstattungen und Lizenzen sind 42.000 EUR sowie für einen Grunderwerb 250.000 EUR eingeplant.

Entsprechend den Vorgaben der Eigenkontrollverordnung wird auch im Wirtschaftsjahr 2025 die Kanalsanierung sowohl im Unterhaltungsbereich als auch im investiven Bereich eine Daueraufgabe bleiben.

In den Klärwerken Fleinsbach und Reichenbach sind Investitionen in Höhe von 754.000 EUR vorgesehen. Die Beteiligung an den Investitionen der Stuttgarter Klärwerke Möhringen und Plieningen stellt mit insgesamt 1.015.000 EUR einen großen Investitionsschwerpunkt dar.

f) Baubetriebsabteilung

Bei der Baubetriebsabteilung wird im Wirtschaftsjahr 2025 mit höheren Aufwendungen gerechnet. Im Verhältnis etwas niedriger steigende Erlöse führen im Wirtschaftsjahr 2025 zu einer leichten Verschlechterung des Ergebnisses in Höhe von -10.000 EUR (Vorjahr 28.000 EUR).

Im Vermögensplan 2025 sind Ansätze für die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen und Mähern, Werkzeugen und Geräten in Höhe von insgesamt 341.000 EUR eingeplant.

g) Beteiligungen

In der Sparte Beteiligung wird durch höhere Aufwendungen und gleichbleibende Erträge weiterhin ein positives, jedoch etwas niedrigeres Ergebnis in Höhe von 21.000 EUR erwartet als im Vorjahr.

3. Vermögensplan

Der Vermögensplan 2025 enthält Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils 35.587.000 EUR (Vorjahr 28.637.000 EUR).

Von den Ausgaben entfallen:

20.437.000 EUR	= 57,4 % (76,1 %)	auf Sachanlagen u. immat.Anlagewerte (VJ)
10.500.000 EUR	= 29,5 % (0,0 %)	Finanzanlagen
0 EUR	= 0,0 % (1,0 %)	auf den Jahresverlust
650.000 EUR	= 1,8 % (3,5 %)	auf die Auflösung von Ertragszuschüssen
4.000.000 EUR	= 11,3 % (20,0 %)	auf die Tilgung von Krediten.

Der Vermögensplan wird geprägt durch die Investitionen mit einem Volumen von insgesamt 20.437.000 EUR (Vorjahr 16,947 Mio. EUR), davon entfallen

2.125.000 EUR	= 10,4 % (14,8 %)	Wasserversorgung (Vorjahr)
11.225.000 EUR	= 54,9 % (28,1 %)	Wärmeversorgung/Stromerzeugung
210.000 EUR	= 1,0 % (4,0 %)	Parkierungsanlagen
960.000 EUR	= 4,7 % (12,0 %)	Glasfasernetz
3.807.000 EUR	= 18,6 % (28,6 %)	Abwasserableitung
1.769.000 EUR	= 8,7 % (13,1 %)	Klärwerke
341.000 EUR	= 1,7 % (2,4 %)	Baubetrieb.

Von den Einnahmen entfallen:

369.400 EUR	= 1,0 % (1,9 %)	Jahresgewinn (Vorjahr)
6.430.600 EUR	= 18,1 % (3,9 %)	Ertragszuschüsse
0 EUR	= 0,0 % (0,0 %)	Rücklagenentnahme
20.602.000 EUR	= 57,9 % (72,0 %)	Kreditaufnahmen
4.085.000 EUR	= 11,5 % (20,9 %)	Abschreibungen
4.100.000 EUR	= 11,5 % (1,3 %)	Zuführung.

Die Abschreibungen sind mit 4.085.000 EUR weiterhin das wichtigste Finanzierungsmittel der Stadtwerke. Die Investitionen für Baumaßnahmen 2025 machen eine Darlehensaufnahme in Höhe von 13.602.000 EUR notwendig. Die einzelnen Investitionsvorhaben sind aus den Erläuterungen zu den Sachanlagen ersichtlich. Zusätzlich ist eine Darlehensaufnahme als Weitergabe an Beteiligungen in Höhe von 7.000.000 EUR eingeplant. Aus genehmigungsrechtlicher Sicht ist eine Eigenkapitalzuführung von Seiten der Stadt in Höhe von 4.100.000 EUR erforderlich. Die Zuführung wird gegebenenfalls über eine für die Stadt kostenneutrale kreditfinanzierte Stammkapitalrückzahlung oder durch eine Rücklagenentnahme finanziert.

4. Stellenübersicht

Die Stellenübersicht enthält alle Stellen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtwerke. Aus der Stellenübersicht ergeben sich ggfls. die Veränderungen in der Stellenzahl und der Eingruppierung der Beschäftigten der Stadtwerke. Die Gesamtzahl der Stellen liegt bei 110,3 Stellen. Insgesamt sind 97,7 Stellen zum 30.06.2024 besetzt.

Die in der Stellenübersicht aufgeführten Stellen der tariflich Beschäftigten sind nicht im Stellenplan der Stadt enthalten.

5. Wirtschaftliche Entwicklung, Zusammenfassung

Dieser Wirtschaftsplan hat zwei sich wirtschaftlich auswirkende Randbedingungen. Der Fachkräftemangel macht sich weiterhin stark bemerkbar. Auch wenn die Stadtwerke zurzeit alle Stellen außerhalb des Baubetriebes besetzen können, sind hier starke Abhängigkeiten zur Stadt zu erkennen. Dies kann zu Maßnahmenverschiebungen führen. Ebenso kann es auch durch die Haushaltslage der Stadt zu Verschiebung von Maßnahmen kommen.

Der **Baubetrieb** ist, als hoheitlicher Bereich geführt, weiterhin ein kostengünstiger und auch kurzfristig einsetzbarer Dienstleister für die Stadt. Durch die Anpassung der Preise konnten die Verluste gesenkt werden. Im Baubetrieb werden in Zukunft jedes Jahr erfahrene Kräfte und Führungskräfte ausscheiden. Hier ist eine Wiederbesetzung sicherlich schwierig.

Der zweite hoheitliche Bereich der Stadtwerke ist die **Stadtentwässerung**. Hier werden auch in den nächsten Jahren erhebliche Aufgaben im Bereich Erhaltung und hydraulische Sanierung im Kanalnetz anstehen. Dies ist bei 169 km Netzlänge eine Daueraufgabe. Gestützt auf Befahrungen mit Kameras werden Schäden erkannt, bewertet und nach Schädigungsgrad abgearbeitet. Es ist zu hoffen, dass wir weiterhin eine hohe Akzeptanz bei den Bürgern für unsere notwendigen Baumaßnahmen behalten. Zukünftig wird der Bereich der Sanierung und Modernisierung der Regenrückhaltebecken wichtiger werden. Durch geänderte Vorschriften kommt es hier zu einem erheblichen Investitionsbedarf, besonders im Bereich der Fernwirk- und Messtechnik.

In den Klärwerken werden in den nächsten Jahren verstärkt Erneuerungen und Sanierungen anstehen. In diesem Bereich erfüllen die technischen Einrichtungen zwar ihren Zweck, sie müssen aber für einen langfristigen Erhalt gesichert werden. Die Klärwerke (in Leinfelden-Echterdingen und Stuttgart) sind mit ihrem hohen Stromverbrauch besonders von den Energiepreissteigerungen betroffen. Positiv ist, dass zurzeit alle Stellen besetzt sind.

Wie in der Stadtentwässerung ist auch in der **Wasserversorgung** die laufende Sanierung des Netzes Daueraufgabe. Die Werterhaltung sowie die hohe Ver- und Entsorgungssicherheit dieser Netze können nur durch eine jährlich angemessene Erneuerung von überalterten, ggfls. beschädigten oder störungsanfälligen Teilstrecken sicher-

gestellt werden. Die hohe Qualität des Lebensmittels Trinkwasser in Leinfelden-Echterdingen wird durch zahlreiche Wasseruntersuchungen über das gesetzliche Maß hinaus kontrolliert und überwacht. Unser frisches Trinkwasser kann deshalb jederzeit unbedenklich genossen werden. Damit wir die Stellen sinnvoll besetzen können, sind wir dabei, Mitarbeiter entsprechend fortzubilden, die auf dem Markt zurzeit nicht zu bekommen sind. Wie sich der Wasserverkauf entwickelt ist zurzeit sehr schwer abzuschätzen.

In der Sparte **Glasfaser** soll der Netzausbau nur in den Bereichen Industrie und Gewerbe sowie in Neubaugebieten erfolgen. Die politischen Entscheidungen in diesem Bereich sind 2021 getroffen worden.

Der Geschäftsbereich **Wärmeversorgung** dient der umweltfreundlichen und effizienten Versorgung mehrerer Nahwärmenetze und Einzelobjekte in Leinfelden-Echterdingen. Er ist ein wesentlicher Baustein zur Erreichung der Klimaschutzziele der Stadt. Die aktuellen Projekte sorgen dafür, dass die Stadt 2,5 Jahre auf Ihrem Klimapfad in Richtung der Klimaneutralität vorankommt. Wir hoffen, dass wir weitere Projekte gewinnen können. Mit den Planungen für die historische Mitte und Goldäcker sind die Stadtwerke als Partner der Stadt weiterhin eng in die Stadtentwicklung eingebunden.

Im Bereich **Parkierung** ist im Jahr 2025 ein gegenüber Vorcoronazeiten deutlich gestiegener Verlust zu erkennen. Durch den steuerlichen Querverbund ist er jedoch etwas abgemildert.

Weiterhin tragen unsere **Beteiligungen** dazu bei, das Ergebnis der Stadtwerke deutlich zu verbessern. Es wird davon ausgegangen, dass sowohl die Netzgesellschaft Leinfelden-Echterdingen als auch die Stadtwerke Leinfelden-Echterdingen Vertriebs GmbH mit ihren positiven Zahlen das Ergebnis des Eigenbetriebes stützen und so ermöglichen, dass wir den Bürgern weiterhin den gewohnten Service bieten können.

6. Beschlussantrag an den Gemeinderat:

1. Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Leinfelden-Echterdingen für das Wirtschaftsjahr 2025 wird gem. § 39 Abs. 2 Ziffer 14 GemO und § 14 EigBG entsprechend der Anlage zum Haushaltsplan der Stadt Leinfelden-Echterdingen für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

1. Erfolgsplan:	EUR
1.1 Gesamtbetrag der Erträge	25.736.400
1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen	25.367.000
1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo 1.1 und 1.2)	369.400
1.4 nachrichtlich:	
Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0
Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0

2. Liquiditätsplan:	
2.1 Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	24.715.400
2.2 Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	19.040.000
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)	5.675.400
2.4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.021.000
2.5 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.937.000
2.6 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-29.916.000
2.7 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 2.3 und 2.6)	-24.240.600
2.8 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	31.132.600
2.9 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	6.230.000
2.10 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	24.902.600
2.11 Geplante Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo 2.7 und 2.8)	662.000

2. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf 20.602.000 EUR festgesetzt.

3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 12.000.000 EUR festgesetzt.

4. Zur Liquiditätssicherung kann der Netzgesellschaft Leinfelden-Echterdingen ein Kassenkredit bis zu 7.000.000 EUR gewährt werden.

5. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 EUR festgesetzt.

6. Die im Vermögensplan einzeln aufgeführten neuen bzw. erweiterten Vorhaben werden genehmigt und die in der Spalte „Ansatz 2025“ ausgewiesenen Mittel bewilligt.

Leinfelden-Echterdingen, den 04. Februar 2025



P. Friedrich
Betriebsleiter

Stadtwerke
Leinfelden-Echterdingen



ERFOLGSPLAN
EINSCHLIESSLICH FINANZPLANUNG

Anlage 1: zu § 1 Abs. 1 Satz 2 und § 4 i. V. m. § 14 EigBG, neues Eigenbetriebsrecht

WIRTSCHAFTSPLAN
für das Wirtschaftsjahr **2025**

§§ 13,14 EigBG und §§ 1 bis 4 EigBVO

1. Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

(Analge 1: (zu § 1 Abs. 1 Satz 2 und § 4 i. V. m. § 14 EigBG) (neues Eigenbetriebsrecht)

Aufwendungen / Erträge	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
1. Umsatzerlöse	23.787.000	24.608.400	25.481.500	25.800.000	25.950.000
2. Erhöhung/Minderung Bestand Erzeugn.					
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	230.000	440.000	330.000	370.000	360.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	107.000	107.000	107.000	125.000	130.000
Betriebliche Erträge	24.124.000	25.155.400	25.918.500	26.295.000	26.440.000
5. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-					
u. Betriebsstoffe u. f. bezog. Waren	6.653.000	5.928.000	6.178.000	6.500.000	6.550.000
b) Aufwendungen f. bezog. Leistungen	3.608.000	3.287.000	3.225.000	3.350.000	3.400.000
Materialaufwand gesamt	10.261.000	9.215.000	9.403.000	9.850.000	9.950.000
6. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	5.333.000	6.115.000	6.411.000	6.460.000	6.500.000
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen					
f. Altersversorgung u. Unterstützung	1.632.000	1.895.000	1.990.000	2.010.000	2.050.000
Personalaufwand insgesamt	6.965.000	8.010.000	8.401.000	8.470.000	8.550.000
7. Abschreibungen					
a) auf immat. Vermögensgegenstände					
des Anlagevermögens u. Sachanlagen	4.105.000	4.085.000	4.173.000	4.200.000	4.100.000
b) auf Vermögensgegenstände des UV	0	0	0	0	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.676.500	1.815.000	1.851.000	1.870.000	1.900.000
Betriebliche Aufwendungen	*23.007.500*	*23.125.000*	*23.828.000*	*24.390.000*	*24.500.000*
Betriebsergebnis	*1.116.500*	*2.030.400*	*2.090.500*	*1.905.000*	*1.940.000*
9. Erträge aus Beteiligungen	380.000	380.000	380.000	400.000	400.000
10./11. Zinserträge und ähnliche Erträge	201.000	201.000	201.000	200.000	200.000
Finanzerträge	581.000	581.000	581.000	600.000	600.000
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen uä					
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.206.000	2.230.000	2.325.000	2.340.000	2.320.000
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	*491.500*	*381.400*	*346.500*	*165.000*	*220.000*
Außerordentliche Erträge					
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
Zwischenergebnis	491.500	381.400	346.500	165.000	220.000
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0
15. Sonstige Steuern	13.000	13.000	13.000	18.000	18.000
16. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	478.500	369.400	333.500	147.000	202.000

nachrichtlich:

18. Vorauszahlungen der Gmde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung

19. Vorauszahlung an die Gmde auf die spätere Überschussabführung

Stadtwerke
Leinfelden-Echterdingen



ERFOLGSPLAN UND ERFOLGSÜBERSICHT

gem. Formblatt 5 der Eigenbetriebsverordnung

WIRTSCHAFTSPLAN
für das Wirtschaftsjahr **2025**

altes Eigenbetriebsrecht

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025

Aufwendungen / Erträge	2025 EUR	2024 EUR	Ergebnis 2020 EUR
1. Umsatzerlöse	24.608.400	23.787.000	18.031.043
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	440.000	230.000	377.250
3. Sonstige betriebliche Erträge	107.000	107.000	839.426
Betriebliche Erträge	**25.155.400**	**24.124.000**	**19.247.719**
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	5.928.000	6.653.000	3.691.654
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.287.000	3.608.000	3.221.152
Materialaufwand gesamt	9.215.000	10.261.000	6.912.807
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	6.115.000	5.333.000	4.707.693
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-versorgung und Unterstützung	1.895.000	1.632.000	1.401.709
Personalaufwand insgesamt	8.010.000	6.965.000	6.109.401
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.085.000	4.105.000	3.566.419
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.815.000	1.676.500	1.659.299
- Leistungsausgleich			
Betriebliche Aufwendungen	**23.125.000**	**23.007.500**	**18.247.926**
Betriebsergebnis	**2.030.400**	**1.116.500**	**999.792**
8. Erträge aus Beteiligungen/Gewinnabführungen	380.000	380.000	543.432
9. Andere Zinsen u. ähnliche Erträge	201.000	201.000	48.958
Finanzerträge	581.000	581.000	592.389
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.230.000	1.206.000	1.477.322
10. 1 Abschreibungen auf Finanzanlagen			15.000
11. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	**381.400**	**491.500**	**99.861**
12. Außerordentliche Erträge			0
14. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Zwischenergebnis	381.400	491.500	99.861
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	5.899
16. Sonstige Steuern	13.000	13.000	16.707
17. Gewinnabführung und -rückstellung			
18. Jahresüberschuss/ -verlust (-)	**369.400**	**478.500**	**77.255**

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung			Plan 2025 EUR
1.	**Umsatzerlöse**			
	Wasserversorgung			
	Umsatzerlöse Trinkwasser, m³ a' + Grundgeb.	2.300.000	**2,70 €**	6.423.000
	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse			110.000
	Sonstige Umsatzerlöse			25.000
	Wärme-/Stromerzeugung			
	Umsatzerlöse			2.719.000
	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse			780.000
	Parkierungsanlagen			
	Umsatzerlöse (Parkgebühren)			303.000
	Glasfasernetz			
	Umsatzerlöse (Mieteinnahmen)			270.000
	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse			110.000
	Stadtentwässerung			
	Schmutzwassergebühren , m³	2.180.000	**2,46 €**	5.363.000
	Niederschlagswassergebühren, m²	2.230.000	**0,59 €**	1.315.400
	Straßenentwässerungsanteil Stadt LE			915.000
	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse			450.000
	Verwendung von Überdeckungen aus Vorjahren			0
	Baubetrieb			
	Umsatzerlöse Stadt			5.692.000
	Umsatzerlöse Stadtwerke			116.000
	Umsatzerlöse mit Dritten			17.000
	Sonstige Umsatzerlöse, Mieten und Pachten			0
	Summe :			**24.608.400**
2.	**Andere aktivierte Eigenleistungen**			
	Wasserversorgung			230.000
	Stadtentwässerung			210.000
	Aktivierte Löhne und Gehälter			**440.000**
3.	**Sonstige betriebliche Erträge**			
	Beteiligungen			64.000
	Wasserversorgung			
	Andere betriebliche Erträge, erhaltene Skonti			18.000
	Wärmeversorgung/Stromerzeugung			
	Andere betriebliche Erträge			4.000
	Parkierungsanlagen			1.000
	Stadtentwässerung, Abwasserableitung			20.000
	Klärwerke			
	Ersätze			0
	Baubetrieb			
	Sonstige betriebliche Erträge			0
	Summe :			**107.000**

Nr.	Bezeichnung				Plan 2025 EUR
4.	**Materialaufwand**				
	a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, sowie f. bezogene Waren				
	Verwaltung und Vertrieb				0
	Wasserversorgung				
	Wasserbezug Filderwasserversorgung	cbm a'	2.500.000	**1,200 €**	3.000.000
	Material (einschl. Wasserbezug von Steinenbronn)				180.000
	Wärmeversorgung, Brennstoffe				0
	Material				1.542.000
	Parkierungsanlagen, Material				26.000
	Glasfasernetz, Material				0
	Abwasserableitung, Material				100.000
	Klärwerke, Material				395.000
	Baubetrieb, Material				685.000
	Summe :				**5.928.000**
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	Beteiligungen				4.000
	Wasserversorgung				520.000
	Wärmeversorgung/Stromerzeugung				294.000
	Parkierungsanlagen				29.000
	Glasfasernetz				50.000
	Abwasserableitung				650.000
	Klärwerke				1.630.000
	Baubetrieb				110.000
	Summe :				**3.287.000**
	Summe 4 a) + b):				**9.215.000**
5.	**Personalaufwand**				
	Beteiligungen				125.000
	Verwaltung und Vertrieb				
	Löhne und Gehälter				740.000
	Soziale Abgaben				152.000
	Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung				57.000
	Wasserversorgung				
	Löhne und Gehälter				610.000
	Soziale Abgaben				130.000
	Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung				53.000
	Wärmeversorgung/Stromerzeugung				
	Löhne und Gehälter				740.000
	Soziale Abgaben				152.000
	Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung				57.000
	Parkierungsanlagen				
	Löhne und Gehälter				56.000
	Soziale Abgaben				12.000
	Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung				6.000
	Glasfasernetz				
	Löhne und Gehälter				57.000
	Soziale Abgaben				12.000
	Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung				5.000
	Übertrag:				**2.964.000**

Nr. noch	Bezeichnung	Plan 2025 EUR
5.	**Personalaufwand**	
	Übertrag:	**2.964.000**
	Abwasserableitung	
	Löhne und Gehälter	235.000
	Soziale Abgaben	57.000
	Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	17.000
	Klärwerke	
	Löhne und Gehälter	330.000
	Soziale Abgaben	80.000
	Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	27.000
	Baubetrieb	
	Löhne und Gehälter	3.235.000
	Soziale Abgaben	775.000
	Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	290.000
	Summe :	**8.010.000**
6.	**Abschreibungen**	
	Verwaltung und Vertrieb allgemein	380.000
	Beteiligungen	30.000
	Wasserversorgung	560.000
	Wärmeversorgung/Stromerzeugung	240.000
	Parkierungsanlagen	200.000
	Glasfasernetz	230.000
	Abwasserableitung	1.260.000
	Klärwerke	930.000
	Baubetrieb	255.000
	Summe :	**4.085.000**
7.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	
	Verwaltung und Vertrieb allgemein	280.000
	Wasserversorgung	156.000
	Wärme-/Stromerzeugung	121.000
	Parkierungsanlagen	51.000
	Glasfasernetz	20.000
	Abwasserableitung	87.000
	Klärwerke	175.000
	Wasserversorgung, Konzessionsabgabe	515.000
	Baubetrieb	360.000
	Beteiligungen	50.000
	Summe :	**1.815.000**
8.	**Finanzerträge**	
	Beteiligungen	**581.000**
9.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	25.000
	Beteiligungen	120.000
	Wasserversorgung	300.000
	Wärme-/Stromerzeugung	260.000
	Parkierungsanlagen	100.000
	Glasfasernetz	90.000
	Abwasserableitung	825.000
	Klärwerke	510.000
	Baubetrieb	0
	Summe :	**2.230.000**

Nr.	Bezeichnung	Plan 2025 EUR
10.	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	
	Wasserversorgung	0
	Wärme	0
	Beteiligungen	0
	Summe :	**0**
11.	**Sonstige Steuern**	
	Wärme	0
	Wasserversorgung, Kfz.- und Grundsteuern	2.000
	Parkierung, Grundsteuern	0
	Klärwerke, Kfz.- und Grundsteuer	0
	Baubetrieb, Kfz.- und Grundsteuer	11.000
	Summe :	**13.000**

Stadtwerke Leinfelden-Echterdingen

Erfolgsübersicht gem. Formblatt 5 der Eigenbetriebsverordnung

	Gesamt		
Aufwendungen / Erträge	**Plan 2025 EUR**	**Plan 2024 EUR**	**Ergebnis 2020 EUR**
1. Materialaufwand			
a) Bezug von Fremden	9.215.000	10.261.000	6.912.807
b) Bezug von Betriebszweigen	0	0	0
			0
2. Löhne und Gehälter	6.115.000	5.333.000	4.707.693
3. Soziale Abgaben	1.378.000	1.089.000	933.350
4. Aufw. f. Altersvers. u. Unterstützg.	517.000	543.000	468.359
5. Abschreibungen	4.085.000	4.105.000	3.566.419
6. Zinsen u. ä. Aufwendungen	2.230.000	1.206.000	1.492.322
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	13.000	13.000	16.706
8. Konzessions- und Wegentgelte	515.000	515.000	558.047
9. Andere betr. Aufwendungen	1.300.000	1.161.500	1.101.252
10. Summe 1 - 9	25.368.000	24.226.500	19.756.955
11. Umlage der Spalte 3			
Zurechnung +	1.633.000	1.570.000	1.552.427
Abgabe -	-1.634.000	-1.570.000	-1.552.427
12. Leistungsausgleich			
Zurechnung +			
Abgabe -			
13. Aufwendungen 1 - 12	25.367.000	24.226.500	19.756.955
14. Betriebserträge			
a) nach der GuV-Rechnung	25.155.400	24.124.000	19.247.719
b) aus Lief. an and. Betriebszweige			
15. Betriebserträge insgesamt	25.155.400	24.124.000	19.247.719
16. Betriebserg. (Überschuß / - = Fehlbetrag)	**-211.600**	**-102.500**	**-509.236**
17. Finanzerträge	581.000	581.000	592.389
18. Außerordentliches Ergebnis	0		
19. Steuern v. Eink. und v. Ertrag	0	0	5.899
20. Steuerverrechnung			
20.1 Gewinnrückstellung Stadtentwässerung			
21. Unternehmensergebnis	**369.400**	**478.500**	**77.255**

Stadtwerke Leinfelden-Echterdingen

Erfolgsübersicht gem. Formblatt 5 der Eigenbetriebsverordnung

	Verwaltung und Vertrieb		
Aufwendungen / Erträge	**Plan 2025 EUR**	**Plan 2024 EUR**	**Ergebnis 2020 EUR**
1. Materialaufwand			
a) Bezug von Fremden	0	0	17.124
b) Bezug von Betriebszweigen			
2. Löhne und Gehälter	740.000	670.000	707.981
3. Soziale Abgaben	152.000	105.000	106.925
4. Aufw. f. Altersvers. u. Unterstützg.	57.000	110.000	124.952
5. Abschreibungen	380.000	380.000	283.622
6. Zinsen u. ä. Aufwendungen	25.000	25.000	24.625
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	0	0	0
8. Konzessions- und Wegentgelte			0
9. Andere betr. Aufwendungen	280.000	280.000	349.611
10. Summe 1 - 9	1.634.000	1.570.000	1.614.840
11. Umlage der Spalte 3			
Zurechnung +			
Abgabe -	-1.634.000	-1.570.000	-1.552.427
12. Leistungsausgleich			
Zurechnung +			
Abgabe -			
13. Aufwendungen 1 - 12	0	0	62.414
14. Betriebserträge			
a) nach der GuV-Rechnung	0	0	62.414
b) aus Lief. an and. Betriebszweige			
15. Betriebserträge insgesamt	0	0	62.414
16. Betriebserg. (Überschuß / - = Fehlbetrag)	**0**	**0**	**0**
17. Finanzerträge			0
18. Außerordentliches Ergebnis			
19. Steuern v. Eink. und v. Ertrag			
20. Steuerverrechnung			
20.1 Gewinnrückstellung Stadtentwässerung			
21. Unternehmensergebnis	**0**	**0**	**0**

Stadtwerke Leinfelden-Echterdingen

Erfolgsübersicht gem. Formblatt 5 der Eigenbetriebsverordnung

	Wasserversorgung		
Aufwendungen / Erträge	**Plan 2025 EUR**	**Plan 2024 EUR**	**Ergebnis 2020 EUR**
1. Materialaufwand			
a) Bezug von Fremden	3.700.000	3.580.000	2.503.007
b) Bezug von Betriebszweigen			
2. Löhne und Gehälter	610.000	500.000	439.966
3. Soziale Abgaben	130.000	110.000	91.704
4. Aufw. f. Altersvers. u. Unterstützg.	53.000	45.000	42.147
5. Abschreibungen	560.000	525.000	447.565
6. Zinsen u. ä. Aufwendungen	300.000	95.000	140.583
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	2.000	2.000	1.440
8. Konzessions- und Wegentgelte	515.000	515.000	558.047
9. Andere betr. Aufwendungen	156.000	128.000	126.476
10. Summe 1 - 9	6.026.000	5.500.000	4.350.935
11. Umlage der Spalte 3			
Zurechnung +	409.000	393.000	361.738
Abgabe -			
12. Leistungsausgleich			
Zurechnung +			
Abgabe -			
13. Aufwendungen 1 - 12	6.435.000	5.893.000	4.712.672
14. Betriebserträge			
a) nach der GuV-Rechnung	6.806.000	6.289.000	5.535.469
b) aus Lief. an and. Betriebszweige			
15. Betriebserträge insgesamt	6.806.000	6.289.000	5.535.469
16. Betriebserg. (Überschuß / - = Fehlbetrag)	**371.000**	**396.000**	**822.797**
17. Finanzerträge	1.000	1.000	427
18. Außerordentliches Ergebnis			
19. Steuern v. Eink. und v. Ertrag	0	0	5.899
20. Steuerverrechnung			
20.1 Gewinnrückstellung Stadtentwässerung			
21. Unternehmensergebnis	**372.000**	**397.000**	**817.325**

Stadtwerke Leinfelden-Echterdingen

Erfolgsübersicht gem. Formblatt 5 der Eigenbetriebsverordnung

	Wärmevers./Stromerzeugung		
Aufwendungen / Erträge	**Plan 2025 EUR**	**Plan 2024 EUR**	**Ergebnis 2020 EUR**
1. Materialaufwand			
a) Bezug von Fremden	1.836.000	2.607.000	769.941
b) Bezug von Betriebszweigen			
2. Löhne und Gehälter	740.000	225.000	188.762
3. Soziale Abgaben	152.000	42.000	33.959
4. Aufw. f. Altersvers. u. Unterstützg.	57.000	21.000	15.537
5. Abschreibungen	240.000	285.000	225.246
6. Zinsen u. ä. Aufwendungen	260.000	82.000	61.848
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	0	0	47
8. Konzessions- und Wegentgelte	0	0	0
9. Andere betr. Aufwendungen	121.000	41.000	86.546
10. Summe 1 - 9	3.406.000	3.303.000	1.381.886
11. Umlage der Spalte 3			
Zurechnung +	147.000	141.000	139.403
Abgabe -			
12. Leistungsausgleich			
Zurechnung +			
Abgabe -			
13. Aufwendungen 1 - 12	3.553.000	3.444.000	1.521.289
14. Betriebserträge			
a) nach der GuV-Rechnung	3.503.000	3.530.000	1.214.173
b) aus Lief. an and. Betriebszweige			
15. Betriebserträge insgesamt	3.503.000	3.530.000	1.214.173
16. Betriebserg. (Überschuß / - = Fehlbetrag)	**-50.000**	**86.000**	**-307.116**
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Außerordentliches Ergebnis			
19. Steuern v. Eink. und v. Ertrag	0	0	0
20. Steuerverrechnung			
20.1 Gewinnrückstellung Stadtentwässerung			
21. Unternehmensergebnis	**-50.000**	**86.000**	**-307.116**

Stadtwerke Leinfelden-Echterdingen

Erfolgsübersicht gem. Formblatt 5 der Eigenbetriebsverordnung

	Parkierung (incl. P+R Anlagen)		
Aufwendungen / Erträge	**Plan 2025 EUR**	**Plan 2024 EUR**	**Ergebnis 2020 EUR**
1. Materialaufwand			
a) Bezug von Fremden	55.000	145.000	170.195
b) Bezug von Betriebszweigen			
2. Löhne und Gehälter	56.000	42.000	35.746
3. Soziale Abgaben	12.000	14.000	6.881
4. Aufw. f. Altersvers. u. Unterstützg.	6.000	6.000	7.844
5. Abschreibungen	200.000	240.000	159.104
6. Zinsen u. ä. Aufwendungen	100.000	66.000	81.435
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	0	0	5.294
8. Konzessions- und Wegentgelte	0	0	0
9. Andere betr. Aufwendungen	51.000	44.500	49.704
10. Summe 1 - 9	480.000	557.500	516.203
11. Umlage der Spalte 3			
Zurechnung +	114.000	110.000	116.919
Abgabe -			
12. Leistungsausgleich			
Zurechnung +			
Abgabe -			
13. Aufwendungen 1 - 12	594.000	667.500	633.122
14. Betriebserträge			
a) nach der GuV-Rechnung	304.000	343.000	263.736
b) aus Lief. an and. Betriebszweige			
15. Betriebserträge insgesamt	304.000	343.000	263.736
16. Betriebserg. (Überschuß / - = Fehlbetrag)	**-290.000**	**-324.500**	**-369.387**
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Außerordentliches Ergebnis			
19. Steuern v. Eink. und v. Ertrag		0	0
20. Steuerverrechnung			
20.1 Gewinnrückstellung Stadtentwässerung			
21. Unternehmensergebnis	**-290.000**	**-324.500**	**-369.387**

Stadtwerke Leinfelden-Echterdingen

Erfolgsübersicht gem. Formblatt 5 der Eigenbetriebsverordnung

	Glasfasernetz		
Aufwendungen / Erträge	**Plan 2025 EUR**	**Plan 2024 EUR**	**Ergebnis 2020 EUR**
1. Materialaufwand			
a) Bezug von Fremden	50.000	30.000	21.945
b) Bezug von Betriebszweigen			
2. Löhne und Gehälter	57.000	155.000	82.102
3. Soziale Abgaben	12.000	18.000	15.766
4. Aufw. f. Altersvers. u. Unterstützg.	5.000	17.000	7.656
5. Abschreibungen	230.000	220.000	91.962
6. Zinsen u. ä. Aufwendungen	90.000	60.000	16.022
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)		0	0
8. Konzessions- und Wegentgelte		0	0
9. Andere betr. Aufwendungen	20.000	16.000	15.929
10. Summe 1 - 9	464.000	516.000	251.382
11. Umlage der Spalte 3			
Zurechnung +	130.000	125.000	139.625
Abgabe -			
12. Leistungsausgleich			
Zurechnung +			
Abgabe -			
13. Aufwendungen 1 - 12	594.000	641.000	391.007
14. Betriebserträge			
a) nach der GuV-Rechnung	380.000	370.000	180.290
b) aus Lief. an and. Betriebszweige			
15. Betriebserträge insgesamt	380.000	370.000	180.290
16. Betriebserg. (Überschuß / - = Fehlbetrag)	**-214.000**	**-271.000**	**-210.717**
17. Finanzerträge		0	0
18. Außerordentliches Ergebnis			
19. Steuern v. Eink. und v. Ertrag		0	0
20. Steuerverrechnung			
20.1 Gewinnrückstellung Stadtentwässerung			
21. Unternehmensergebnis	**-214.000**	**-271.000**	**-210.717**

Stadtwerke Leinfelden-Echterdingen

Erfolgsübersicht gem. Formblatt 5 der Eigenbetriebsverordnung

	Stadtentwässerung		
Aufwendungen / Erträge	**Plan 2025 EUR**	**Plan 2024 EUR**	**Ergebnis 2020 EUR**
1. Materialaufwand			
a) Bezug von Fremden	2.775.000	3.130.000	2.745.401
b) Bezug von Betriebszweigen			
2. Löhne und Gehälter	565.000	530.000	453.263
3. Soziale Abgaben	137.000	127.000	90.255
4. Aufw. f. Altersvers. u. Unterstützg.	44.000	53.000	42.527
5. Abschreibungen	2.190.000	2.160.000	2.044.686
6. Zinsen u. ä. Aufwendungen	1.335.000	785.000	1.015.978
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	0	0	306
8. Konzessions- und Wegentgelte	0	0	0
9. Andere betr. Aufwendungen	262.000	259.000	186.194
10. Summe 1 - 9	7.308.000	7.044.000	6.578.611
11. Umlage der Spalte 3			
Zurechnung +	425.000	408.000	433.907
Abgabe -			
12. Leistungsausgleich			
Zurechnung +			
Abgabe -			
13. Aufwendungen 1 - 12	7.733.000	7.452.000	7.012.518
14. Betriebserträge			
a) nach der GuV-Rechnung	8.273.400	7.886.000	7.086.927
b) aus Lief. an and. Betriebszweige			
15. Betriebserträge insgesamt	8.273.400	7.886.000	7.086.927
16. Betriebserg. (Überschuß / - = Fehlbetrag)	**540.400**	**434.000**	**74.408**
17. Finanzerträge	0	0	244
18. Außerordentliches Ergebnis			
19. Steuern v. Eink. und v. Ertrag	0	0	0
20. Steuerverrechnung			
20.1 Gewinnrückstellung Stadtentwässerung			
21. Unternehmensergebnis	**540.400**	**434.000**	**74.653**

Stadtwerke Leinfelden-Echterdingen

Erfolgsübersicht gem. Formblatt 5 der Eigenbetriebsverordnung

	Baubetrieb		
Aufwendungen / Erträge	**Plan 2025 EUR**	**Plan 2024 EUR**	**Ergebnis 2020 EUR**
1. Materialaufwand			
a) Bezug von Fremden	795.000	765.000	685.194
b) Bezug von Betriebszweigen			
2. Löhne und Gehälter	3.235.000	3.166.000	2.751.624
3. Soziale Abgaben	775.000	665.000	579.853
4. Aufw. f. Altersvers. u. Unterstützg.	290.000	286.000	220.501
5. Abschreibungen	255.000	265.000	314.234
6. Zinsen u. ä. Aufwendungen	0	3.000	13.585
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	11.000	11.000	9.619
8. Konzessions- und Wegentgelte	0	0	0
9. Andere betr. Aufwendungen	360.000	343.000	254.831
10. Summe 1 - 9	5.721.000	5.504.000	4.829.442
11. Umlage der Spalte 3			
Zurechnung +	114.000	110.000	102.619
Abgabe -			
12. Leistungsausgleich			
Zurechnung +			
Abgabe -			
13. Aufwendungen 1 - 12	5.835.000	5.614.000	4.932.060
14. Betriebserträge			
a) nach der GuV-Rechnung	5.825.000	5.642.000	4.810.707
b) aus Lief. an and. Betriebszweige			
15. Betriebserträge insgesamt	5.825.000	5.642.000	4.810.707
16. Betriebserg. (Überschuß / - = Fehlbetrag)	**-10.000**	**28.000**	**-121.354**
17. Finanzerträge	0	0	29
18. Außerordentliches Ergebnis			
19. Steuern v. Eink. und v. Ertrag	0	0	0
20. Steuerverrechnung			
20.1 Gewinnrückstellung Stadtentwässerung			
21. Unternehmensergebnis	**-10.000**	**28.000**	**-121.325**

Stadtwerke Leinfelden-Echterdingen

Erfolgsübersicht gem. Formblatt 5 der Eigenbetriebsverordnung

	Aktivierte Eigenleistung (nachrichtl.)		
Aufwendungen / Erträge	**Plan 2025 EUR**	**Plan 2024 EUR**	**Ergebnis 2020 EUR**
1. Materialaufwand			
a) Bezug von Fremden			
b) Bezug von Betriebszweigen			
2. Löhne und Gehälter	440.000	230.000	377.250
3. Soziale Abgaben			
4. Aufw. f. Altersvers. u. Unterstützg.			
5. Abschreibungen			
6. Zinsen u. ä. Aufwendungen			
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)			
8. Konzessions- und Wegentgelte			
9. Andere betr. Aufwendungen			
10. Summe 1 - 9	440.000	230.000	377.250
11. Umlage der Spalte 3			
Zurechnung +			
Abgabe -			
12. Leistungsausgleich			
Zurechnung +			
Abgabe -			
13. Aufwendungen 1 - 12	440.000	230.000	377.250
14. Betriebserträge			
a) nach der GuV-Rechnung	440.000	230.000	377.250
b) aus Lief. an and. Betriebszweige			
15. Betriebserträge insgesamt	440.000	230.000	377.250
16. Betriebserg. (Überschuß / - = Fehlbetrag)	**0**	**0**	**0**
17. Finanzerträge			0
18. Außerordentliches Ergebnis			
19. Steuern v. Eink. und v. Ertrag			0
20. Steuerverrechnung			
20.1 Gewinnrückstellung Stadtentwässerung			
21. Unternehmensergebnis	**0**	**0**	**0**

Stadtwerke Leinfelden-Echterdingen

Erfolgsübersicht gem. Formblatt 5 der Eigenbetriebsverordnung

	Beteiligungen		
Aufwendungen / Erträge	**Plan 2025 EUR**	**Plan 2024 EUR**	**Ergebnis 2020 EUR**
1. Materialaufwand			
a) Bezug von Fremden	4.000	4.000	0
b) Bezug von Betriebszweigen			
2. Löhne und Gehälter	112.000	45.000	48.249
3. Soziale Abgaben	8.000	8.000	8.007
4. Aufw. f. Altersvers. u. Unterstützg.	5.000	5.000	7.194
5. Abschreibungen	30.000	30.000	0
6. Zinsen u. ä. Aufwendungen	120.000	90.000	138.245
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	0		0
8. Konzessions- und Wegentgelte	0		0
9. Andere betr. Aufwendungen	50.000	50.000	31.961
10. Summe 1 - 9	329.000	232.000	233.657
11. Umlage der Spalte 3			
Zurechnung +	294.000	283.000	258.215
Abgabe -			
12. Leistungsausgleich			
Zurechnung +			
Abgabe -			
13. Aufwendungen 1 - 12	623.000	515.000	491.872
14. Betriebserträge			
a) nach der GuV-Rechnung	64.000	64.000	94.004
b) aus Lief. an and. Betriebszweige			
15. Betriebserträge insgesamt	64.000	64.000	94.004
16. Betriebserg. (Überschuß / - = Fehlbetrag)	**-559.000**	**-451.000**	**-397.868**
17. Finanzerträge	580.000	580.000	591.689
18. Außerordentliches Ergebnis	0	0	
19. Steuern v. Eink. und v. Ertrag	0	0	0
20. Steuerverrechnung	0		
20.1 Gewinnrückstellung Stadtentwässerung			
21. Unternehmensergebnis	**21.000**	**129.000**	**193.821**

Stadtwerke Leinfelden-Echterdingen

Erfolgsübersicht gem. Formblatt 5 der Eigenbetriebsverordnung

	Gesamt BGA/Hoheitsb. (nachrichtl.)		
Aufwendungen / Erträge	**Gesamt EUR**	**BGA EUR**	**Hoheitsbereich EUR**
1. Materialaufwand			
a) Bezug von Fremden	9.215.000	5.645.000	3.570.000
b) Bezug von Betriebszweigen	0	0	0
	0	0	0
2. Löhne und Gehälter	6.115.000	1.575.000	3.800.000
3. Soziale Abgaben	1.378.000	314.000	912.000
4. Aufw. f. Altersvers. u. Unterstützg.	517.000	126.000	334.000
	0	0	0
5. Abschreibungen	4.085.000	1.260.000	2.445.000
	0	0	0
6. Zinsen u. ä. Aufwendungen	2.230.000	870.000	1.335.000
	0	0	0
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	13.000	2.000	11.000
	0	0	0
8. Konzessions- und Wegentgelte	515.000	515.000	0
	0	0	0
9. Andere betr. Aufwendungen	1.300.000	398.000	622.000
10. Summe 1 - 9	25.368.000	10.705.000	13.029.000
11. Umlage der Spalte 3			
Zurechnung +	1.633.000	1.094.000	539.000
Abgabe -	-1.634.000		
12. Leistungsausgleich			
Zurechnung +	0		
Abgabe -	0		
13. Aufwendungen 1 - 12	25.368.000	11.799.000	13.568.000
14. Betriebserträge			
a) nach der GuV-Rechnung	25.155.400	11.057.000	14.098.400
b) aus Lief. an and. Betriebszweige			
15. Betriebserträge insgesamt	25.155.400	11.057.000	14.098.400
16. Betriebserg. (Überschuß / - = Fehlbetrag)	**-212.600**	**-742.000**	**530.400**
17. Finanzerträge	581.000	581.000	0
18. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
19. Steuern v. Eink. und v. Ertrag	0	0	0
20. Steuerverrechnung	0	0	0
20.1 Gewinnrückstellung Stadtentwässerung			
21. Unternehmensergebnis	**368.400**	**-161.000**	**530.400**

Stadtwerke
Leinfelden-Echterdingen



LIQUIDITÄTSPLAN EINSCHLIESSLICH FINANZPLANUNG

Anlage 2: zu § 2 Abs. 2 Satz 1 und § 4 iVm. § 14 EigBG, neues Eigenbetriebsrecht

WIRTSCHAFTSPLAN für das Wirtschaftsjahr 2025

§§ 13,14 EigBG und §§ 1 bis 4 EigBVO

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 2025

Anlage 2: zu § 2 Abs. 2 Satz 1 und § 4 iVm. § 14 EigBG (neues Eigenbetriebsrecht)

Position	Ansatz Vorvorjahr 2023	Ansatz Vorjahr 2024	Wi.jahr 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Wi.jahr + 1 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	Wi.jahr + 2 2027	Wi.jahr + 3 2028
Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugniseen, Waren und Dienstleistungen								
Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind								
Ertragssteuerrückzahlungen								
Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	**21.989.500**	**23.258.000**	**24.715.400**		**25.588.500**		**25.925.000**	**26.080.000**
Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte								
Sonstige Auszahlungen, die nicht der investitions oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind								
Ertragssteuerzahlungen								
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	**18.521.500**	**19.115.500**	**19.040.000**		**19.655.000**		**20.190.000**	**20.400.000**
Zahlunsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit	**3.468.000**	**4.142.500**	**5.675.400**		**5.933.500**		**5.735.000**	**5.680.000**
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0		0		0	0
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0		0		0	0
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0		0		0	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0	0	440.000		330.000		370.000	360.000
Erhaltene Zinsen	200.000	201.000	201.000		201.000		200.000	200.000
Erhaltene Dividenden	360.000	380.000	380.000		380.000		400.000	400.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**560.000**	**581.000**	**1.021.000**		**911.000**		**970.000**	**960.000**
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0		0		0	0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	14.052.000	16.547.000	20.437.000	0	24.001.000	4.400.000	18.000.000	20.000.000
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	7.000.000	10.500.000		0		0	0
Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0	0	0		0		0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**14.052.000**	**23.547.000**	**30.937.000**		**24.001.000**		**18.000.000**	**20.000.000**
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	**-13.492.000**	**-22.966.000**	**-29.916.000**		**-23.090.000**		**-17.030.000**	**-19.040.000**
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	**-10.024.000**	**-18.823.500**	**-24.240.600**		**-17.156.500**		**-11.295.000**	**-13.360.000**
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	800.000	1.750.000	4.100.000		0		0	0
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde oder anderen Eigenbetrieben	13.197.000	14.640.000	13.602.000		20.495.000		17.500.000	19.000.000
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	0	7.000.000	7.000.000		0		0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	773.000	766.000	6.430.600		3.459.500		1.103.000	1.798.000
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0		0		0	0
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0		0		0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**14.770.000**	**24.156.000**	**31.132.600**		**23.954.500**		**18.603.000**	**20.798.000**
Auszahlunge aus Eigenkapitalherabsetzungen	0	0	0		0		0	0
Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde oder anderen Eigenbetrieben	3.778.000	4.000.000	4.000.000		4.120.000		4.200.000	4.300.000
Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	0	0	0		0		0	0
Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0		0		0	0
Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionzuweisungen der Gemeinde	0	0	0		0		0	0
Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionzuweisungen Dritter	0	0	0		0		0	0
Gezahlte Zinsen	1.264.000	1.206.000	2.230.000		2.325.000		2.340.000	2.320.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**5.042.000**	**5.206.000**	**6.230.000**		**6.445.000**		**6.540.000**	**6.620.000**
Veranschagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	**9.728.000**	**18.950.000**	**24.902.600**		**17.509.500**		**12.063.000**	**14.178.000**
Veranschagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	**-296.000**	**126.500**	**662.000**		**353.000**		**768.000**	**818.000**
nachrichtlich:								
voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresbeginn	-481.538	-355.038	306.962		659.962		1.427.962	2.245.962
voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn								

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität (Anlage 3 zu § 2 Abs. 2 Satz 2)

2025

Anlage 3: zu § 2 Abs. 2 Satz 2 (neues Eigenbetriebsrecht)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Liquiditätsplan 2024**	**Liquiditätsplan 2025**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	-481.538	-355.038	306.962	659.962	1.427.962
Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständige Kommunalanstalten und anderen Eigennetrieben der Gemeinde					
Bestand an Kassenkrediten					
Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinden					
liquide Mittel zum Jahresbeginn	**-481.538**	**-355.038**	**306.962**	**659.962**	**1.427.962**
mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Abs. 4 EigBVO-HGB)					
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. M. Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB)	126.500	662.000	353.000	768.000	818.000
voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	**-355.038**	**306.962**	**659.962**	**1.427.962**	**2.245.962**
davon für bestimmte Zwecke gebunden	0				
vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	**-355.038**	**306.962**	**659.962**	**1.427.962**	**2.245.962**

Stadtwerke
Leinfelden-Echterdingen



ÜBERSICHT
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

WIRTSCHAFTSPLAN
für das Wirtschaftsjahr **2025**

§§ 13,14 EigBG und §§ 1 bis 4 EigBVO

Übersicht der aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Anlage 4 EigBVO-Doppik (nachrichtlich)

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres 2025	Gesamt 2025 TEUR	voraussichtlich fällige Ausgaben		
		2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR
A. Wasserversorgung				
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**
B. Wärmeversorgung/Stromerzeugung				
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**
C. Parkierung				
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Glasfasernetz				
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**
E. Abwasserableitung				
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**
F. Klärwerke				
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtbetrag der Verpflichtungs-ermächtigungen (Summe A - F)	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadtwerke
Leinfelden-Echterdingen



EINZELDARSTELLUNG DER INVESTITIONSMASSNAHMEN

Anlage 5: zu § 2 Abs. 3 Satz 2 und § 4, neues Eigenbetriebsrecht

WIRTSCHAFTSPLAN
für das Wirtschaftsjahr **2025**

§§ 13,14 EigBG und §§ 1 bis 4 EigBVO

Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen gemäß § 2 Abs. 3 EigBVO-HGB 2025	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz 2025 Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Maßnahme: Wasserversorgung Werkzeuge und Geräte												
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (1-5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen												
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11. Auszahlungen von Investitonsförderungsmaßnahmen												
12. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen												
13. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (7-12)	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Aktivierte Eigenleistungen												
16. Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus 13 und 15)	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen												

Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen gemäß § 2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz 2025 Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Maßnahme: Wasserversorgung-Lagerplatz												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (1-5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	50.000	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	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11. Auszahlungen von Investitonsförderungsmaßnahmen												
12. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen												
13. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (7-12)	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Aktivierte Eigenleistungen												
16. Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus 13 und 15)	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen												

Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen gemäß § 2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz 2025 Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Maßnahme: Wasserversorgung-Wasserzähler												
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (1-5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen												
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11. Auszahlungen von Investitonsförderungsmaßnahmen												
12. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen												
13. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (7-12)	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Aktivierte Eigenleistungen												
16. Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus 13 und 15)	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen												

Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen gemäß § 2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz 2025 Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Maßnahme: Wasserversorgung-Diverse Planungsraten												
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (1-5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11. Auszahlungen von Investitonsförderungsmaßnahmen												
12. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen												
13. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (7-12)	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Aktivierte Eigenleistungen												
16. Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus 13 und 15)	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen												

Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen gemäß § 2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz 2025 Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Maßnahme: Wasserversorgung-Brühlstraße												
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (1-5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	315.000	0	0	0	0	315.000	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11. Auszahlungen von Investitonsförderungsmaßnahmen												
12. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen												
13. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (7-12)	**315.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**315.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)	**-315.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-315.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Aktivierte Eigenleistungen												
16. Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus 13 und 15)	**315.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**315.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen												

Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen gemäß § 2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz 2025 Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Maßnahme: Wasserversorgung-Martin-Luther-Straße (Hirschstraße bis Leinfelder Straße)												
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (1-5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000	0	0	0	0	600.000	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11. Auszahlungen von Investitonsförderungsmaßnahmen												
12. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen												
13. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (7-12)	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Aktivierte Eigenleistungen												
16. Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus 13 und 15)	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen												

Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen gemäß § 2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz 2025 Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Maßnahme: Wasserversorgung-Ernst-Lehmann-Straße												
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (1-5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11. Auszahlungen von Investitonsförderungsmaßnahmen												
12. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen												
13. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (7-12)	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Aktivierte Eigenleistungen												
16. Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus 13 und 15)	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen												

Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen gemäß § 2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz 2025 Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Maßnahme: Wasserversorgung-Fasanenweg												
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (1-5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11. Auszahlungen von Investitonsförderungsmaßnahmen												
12. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen												
13. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (7-12)	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Aktivierte Eigenleistungen												
16. Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus 13 und 15)	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen												

Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen gemäß § 2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz 2025 Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Maßnahme: Wasserversorgung-Musberger Straße (Weilerwaldstraße bis Stuttgarter Straße)												
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (1-5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	375.000	0	0	0	0	375.000	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11. Auszahlungen von Investitonsförderungsmaßnahmen												
12. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen												
13. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (7-12)	**375.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**375.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)	**-375.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-375.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Aktivierte Eigenleistungen												
16. Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus 13 und 15)	**375.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**375.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen												

Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen gemäß § 2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz 2025 Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Maßnahme: Wasserversorgung-Hutwiesenweg												
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (1-5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0		0	0	150.000	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11. Auszahlungen von Investitonsförderungsmaßnahmen												
12. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen												
13. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (7-12)	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Aktivierte Eigenleistungen												
16. Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus 13 und 15)	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen												

Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen gemäß § 2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz 2025 Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Maßnahme: Wasserversorgung-Leittechnik												
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (1-5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11. Auszahlungen von Investitonsförderungsmaßnahmen												
12. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen												
13. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (7-12)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Aktivierte Eigenleistungen												
16. Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus 13 und 15)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen												

Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen gemäß § 2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz 2025 Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Maßnahme: Wasserversorgung-Hausanschlüsse												
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (1-5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11. Auszahlungen von Investitonsförderungsmaßnahmen												
12. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen												
13. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (7-12)	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Aktivierte Eigenleistungen												
16. Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus 13 und 15)	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen												

Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen gemäß § 2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz 2025 Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Maßnahme: Wasserversorgung-Rötlesäcker												
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (1-5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11. Auszahlungen von Investitonsförderungsmaßnahmen												
12. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen												
13. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (7-12)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Aktivierte Eigenleistungen												
16. Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus 13 und 15)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen												

Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen gemäß § 2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz 2025 Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Maßnahme: Wärmeversorgung-Quartiersversorgung												
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (1-5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.570.000	0	0	0	0	9.570.000	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	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11. Auszahlungen von Investitonsförderungsmaßnahmen												
12. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen												
13. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (7-12)	**9.570.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.570.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)	**-9.570.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.570.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Aktivierte Eigenleistungen												
16. Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus 13 und 15)	**9.570.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.570.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen												
17. Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen												

Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen gemäß § 2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz 2025 Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Maßnahme: Wärmeversorgung-Ladeinfrastruktur												
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (1-5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11. Auszahlungen von Investitonsförderungsmaßnahmen												
12. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen												
13. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (7-12)	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Aktivierte Eigenleistungen												
16. Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus 13 und 15)	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen												

Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen gemäß § 2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz 2025 Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Maßnahme: Wärmeversorgung-Photovoltaikanlagen												
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (1-5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	730.000	0	0	0	0	730.000	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11. Auszahlungen von Investitonsförderungsmaßnahmen												
12. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen												
13. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (7-12)	**730.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**730.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)	**-730.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-730.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Aktivierte Eigenleistungen												
16. Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus 13 und 15)	**730.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**730.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen												

Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen gemäß § 2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz 2025 Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Maßnahme: Wärmeversorgung-Erneuerung Bestandsanlagen												
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (1-5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	490.000	0	0	0	0	490.000	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11. Auszahlungen von Investitonsförderungsmaßnahmen												
12. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen												
13. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (7-12)	**490.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**490.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)	**-490.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-490.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Aktivierte Eigenleistungen												
16. Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus 13 und 15)	**490.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**490.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen												

Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen gemäß § 2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz 2025 Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Maßnahme: Wärmeversorgung-Contracting												
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (1-5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11. Auszahlungen von Investitonsförderungsmaßnahmen												
12. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen												
13. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (7-12)	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Aktivierte Eigenleistungen												

16.	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus 13 und 15)**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**												

Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen gemäß § 2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz 2025 Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Maßnahme: Wärmeversorgung-Vertrieb												
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (1-5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000	0	0	0	0	65.000	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11. Auszahlungen von Investitonsförderungsmaßnahmen												
12. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen												
13. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (7-12)	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Aktivierte Eigenleistungen												
16. Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus 13 und 15)	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen												

Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen gemäß § 2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz 2025 Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Maßnahme: Wärmeversorgung-Betriebsausstattung												
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (1-5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11. Auszahlungen von Investitonsförderungsmaßnahmen												
12. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen												
13. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (7-12)	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Aktivierte Eigenleistungen												
16. Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus 13 und 15)	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen												

Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen gemäß § 2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz 2025 Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Maßnahme: Wärmeversorgung-P+R												
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (1-5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11. Auszahlungen von Investitonsförderungsmaßnahmen												
12. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen												
13. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (7-12)	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Aktivierte Eigenleistungen												
16. Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus 13 und 15)	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen												
16. Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus 13 und 15)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen												

Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen gemäß § 2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz 2025 Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Maßnahme: Parkierung-Mobilitätspunkte												
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (1-5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11. Auszahlungen von Investitonsförderungsmaßnahmen												
12. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen												
13. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (7-12)	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Aktivierte Eigenleistungen												
16. Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus 13 und 15)	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen												

Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen gemäß § 2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz 2025 Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Maßnahme: Parkierung-TG Zehntscheuer												
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (1-5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11. Auszahlungen von Investitonsförderungsmaßnahmen												
12. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen												
13. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (7-12)	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Aktivierte Eigenleistungen												
16. Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus 13 und 15)	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen												

Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen gemäß § 2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz 2025 Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Maßnahme: Glasfasernetz-Eigene Maßnahmen/ Hausanschlüsse												
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (1-5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.000	0	0	0	0	325.000	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11. Auszahlungen von Investitonsförderungsmaßnahmen												

12.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen												
13.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (7-12)**	**325.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**325.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)**	**-325.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-325.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	Aktivierte Eigenleistungen												
16.	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus 13 und 15)**	**325.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**325.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**												

Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen gemäß § 2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz 2025 Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Maßnahme: Glasfasernetz-Mitverlegung Dritte												
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (1-5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11. Auszahlungen von Investitonsförderungsmaßnahmen												
12. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen												
13. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (7-12)	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Aktivierte Eigenleistungen												
16. Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus 13 und 15)	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen												

Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen gemäß § 2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz 2025 Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Maßnahme: Glasfasernetz-Mitverlegung Stadt/Stadtwerke												
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4. Einzahlungen aus der Verääußerung von Finanzvermögen												
5. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (1-5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11. Auszahlungen von Investitonsförderungsmaßnahmen												
12. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen												
13. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (7-12)	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Aktivierte Eigenleistungen												
16. Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus 13 und 15)	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen												

Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen gemäß § 2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz 2025 Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Maßnahme: Glasfasernetz-Allgemeine Planungsleistungen												
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4. Einzahlungen aus der Verääußerung von Finanzvermögen												
5. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (1-5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000	0	0	0	0	55.000	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11. Auszahlungen von Investitonsförderungsmaßnahmen												
12. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen												
13. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (7-12)	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Aktivierte Eigenleistungen												
16. Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus 13 und 15)	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen												

Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen gemäß § 2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz 2025 Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Maßnahme: Abwasserableitung - Pumpwerk Schulstraße												
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4. Einzahlungen aus der Verääußerung von Finanzvermögen												
5. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (1-5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11. Auszahlungen von Investitonsförderungsmaßnahmen												
12. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen												
13. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (7-12)	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Aktivierte Eigenleistungen												
16. Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus 13 und 15)	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen												

Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen gemäß § 2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz 2025 Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Maßnahme: Abwasserableitung - Grunderwerb Sonderanlagen												
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4. Einzahlungen aus der Verääußerung von Finanzvermögen												
5. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (1-5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250.000	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11. Auszahlungen von Investitonsförderungsmaßnahmen												
12. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen												
13. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (7-12)	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Aktivierte Eigenleistungen												
16. Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus 13 und 15)	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen												

Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen gemäß § 2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz 2025 Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Maßnahme: Abwasserableitung-EDV/ Nutzungsrechte												
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4. Einzahlungen aus der Verääußerung von Finanzvermögen												
5. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (1-5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen												

9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11.	Auszahlungen von Investitonsförderungsmaßnahmen												
12.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (7-12)**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	Aktivierte Eigenleistungen												
16.	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus 13 und 15)**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**												

Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen gemäß § 2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz 2025 Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Maßnahme: Abwasserableitung-Werkzeuge und Geräte												
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (1-5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen												
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11. Auszahlungen von Investitonsförderungsmaßnahmen												
12. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen												
13. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (7-12)	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Aktivierte Eigenleistungen												
16. Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus 13 und 15)	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen												

Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen gemäß § 2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz 2025 Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Maßnahme: Abwasserableitung-Geschäftseinrichtungen												
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (1-5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen												
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11. Auszahlungen von Investitonsförderungsmaßnahmen												
12. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen												
13. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (7-12)	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Aktivierte Eigenleistungen												
16. Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus 13 und 15)	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen												

Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen gemäß § 2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz 2025 Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Maßnahme: Abwasserableitung-Rötlesäcker												
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (1-5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.800.000	0	0	0	0	1.300.000	0	500.000	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11. Auszahlungen von Investitonsförderungsmaßnahmen												
12. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen												
13. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (7-12)	**1.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.300.000**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)	**-1.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.300.000**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Aktivierte Eigenleistungen												
16. Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus 13 und 15)	**1.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.300.000**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen												

Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen gemäß § 2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz 2025 Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Maßnahme: Abwasserableitung-Kleinere Neubaumaßnahmen												
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (1-5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11. Auszahlungen von Investitonsförderungsmaßnahmen												
12. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen												
13. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (7-12)	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Aktivierte Eigenleistungen												
16. Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus 13 und 15)	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen												

Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen gemäß § 2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz 2025 Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Maßnahme: Abwasserableitung-Trennsystem Sielminger Straße KWF												
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (1-5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11. Auszahlungen von Investitonsförderungsmaßnahmen												
12. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen												
13. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (7-12)	**330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)	**-330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Aktivierte Eigenleistungen												
16. Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus 13 und 15)	**330.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen												

Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen gemäß § 2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz 2025 Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Maßnahme: Abwasserableitung-Lagerplatz												
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												

6.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (1-5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11.	Auszahlungen von Investitonsförderungsmaßnahmen												
12.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen												
13.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (7-12)**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	Aktivierte Eigenleistungen												
16.	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus 13 und 15)**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**												

Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen gemäß § 2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz 2025 Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Maßnahme: Abwasserableitung-Stuttgarter Straße (Musberger Straße bis Enzianstraße)												
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (1-5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	0	0	0	0	80.000	0	320.000	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11. Auszahlungen von Investitonsförderungsmaßnahmen												
12. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen												
13. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (7-12)	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**-320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Aktivierte Eigenleistungen												
16. Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus 13 und 15)	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen												

Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen gemäß § 2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz 2025 Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Maßnahme: Abwasserableitung-Hauptstraße Nord												
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (1-5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.050.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11. Auszahlungen von Investitonsförderungsmaßnahmen												
12. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen												
13. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (7-12)	**1.050.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)	**-1.050.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Aktivierte Eigenleistungen												
16. Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus 13 und 15)	**1.050.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen												

Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen gemäß § 2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz 2025 Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Maßnahme: Abwasserableitung-Brühlstraße												
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (1-5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	295.000	0	0	0	0	295.000	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11. Auszahlungen von Investitonsförderungsmaßnahmen												
12. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen												
13. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (7-12)	**295.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**295.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)	**-295.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-295.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Aktivierte Eigenleistungen												
16. Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus 13 und 15)	**295.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**295.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen												

Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen gemäß § 2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz 2025 Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Maßnahme: Abwasserableitung-Inlinersanierung												
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (1-5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11. Auszahlungen von Investitonsförderungsmaßnahmen												
12. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen												
13. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (7-12)	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Aktivierte Eigenleistungen												
16. Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus 13 und 15)	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen												

Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen gemäß § 2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz 2025 Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Maßnahme: Abwasserableitung-Martin-Luther-Straße (Hirschstraße bis Leinfelder Straße)												
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (1-5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.050.000	0	0	0	0	1.050.000	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11. Auszahlungen von Investitonsförderungsmaßnahmen												
12. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen												
13. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (7-12)	**1.050.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.050.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)	**-1.050.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.050.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Aktivierte Eigenleistungen												
16. Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus 13 und 15)	**1.050.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.050.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen												

Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen gemäß § 2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz 2025 Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Maßnahme: Abwasserableitung-RÜB allgemein												
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												

3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5.	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (1-5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11.	Auszahlungen von Investitonsförderungsmaßnahmen												
12.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen												
13.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (7-12)**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	Aktivierte Eigenleistungen												
16.	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus 13 und 15)**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**												

Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen gemäß § 2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz 2025 Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Maßnahme: Abwasserableitung-RÜB Landstraße												
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (1-5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100.000	0	0	0	0	900.000	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11. Auszahlungen von Investitonsförderungsmaßnahmen												
12. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen												
13. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (7-12)	**1.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)	**-1.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Aktivierte Eigenleistungen												
16. Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus 13 und 15)	**1.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen												

Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen gemäß § 2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz 2025 Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Maßnahme: Abwasserableitung-RÜB Mühlweg												
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (1-5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100.000	0	0	0	0	220.000	0	880.000	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11. Auszahlungen von Investitonsförderungsmaßnahmen												
12. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen												
13. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (7-12)	**1.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**220.000**	**0**	**880.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)	**-1.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-220.000**	**0**	**-880.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Aktivierte Eigenleistungen												
16. Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus 13 und 15)	**1.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**220.000**	**0**	**880.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen												

Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen gemäß § 2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz 2025 Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Maßnahme: Abwasserableitung-Hausanschlüsse												
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (1-5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11. Auszahlungen von Investitonsförderungsmaßnahmen												
12. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen												
13. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (7-12)	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Aktivierte Eigenleistungen												
16. Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus 13 und 15)	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen												

Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen gemäß § 2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz 2025 Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Maßnahme: Klärwerk Fleinsbach-Betriebsgebäude/ Technische Anlagen												
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (1-5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen												
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	725.000	0	0	0	0	555.000	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11. Auszahlungen von Investitonsförderungsmaßnahmen												
12. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen												
13. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (7-12)	**725.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**555.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)	**-725.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-555.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Aktivierte Eigenleistungen												
16. Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus 13 und 15)	**725.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**555.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen												

Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen gemäß § 2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz 2025 Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Maßnahme: Klärwerk Fleinsbach-Fahrzeuge/ Werkzeuge und Geräte												
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (1-5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen												
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	58.000	0	0	0	0	58.000	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11. Auszahlungen von Investitonsförderungsmaßnahmen												
12. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen												
13. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (7-12)	**58.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**58.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)	**-58.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-58.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Aktivierte Eigenleistungen												
16. Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus 13 und 15)	**58.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**58.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen												

Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen gemäß § 2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz 2025 Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR

Maßnahme: Klärwerk Fleinsbach-Geschäftsausstattung

	Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen gemäß § 2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz 2025 Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5.	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (1-5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen												
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11.	Auszahlungen von Investitonsförderungsmaßnahmen												
12.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen												
13.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (7-12)**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	Aktivierte Eigenleistungen												
16.	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus 13 und 15)**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**												

Maßnahme: Klärwerk Reichenbach-Technische Anlagen/ Werkzeuge und Geräte

	Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen gemäß § 2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz 2025 Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5.	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (1-5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen												
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.046.000	0	0	0	0	136.000	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11.	Auszahlungen von Investitonsförderungsmaßnahmen												
12.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen												
13.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (7-12)**	**1.046.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**136.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)**	**-1.046.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-136.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	Aktivierte Eigenleistungen												
16.	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus 13 und 15)**	**1.046.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**136.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**												

Maßnahme: Klärwerke Stuttgart-Klärwerk Möhringen

	Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen gemäß § 2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz 2025 Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5.	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (1-5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen												
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11.	Auszahlungen von Investitonsförderungsmaßnahmen												
12.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen	570.000	0	0	0	0	570.000	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (7-12)**	**570.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**570.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)**	**-570.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-570.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	Aktivierte Eigenleistungen												
16.	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus 13 und 15)**	**570.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**570.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**												

Maßnahme: Klärwerke Stuttgart-Klärwerk Plieningen

	Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen gemäß § 2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz 2025 Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5.	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (1-5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen												
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11.	Auszahlungen von Investitonsförderungsmaßnahmen												
12.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen	445.000	0	0	0	0	445.000	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (7-12)**	**445.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**445.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)**	**-445.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-445.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	Aktivierte Eigenleistungen												
16.	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus 13 und 15)**	**445.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**445.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**												

Maßnahme: Baubetrieb-EDV-Software

	Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen gemäß § 2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz 2025 Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5.	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (1-5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen												
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11.	Auszahlungen von Investitonsförderungsmaßnahmen												
12.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen	5.000	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (7-12)**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	Aktivierte Eigenleistungen												
16.	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus 13 und 15)**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**												

Maßnahme: Baubetrieb-Kraftfahrzeuge

	Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen gemäß § 2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz 2025 Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5.	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (1-5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen												
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	210.000	0	0	0	0	210.000	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11.	Auszahlungen von Investitonsförderungsmaßnahmen												
12.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen												
13.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (7-12)**	**210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)**	**-210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	Aktivierte Eigenleistungen												
16.	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus 13 und 15)**	**210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**												

	Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen gemäß § 2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz 2025 Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Maßnahme: Baubetrieb-Werkzeuge, Maschinen, Geräte													
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5.	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (1-5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen												
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	126.000	0	0	0	0	126.000	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11.	Auszahlungen von Investitonsförderungsmaßnahmen												
12.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen												
13.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (7-12)**	**126.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**126.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)**	**-126.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-126.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	Aktivierte Eigenleistungen												
16.	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus 13 und 15)**	**126.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**126.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**												

Stadtwerke
Leinfelden-Echterdingen



VERMÖGENSPLAN

altes Eigenbetriebsrecht

WIRTSCHAFTSPLAN
für das Wirtschaftsjahr **2025**

§§ 13,14 EigBG und §§ 1 bis 4 EigBVO

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	EUR	Planansatz 2025 EUR	Erläuterung
1.	**Jahresgewinn**	0	369.400	
2.	**Zuweisungen und Zuschüsse**			
	Abwasserableitung	0		
	Klärwerke Stuttgart (KW Möhringen)	0	0	
3.	**Beiträge und ähnl. Entgelte**			
	Glasfasernetz	40.000		
	Wasserversorgung	190.600		
	Wärmeversorgung/Stromerzeugung	5.750.000		
	Abwasserableitung	260.000		
	Klärwerke	190.000	6.430.600	
4.	**Rücklagenentnahme zur Verlust-abdeckung**	0	0	
5.	**Kredite**			
	a) von der Stadt	7.000.000	7.000.000	
	b) von Dritten			
	Wasserversorgung	1.290.000		
	Wärmeversorgung/Stromerzeugung	5.225.000		
	Parkierungsanlagen	210.000		
	Glasfasernetze	960.000		
	Abwasserableitung	3.807.000		
	Klärwerke	1.769.000		
	Baubetrieb	341.000		
			13.602.000	
6.	**Abschreibungen u. Anlagenabgänge**			
	Beteiligungen	30.000		
	Wasserversorgung	560.000		
	Wärmeversorgung/Stromerzeugung	240.000		
	Parkierungsanlagen	200.000		
	Glasfasernetze	230.000		
	Abwasserableitung	1.260.000		
	Klärwerke	930.000		
	Baubetrieb	255.000		
	Verwaltung und Vertrieb	380.000	4.085.000	
7.	**Rücklagenzuführung/Stammkapitalerhöhung**			
	Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren			
	Summe		4.100.000	
	Finanzierungsmittel gesamt :		**35.587.000**	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Gesamtausgabe-bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR
1.	**Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte**				
	Wasserversorgung	2.125.000	0	3.395.000	0
	Wärmevers./Stromerzeugung	11.225.000	0	12.725.000	0
	Parkierungsanlagen	210.000	0	210.000	0
	Glasfasernetz	960.000	0	960.000	0
	Abwasserableitung	3.807.000	0	5.107.000	0
	Klärwerk Fleinsbach	618.000	0	618.000	0
	Klärwerk Reichenbach	136.000	0	136.000	0
	Stuttgarter Klärwerke	1.015.000	0	1.015.000	0
	Baubetrieb	341.000	0	341.000	0
	Summe	20.437.000	0	24.507.000	0
2.	**Finanzanlagen**				
	Zuführung Eigenkapital	3.500.000			
	Darlehen an Beteiligung	7.000.000			
	Summe	10.500.000	0		
3.	**Entnahme aus Rückl. (Gewinn)**	0	0		
4.	**Jahresverlust**	0	0		
5.	**Auflösung passivierter Ertragszuschüsse**				
	Wasserversorgung	110.000			
	Wärmeversorgung	60.000			
	Abwasserableitung	310.000			
	Klärwerke	140.000			
	Glasfasernetz	30.000			
	Summe	650.000	0		
6.	**Tilgung von Krediten**				
	VerwaltungVertrieb	545.000			
	Wasserversorgung	125.000			
	Wärme-/Stromerzeugung	390.000			
	Parkierung	130.000			
	Glasfasernetze	270.000			
	Abwasserableitung	1.571.000			
	Klärwerke	909.000			
	Baubetrieb	35.000			
	Darlehen an Beteiligung	25.000			
	Summe	4.000.000	0		
7.	**Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren**				
	Summe	0			
	Finanzierungsbedarf gesamt :	**35.587.000**	**0**		

Erläuterungen zu den Sachanlagen und immateriellen Anlagewerten

		Ansatz 2025 EUR	Voraussichtl. Gesamtkosten EUR	bereits finanziert EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
	Wasserversorgung				
0710	Fahrzeuge	0	0		
0600	Wasserzähler (über EUR 50.-)	5.000	5.000		
0720	Werkzeuge und Geräte	60.000	60.000		
0400	Diverse Planungsraten	60.000	60.000		
0400	Brühlstraße	315.000	315.000		
0400	Ringschluss Essl.Str/Plieninger Str	80.000	615.000		
0400	Martin-Luther-Straße (Hirsch-Lfdstr.)	600.000	600.000		
0400	Ernst-Lehmann-Straße	180.000	180.000		
0400	Fasanenweg	250.000	250.000		
0400	Musberger Straße (Weilerwald/Stgt.)	375.000	375.000		
0400	Hutwiesenweg	150.000	150.000		
0400	Lagerplatz	50.000	50.000		
0400	Leittechnik (LORAWAN)	0	0		
0400	Rötlesäcker	0	0		
	Summe	**2.125.000**	**2.660.000**	**0**	**0**
	Wärmevers./Stromerzeugung				
0400	Quartiersversorgung	9.570.000	9.570.000		
0610	Ladeinfrastruktur	250.000	250.000		
0400	Erneuerungen Bestandsanlagen	490.000	490.000		
0400	Vertrieb	65.000	65.000		
0610	Photovoltaikanlagen	730.000	730.000		
0400	Contracting	50.000	50.000		
0730	Betriebsausstattung	70.000	70.000		
	Summe	**11.225.000**	**11.225.000**	**0**	**0**
	Parkierungsanlagen				
0610	Mobilitätspunkte	50.000			
0200	P+R	10.000			
0200	TG Zehntscheuer	150.000			
	Summe	**210.000**	**0**	**0**	**0**
	Glasfasernetz				
0400	Eigene Maßn./Hausanschlüsse	325.000	325.000		
0400	Mitverlegung Dritte	500.000	500.000		
0400	Mitverlegung Stadt/Stadtwerke	80.000	80.000		
0400	Allg. Planungsleistungen/GIS u.ä.	55.000	55.000		
	Summe	**960.000**	**960.000**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Sachanlagen und immateriellen Anlagewerten

Konto Nr.		Ansatz 2025 EUR	Voraussichtl. Gesamtkosten EUR	bereits finanziert EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
	Abwasserableitung				
0205	Grunderwerb Sonderanlagen	250.000	250.000		
0105	IT/Lizenzen	10.000	10.000		
0725	Werkzeuge, Geräte	30.000	30.000		
0735	Geschäftseinrichtungen	2.000	2.000		
0405	Rötlesäcker	0	0		
0405	Trennsystem Sielm.Str (KWF)	50.000	330.000		
0405	Lagerplatz	50.000	200.000		
0405	Stgt.Str./Musb.Str. bis Enzianstr.	80.000	400.000		
0405	Hauptstraße Nord	50.000	1.050.000		
0405	Brühlstraße	295.000	295.000		
0405	Martin-Luther-Str. (Hirsch/Lfd.Str)	1.050.000	1.050.000		
0405	Kleinere Neubaumaßnahmen	100.000	100.000		
0405	Inlinersanierung	500.000	500.000		
0410	RÜB allgemein	100.000	100.000		
0410	RÜB Landstraße	900.000	1.100.000		
0410	RÜB Mühlweg	220.000	880.000		
0505	Hausanschlüsse	100.000	100.000		
0420	Pumpwerk Schulstraße	20.000	150.000		
	Summe	**3.807.000**	**6.547.000**	**0**	**0**
	Klärwerk Fleinsbach				
0615	Betriebsgebäude/Techn. Anlagen	555.000	725.000		
0715	Kraftfahrzeuge	50.000	50.000		
0725	Werkzeug und Geräte	5.000	5.000		
0735	Geschäftsausstattung	8.000	8.000		
	Summe	**618.000**	**788.000**	**0**	**0**
	Klärwerk Reichenbach				
0615	Technische Anlagen	130.000	1.040.000		
0725	Werkzeug und Geräte	6.000	6.000		
	Summe	**136.000**	**1.046.000**	**0**	**0**
	Klärwerke Stuttgart				
105	KA Möhringen	570.000	570.000		
105	KA Plieningen	445.000	445.000		
	Summe	**1.015.000**	**1.015.000**	**0**	**0**
	Baubetrieb				
0105	EDV-Software	5.000	5.000		
0715	Kraftfahrzeuge	210.000	210.000		
0725	Werkzeuge, Geräte, Maschinen	111.000	111.000		
0725	Werkstatt/Lager	15.000	15.000		
	Summe	**341.000**	**341.000**	**0**	**0**

Stadtwerke
Leinfelden-Echterdingen



SCHULDENSTANDS-ÜBERSICHT

WIRTSCHAFTSPLAN
für das Wirtschaftsjahr **2025**

§§ 13,14 EigBG und §§ 1 bis 4 EigBVO

Schuldenstandsübersicht 2025 (in €)

Darl.-Nr.	Kreditinstitut	Kreditstand 31.12.2024	Neuaufnahme / Sondertilgung	Tilgung [EUR]	Kreditstand 31.12.2025	Zinsen [EUR]
603879748	LBBW	704.451,09		117.432,51	587.018,58	37.195,02
604076916	LBBW	171.869,05		102.074,82	69.794,23	6.282,86
606362649	LBBW	900.000,00		100.000,00	800.000,00	44.850,00
606911006	LBBW	940.201,00		78.290,50	861.910,50	43.709,49
607118016	LBBW	132.688,32		33.151,57	99.536,75	4.975,81
607187476	LBBW	293.750,00		25.000,00	268.750,00	11.289,69
607484888	LBBW	127.028,89		42.634,32	84.394,57	3.992,26
607681845	LBBW	650.000,00		50.000,00	600.000,00	30.173,75
611098423	LBBW	635.416,76		41.666,66	593.750,10	33.917,76
612034496	LBBW	558.333,24		33.333,34	524.999,90	19.377,08
620007575	LBBW	925.000,03		33.333,32	891.666,71	31.025,00
620391790	LBBW	941.666,69		33.333,32	908.333,37	30.941,25
621103578	LBBW	2.000.000,00		0,00	2.000.000,00	76.187,50
621387061	LBBW	1.949.999,99		66.666,68	1.883.333,31	76.412,50
1604611	KfW	71.580,76		20.451,68	51.129,08	388,07
5219355	KfW	149.119,31		29.825,70	119.293,61	130,48
8326988	KfW	167.063,68		27.848,02	139.215,66	14,96
6292329025	Bremer LB	1.134.425,77		104.210,24	1.030.215,53	48.539,76
6292329031	Bremer LB	1.330.000,21		93.333,32	1.236.666,89	54.778,51
6292329066	Bremer LB	1.750.000,12		83.333,32	1.666.666,80	51.796,88
9100240306	L-Bank	468.800,00		39.080,00	429.720,00	17.330,63
3306701800	DZ-HYP	1.127.500,00		55.000,00	1.072.500,00	24.019,18
3325142200	DZ-HYP	874.999,90		33.333,36	841.666,54	6.900,00
3325989600	DZ-HYP	3.566.666,71		133.333,32	3.433.333,39	71.298,33
3326095100	DZ-HYP	1.350.000,00		50.000,00	1.300.000,00	15.145,86
6010518218	DZ-HYP	666.660,00		33.334,00	633.326,00	12.167,37
24201800033	Stadt LE	300.000,00		100.000,00	200.000,00	2.160,00
Neuzugänge 2024						
Neuzugänge 2025			3.807.000,00	11.000,00	3.796.000,00	150.000,00
Abwasser		**23.887.221,52**	**3.807.000,00**	**1.571.000,00**	**26.123.221,52**	**905.000,00**
604076916	LBBW	422.259,26		251.125,26	171.134,00	20.430,20
607118016	LBBW	301.144,83		75.650,53	225.494,30	16.292,93
607187476	LBBW	293.750,00		25.000,00	268.750,00	16.289,69
607484888	LBBW	170.491,73		57.220,99	113.270,74	5.358,18
607681845	LBBW	325.000,00		25.000,00	300.000,00	15.086,88
612034496	LBBW	558.333,25		33.333,34	524.999,91	19.377,08
615805620	LBBW	1.466.666,56		66.666,68	1.399.999,88	36.890,95
616586523	LBBW	3.099.982,00		133.336,00	2.966.646,00	52.154,68
621103578	LBBW	1.200.000,00		0,00	1.200.000,00	33.712,50
6292329053	Bremer LB	669.166,56		36.666,68	632.499,88	23.810,46
3306703400	DZ HYP	565.416,87		38.333,32	527.083,55	22.151,88
3306701800	DZ HYP	307.500,00		15.000,00	292.500,00	6.550,69
6010518218	KSK LB	533.328,00		26.667,20	506.660,80	9.733,90
24201800033	Stadt Le	300.000,00		100.000,00	200.000,00	2.160,00
Neuzugänge 2024		2.557.000,00		15.000,00	2.542.000,00	95.000,00
Neuzugänge 2025			1.769.000,00	10.000,00	1.759.000,00	55.000,00
Klärwerke		**12.770.039,06**	**1.769.000,00**	**909.000,00**	**13.630.039,06**	**430.000,00**
617966826	LBBW	893.804,68		35.000,00	858.804,68	0,00
Neuzugänge 2024						
Neuzugänge 2025			341.000	0,00	341.000,00	0,00
Bauhof		**893.804,68**	**341.000,00**	**35.000,00**	**1.199.804,68**	**0,00**
Hoheitlich gesamt		**37.551.065,26**	**5.917.000,00**	**2.515.000,00**	**40.953.065,26**	**1.334.999,99**
607681845	LBBW	325.000,00		25.000,00	300.000,00	15.086,88
Netzges.	Stadt LE	5.000.000,00			5.000.000,00	40.000,00
Neuzugänge 2024						
Neuzugänge 2025			7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	64.913,12
Beteiligung		**5.325.000,00**	**7.000.000,00**	**25.000,00**	**12.300.000,00**	**120.000,00**
620007575	LBBW	1.849.999,97		65.000,02	1.783.333,29	24.682,28
620391790	LBBW	1.883.333,31		66.666,68	1.816.666,63	24.517,78
6292329047	LBBW	291.666,75		16.666,66	275.000,09	7.535,00
3306701800	DZ HYP	102.500,00		5.000,00	97.500,00	2.183,56
3325142200	DZ HYP	875.000,05		33.333,32	841.666,73	6.900,00
3326095100	DZ HYP	2.250.000,04		83.333,32	2.166.666,72	24.181,38
Neuzugänge 2024						
Neuzugänge 2025			960.000,00	0,00	960.000,00	0,00
Kommunikation		**7.252.500,12**	**960.000,00**	**270.000,00**	**7.940.833,46**	**90.000,00**

Schuldenstandsübersicht 2025 (in €)

Darl.-Nr.	Kreditinstitut	Kreditstand 31.12.2024	Neuaufnahme / Sondertilgung	Tilgung [EUR]	Kreditstand 31.12.2025	Zinsen [EUR]
611098423	LBBW	635.416,77		41.666,66	593.750,11	33.917,78
621103578	LBBW	800.000,00		0,00	800.000,00	32.475,00
6292329031	Bremer LB	570.000,00		40.000,00	530.000,00	33.476,50
6292329053	Bremer LB	399.761,92		21.193,34	377.857,16	16.237,42
9100240308	L-Bank	115.400,00		9.640,00	105.760,00	6.297,98
9100240309	L-Bank	150.000,00		12.500,00	137.500,00	7.595,32
Neuzugänge 2024		1.600.000,00		0,00	1.600.000,00	70.000,00
Neuzugänge 2025			1.290.000,00	0,00	1.290.000,00	100.000,00
Wasserversorgung		**4.270.578,69**	**1.290.000,00**	**125.000,00**	**5.434.867,27**	**300.000,00**
607118016	LBBW	3.079,42		775,54	2.303,88	115,48
620007575	LBBW	1.849.999,97		66.666,68	1.783.333,29	62.050,00
620391790	LBBW	1.883.333,31		66.666,68	1.816.666,63	61.882,50
4787921	KFW	144.851,00		14.868,00	129.983,00	68,70
13337871	KFW	249.916,00		31.352,00	218.564,00	75,16
6292329047	Bremer LB	291.666,75		16.666,66	275.000,09	7.535,00
3306703400	DZ HYP	516.250,00		35.000,00	481.250,00	20.225,63
3306701800	DZ HYP	341.666,54		16.666,68	324.999,86	7.278,54
3325142200	DZ HYP	875.000,05		33.333,32	841.666,73	6.900,00
3328238500	DZ HYP	1.966.666,68		66.666,64	1.900.000,04	68.735,01
6010518218	KSK LB	133.332,00		6.337,80	126.665,20	2.433,99
Neuzugänge 2024						
Neuzugänge 2025			5.225.000,00	35.000,00	5.190.000,00	22.700,00
Wärme		**8.255.761,72**	**5.225.000,00**	**390.000,00**	**13.090.432,72**	**260.000,00**
617966826	LBBW	446.902,40		17.699,20	429.203,20	748,45
6292329053	Bremer LB	756.071,52		38.967,48	717.104,04	26.253,38
3306703400	DZ HYP	393.333,13		26.666,68	366.666,45	20.409,99
3306701800	DZ HYP	170.833,46		8.333,32	162.500,14	3.639,27
3326095100	DZ HYP	900.000,04		33.333,32	866.666,72	9.673,75
Neuzugänge 2024		1.000.000,00		5.000,00	995.000,00	39.275,16
Neuzugänge 2025			210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
Parkierung		**3.667.140,55**	**210.000,00**	**130.000,00**	**3.747.140,55**	**100.000,00**
BgA gesamt		**28.770.981,08**	**14.685.000,00**	**940.000,00**	**42.513.274,00**	**870.000,00**
ZwiSum		**66.322.046,34**	**20.602.000,00**	**3.455.000,00**	**83.469.046,34**	**2.205.000,00**
617732523	LBBW	1.141.470,00		46.120,00	1.095.350,00	7.082,30
617966826	LBBW	1.148.651,27		45.491,40	1.103.159,87	1.923,71
617732523	LBBW	1.333.530,00		53.380,00	1.280.150,00	8.273,95
617966826	LBBW	877.305,15		34.744,96	842.560,19	1.469,27
15717406	KfW	268.072,50		86.475,00	181.597,50	22,48
14687802	KfW	1.200.475,02		81.388,88	1.119.086,14	579,89
15717406	KfW	313.177,50		101.025,00	212.152,50	26,27
14687802	KfW	1.402.462,98		96.374,76	1.306.088,22	5.622,13
Verwaltung		**7.685.144,42**	**0,00**	**545.000,00**	**7.140.144,42**	**25.000,00**
Gesamt		**74.007.190,76**	**20.602.000,00**	**4.000.000,00**	**90.606.483,68**	**2.230.000,00**

Bereich	Kreditstand 31.12.2024	Neuaufnahme / Sondertilgung	Tilgung [EUR]	Kreditstand 31.12.2025	Zinsen [EUR]
Abwasser	23.887.221,52	3.807.000,00	1.571.000,00	26.123.221,52	905.000,00
Klärwerke	12.770.039,06	1.769.000,00	909.000,00	13.630.039,06	430.000,00
Bauhof	893.804,68	341.000,00	35.000,00	1.199.804,68	0,00
Hoheitlich gesamt	**37.551.065,26**	**5.917.000,00**	**2.515.000,00**	**40.953.065,26**	**1.335.000,00**
Beteiligungen	5.325.000,00	7.000.000,00	25.000,00	12.300.000,00	120.000,00
Kommunikation	7.252.500,12	960.000,00	270.000,00	7.940.833,46	90.000,00
Wasser	4.270.578,69	1.290.000,00	125.000,00	5.434.867,27	300.000,00
Wärme	8.255.761,72	5.225.000,00	390.000,00	13.090.432,72	260.000,00
Parkierung	3.667.140,55	210.000,00	130.000,00	3.747.140,55	100.000,00
BgA gesamt	**28.770.981,08**	**14.685.000,00**	**940.000,00**	**42.513.274,00**	**870.000,00**
Verwaltung	**7.685.144,42**	**0,00**	**545.000,00**	**7.140.144,42**	**25.000,00**
SUMME	**74.007.190,76**	**20.602.000,00**	**4.000.000,00**	**90.606.483,68**	**2.230.000,00**

Stadtwerke
Leinfelden-Echterdingen



STELLENÜBERSICHT

§ 14 Abs.1 EigBG und § 3 EigBVO

WIRTSCHAFTSPLAN
für das Wirtschaftsjahr **2025**

§§ 13,14 EigBG und §§ 1 bis 4 EigBVO

Teil A Beamte (nur nachrichtlich aus dem Stellenplan der Stadt)					
			Nachrichtlich		Bemerkungen
	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	tatsächlich besetzt 30.06.24	
Verwaltung und Vertrieb					
Leiter Kaufmännische Abteilung	A 13	1,0	1,0	1,0	
Sachgebietsleiter/in	A 10	1,0	1,0	1,0	
Beamte insgesamt:		**2,0**	**2,0**	**2,0**	

Teil B Tarifvertraglich Beschäftigte (TVöD)					
			Nachrichtlich		
	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	tatsächlich besetzt 30.06.24	
Betriebsleitung					
Betriebsleiter	15*	1,0	1,0	1,0	*übertarifliche Vergütung
Verwaltung und Vertrieb:					
Bereichsleitung Finanzen	12	1,0	0	0	
Controllerin/Controller	11	1,0	1,0	1,0	
Sachbearbeiter/in Strom-/Gaseink Vertragswesen, Preiskalkulation	11	1,0	1,0	1,0	
Unternehmenskommunikation	10	1	0,5	0,5	
Sachbearbeiter/in Verwaltung, Buchhaltung, Jahresabschlüsse	9a	1,0	1,0	0,8	
Sachbearbeiter/in Verbauchsab-rechnung, Auftragsabwicklung, Buchhaltung	8	4,0	4,0	2,8	
Sachbearbeiter/in Auftragsab-wicklung, Parkierung	7	1,7	1,7	1,7	
Sachbearbeiter/in Arbeitsvorbereitung	6	0,6	0,6	0,5	
Summe Verw. und Vertrieb:		**11,3**	**9,8**	**8,3**	
Technische Leitung					
Leiter Techn. Abt. Bau	14	1,0	1,0	1,0	
Leiter Techn. Abt. Versorgung	14	1,0	1,0	1,0	
Projektleiter Bau	11	1,5	1,5	1,0	
Projektleiter LWL	11	1,0	1,0	1,0	
Innovationsingenieur	11	1,0	1,0	0	
Summe Technische Leitung:		**5,5**	**5,5**	**4,0**	
Wasserversorgung/ Glasfaser:					
Sachgebietsleitung	12	1,0	1,0	1,0	
Baubetriebsleiter Wasserversorg.	9 b	1,0	1,0	1,0	
Techn. Zeichner/in	6	1,0	0,5	0,5	
Summe Wasserversorgung:		**3**	**2,5**	**2,5**	
Stadtentwässerung:					
Sachgebietsleiter/in	12	1,0	1,0	1,0	
Sachbearbeiter/in Bau- u. Unterhaltungsmaßnahmen	10	1,0	1,0	1,0	
Sachbearbeiter/in GIS/CAD, Bau-u. Untehaltungsmaßnahmen	9b	1,0	1,0	1,0	
Bearbeiter/in GIS/CAD	10	1,0	1	1	
Summe Stadtentwässerung:		**4,0**	**4,0**	**4,0**	

	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2025	Nachrichtlich		Bemerkungen
			Zahl der Stellen 2024	tatsächlich besetzt 30.06.24	
Wärmeversorgung:					
Sachgebietsleitung Energie- und Versorgungstechnik	12	1,0	1,0	1,0	
Ingenieur Versorgungstechnik	10	2,0	2,0	2,0	
Ingenieur Anlagenbetrieb	10	1,0	1,0	1,0	
Wirtschaftsingenieur Wärme	11	1,0	1,0	1,0	
Techniker Anlagenbetrieb	9	1,0	1,0	1,0	
Anlagenbetrieb u.-unterhaltung	7	**6,0**	**6,0**	**6,0**	
Summe Wärmeversorgung:					
Baubetriebsabteilung:					
Abteilungsleiter Baubetrieb	12	1,0	1,0	1,0	
Sachbearbeiter/in Auftragsab-	8	1,0	1,0	1,0	
wicklung, Arbeitsvorbereitung	5	0,5	0,5	0,5	
Summe Baubetrieb:		**2,5**	**2,5**	**2,5**	
Wasserversorgung:					
Vorarbeiter/in/Bauaufseher/in	7	1,0	1,0	1,0	
Facharbeiter/in	6	6,0	6,0	6,0	
Reiniger/in	2	0,2	0,2	0,2	
Summe Wasserversorgung:		**7,2**	**7,2**	**7,2**	
Stadtentwässerung:					
Leiter Kläranlage	8	1,0	1,0	1,0	
Vorarbeiter/in/Ver- u. Entsorger/in	7	1,0	1,0	1,0	
Stv. Vorarbeiter/in	6	4,0	3,0	3,0	
Summe Stadtentwässerung:		**6,0**	**5,0**	**5,0**	
Baubetrieb:					
Stv. Baubetriebsleiter	8	3,0	3,0	1,0	
Vorarbeiter/in	7	7,0	7,0	6,0	
Stellv, Vorarbeiter/in und Vorarbeiter	6	10,0	10,0	10,0	
Facharbeiter/in	5	29,5	29,5	22,9	
Bauhelfer/in	4	1,0	1,0	1,0	
Bauhelfer/in	3	12,0	12,0	15,0	
Bauhelfer/in/Reiniger/in	2	0,3	0,3	0,3	
Summe Baubetrieb:		**62,8**	**62,8**	**56,2**	
Summe tarifl. Beschäftigte:		**108,3**	**105,3**	**95,7**	

Teil C Z u s a m m e n s t e l l u n g				
Beamte	**2,0**	**2,0**	**2,0**	
Tarifvertraglich Beschäftigte	**108,3**	**105,3**	**95,7**	
Stellen A und B insges. :	**110,3**	**107,3**	**97,7**	

Teil D: nachrichtlich – Bedienstete in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamtinnen und Beamte zur Anstellung

	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen 2025	Nachrichtlich		Erläuterungen
			Zahl der Stellen 2024	tatsächlich besetzt 30.06.24	
Inspektor/in z.A.	A 9	0	0	0	
Insgesamt:		**0**	**0**	**0**	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2025	Nachrichtlich		Erläuterungen
			Zahl der Stellen 2024	tatsächlich besetzt 30.06.23	
Verwaltung und Vertrieb:					
Kauffrau/Kaufmann für Büromanagement	Ausbildungs-vergütung	1,0	1,0	-	
Wasserversorgung:					
Anlagenmechaniker/in Versorgungstechnik	Ausbildungs-vergütung	1,0	1,0	-	
Stadtentwässerung:					
Umwelttechnologe/-in für Abwasserwirtschaft	Ausbildungs-vergütung	1,0	1,0	-	
Baubetrieb:					
Kfz.-Mechatroniker/-in	Ausbildungs-vergütung	4,0	4,0	2,0	
Insgesamt:		**7,0**	**7,0**	**2,0**	

Stadtwerke
Leinfelden-Echterdingen



FINANZPLAN

§ 4 EigBVO, altes Eigenbetriebsrecht

WIRTSCHAFTSPLAN
für das Wirtschaftsjahr **2025**

§§ 13,14 EigBG und §§ 1 bis 4 EigBVO

1. Erfolgspläne für die Wirtschaftsjahre 2024 bis 2028

Aufwendungen / Erträge	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
1. Umsatzerlöse	23.787.000	24.608.400	25.481.500	25.800.000	25.950.000
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	230.000	440.000	330.000	370.000	360.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	107.000	107.000	107.000	125.000	130.000
Betriebliche Erträge	**24.124.000**	**25.155.400**	**25.918.500**	**26.295.000**	**26.440.000**
4. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-					
u. Betriebsstoffe u. f. bezog. Waren	6.653.000	5.928.000	6.178.000	6.500.000	6.550.000
b) Aufwendungen f. bezog. Leistungen	3.608.000	3.287.000	3.225.000	3.350.000	3.400.000
Materialaufwand gesamt	10.261.000	9.215.000	9.403.000	9.850.000	9.950.000
5. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	5.333.000	6.115.000	6.411.000	6.460.000	6.500.000
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen					
f. Altersversorgung u. Unterstützung	1.632.000	1.895.000	1.990.000	2.010.000	2.050.000
Personalaufwand insgesamt	6.965.000	8.010.000	8.401.000	8.470.000	8.550.000
6. Abschreibungen					
a) auf immat. Vermögensgegenstände					
des Anlagevermögens u. Sachanlagen	4.105.000	4.085.000	4.173.000	4.200.000	4.100.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlau	0	0	0	0	0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.676.500	1.815.000	1.851.000	1.870.000	1.900.000
Betriebliche Aufwendungen	**23.007.500**	**23.125.000**	**23.828.000**	**24.390.000**	**24.500.000**
Betriebsergebnis	**1.116.500**	**2.030.400**	**2.090.500**	**1.905.000**	**1.940.000**
8. Erträge aus Beteiligungen	380.000	380.000	380.000	400.000	400.000
9. Zinserträge	201.000	201.000	201.000	200.000	200.000
Finanzerträge	581.000	581.000	581.000	600.000	600.000
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.206.000	2.230.000	2.325.000	2.340.000	2.320.000
11. Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigke	**491.500**	**381.400**	**346.500**	**165.000**	**220.000**
12. Außerordentliche Erträge					
14. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
Zwischenergebnis	491.500	381.400	346.500	165.000	220.000
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0
16. Sonstige Steuern	13.000	13.000	13.000	18.000	18.000
	478.500	**369.400**	**333.500**	**147.000**	**202.000**

2. Vermögenspläne für die Wirtschaftsjahre 2024 bis 2028

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Bezeichnung	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	Plan 2028 TEUR
Entnahme vom Stammkapital		0	0		
Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0
Jahresgewinn	376	369	334	147	202
Entnahme a. Sonderposten mit Rücklagenant.					
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
Beiträge und ähnl. Entgelte	766	6.431	3459	1.103	1798
Entnahme aus langfristigen Rückstellungen					
Anteilige Verlustabdeckung durch Stadt					
Kredite a) von der Stadt	0	7.000	0	0	0
b) von Dritten	21.640	13.602	20.495	17.500	19.000
Abschreibungen und Anlagenabgänge	4.105	4.085	4.173	4.200	4.100
Rücklagenzuführung/Stammkapitalerhöhung	1.750	4.100	350	0	0
Grundstückserlöse	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittel insgesamt	**28.637**	**35.587**	**28.811**	**22.950**	**25.100**

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Bezeichnung	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	Plan 2028 TEUR
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	16.947	20.437	24.001	18.000	20.000
Darlehen an Beteiligung/ Eigenkapitalzuführung	7.000	10.500	0	0	0
Rückzahlung von Stammkapital		0			
Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0
Jahresverlust	0	0	0	0	0
Entnahme a. Sonderposten mit Rücklageant.	0	0			
Auflösung Ertragszuschüsse	690	650	690	750	800
Entnahme von Rückstellungen	0	0			
Tilgung von Krediten	4.000	4.000	4.120	4.200	4.300
Gewährung von Krediten		0			
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf insgesamt	**28.637**	**35.587**	**28.811**	**22.950**	**25.100**

3. Übersicht über die Entwicklung der Zu- und Abflüsse und Ausgaben des Eigenbetriebs, die für den Haushalt der Stadt im Finanzplanungszeitraum erheblich sind.

A. Einnahmen

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	Plan 2028 TEUR
1.	Straßenentwässerungskostenanteil	853	915	915	915	915
2.	Kostenerstattung Stadt für Leistungen des Baubetriebs	5.509	5.666	5.858	5.950	6.000
3.	Darlehen der Stadt	7.000	7.000	0	0	0

B. Ausgaben

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	Plan 2028 TEUR
1.	Konzessionsabgabe	515	515	515	515	515
2.	Verwaltungskostenbeitrag	225	221	221	221	221
3.	Zinsen für Darlehen der Stadt					
	für P+R Anlagen	0	0	0	0	0
	für Baubetrieb	0	0	0	0	0
	für Tiefgarage Zehntscheuer	0	0	0	0	0
4.	Tilgung von Darlehen der Stadt					
	für P+R Anlagen	0	0	0	0	0
	für Baubetrieb	0	0	0	0	0

Stadtwerke
Leinfelden-Echterdingen



WIRTSCHAFTSPLAN
für das Wirtschaftsjahr 2026

§§ 13,14 EigBG und §§ 1 bis 4 EigBVO

V o r b e r i c h t

zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke

für das Wirtschaftsjahr 2026

1. Allgemeines

Nach dem Gesetz über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz EigBG) in der Fassung vom 08.01.1992 können Gemeinden ihre wirtschaftlichen Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit als Eigenbetriebe führen.

Die Rechtsverhältnisse des Eigenbetriebs "Stadtwerke Leinfelden-Echterdingen" sowie die näheren Bestimmungen über dessen Organe und deren Zuständigkeiten sind in der Betriebssatzung vom 22.11.2005 geregelt. Bei der Aufstellung des Wirtschaftsplans wurden die Vorschriften des Bilanzrichtliniengesetzes sowie der Gemeinschaftskontenrahmen für Versorgungs- und Verkehrsunternehmen (GKV 1986) berücksichtigt. Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Leinfelden-Echterdingen, bestehend aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan einschl. Finanzplanung, der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität, der Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen,dem Vermögensplan (altes EigBR), der Übersicht über den Schuldenstand, der Stellenübersicht, dem Finanzplan und der Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen, ist dem Haushaltsplan der Stadt als Anlage beigefügt. Er enthält die voraussichtlichen Einnahmen und Ausgaben des Jahres 2026. Die einzelnen Geschäftsbereiche wurden differenziert dargestellt nach Wasserversorgung, Wärmeversorgung/Stromerzeugung, Parkierung (inkl. P+R-Anlagen), Glasfasernetz, Stadtentwässerung, Baubetrieb, sowie der Beteiligungen. Die Gestaltung des Wirtschaftsplans berücksichtigt die Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung. Die Geschäftszweige Strom- und Gasvertrieb sowie die Vermarktung des Glasfasernetzes werden in der Stadtwerke Leinfelden-Echterdingen Vertriebs GmbH dargestellt.

Aufgrund der Novelle des Eigenbetriebsrechts wurde der Vermögensplan durch den Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm ersetzt. Für eine bessere Vergleichbarkeit verbleibt der Vermögensplan in der Darstellung.

Übergangsregelung für die ersten beiden Planjahre:
In den Spalten der anzuwendenden Muster müssen die Werte für Vorjahre, für die die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen nicht nach dieser Verordnung erfolgte nicht angegeben werden (§ 19 Abs. 2 EigBVO-HGB).

2. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan enthält die zur Sicherstellung des Betriebs der einzelnen Betriebszweige erforderlichen Aufwendungen, einschließlich der Zinsen und der Abschreibungen für die Abnutzung der Anlagegüter, sowie die zur Deckung dieser Kosten erforderlichen Einnahmen.

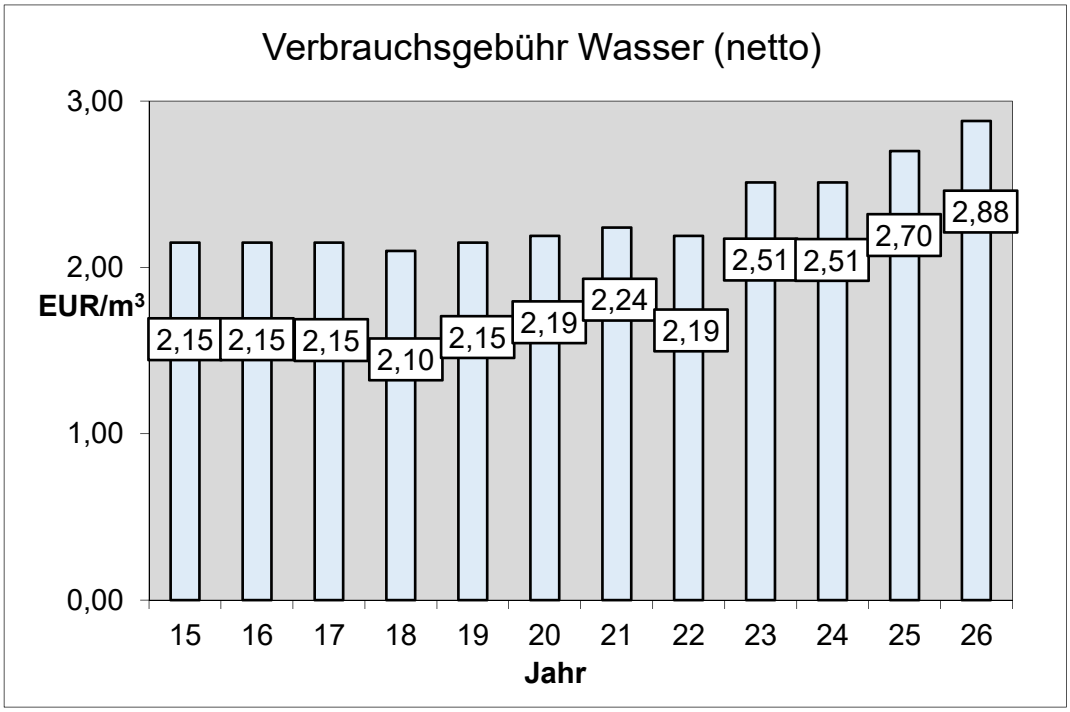
Der Erfolgsplan 2026 enthält Aufwendungen in Höhe von 26.166.000 EUR (Vorjahr 25.367.000 EUR) und Erträge in Höhe von 26.499.500 EUR (Vorjahr 25.736.400 EUR), so dass sich ein positives Unternehmensergebnis von insgesamt 333.500 EUR (Vorjahr 369.400 EUR) ergibt. Von den Aufwendungen entfallen auf die Sparten:

6.552.000 EUR	=	25,1 % (25,4 %)	Wasserversorgung (Vorjahr)
3.988.000 EUR	=	15,3 % (14,0 %)	Wärmeversorgung/Stromerzeugung
583.000 EUR	=	2,2 % (2,3 %)	Parkierung (inkl. P+R Anlagen)
632.000 EUR	=	2,4 % (2,3 %)	Glasfasernetz
7.696.000 EUR	=	29,4 % (30,5 %)	Stadtentwässerung
6.083.000 EUR	=	23,2 % (23,0 %)	Baubetrieb
632.000 EUR	=	2,4 % (2,5%)	Beteiligungen

Die Aufwendungen für Verwaltung und Vertrieb entsprechen 6,4% (Vorjahr 6,4 %).

a) Wasserversorgung

Zum 01.01.2025 wurde der Wasserpreis von netto 2,51 EUR auf 2,70 EUR zuzüglich Mehrwertsteuer deutlich erhöht. Im Wirtschaftsplan 2026 wird aufgrund der Gebührenkalkulation eine weitere Preiserhöhung um 18 Cent, also 2,88 EUR/m³ zuzüglich MwSt vorgesehen.



Im Vermögensplan sind Mittel bereitgestellt für die Erneuerung von Versorgungsleitungen mit insgesamt 2.025.000 EUR. Für Werkzeuge und Geräte, Fahrzeuge und Wasserzähler sind 130.000 EUR eingestellt.

b) Wärmeversorgung / Stromerzeugung

In der Wärmeversorgung führen leicht höhere Aufwendungen durch höhere Materialbezugskosten und steigende Erträge weiterhin zu einem leicht negativen Ergebnis in Höhe von -68.000 EUR (Vorjahr -50.000 EUR).

Im Vermögensplan wurden für die Wärmeversorgung für die Quartiersversorgung 10.250.000 EUR und für den Neubau von Photovoltaikanlagen 1.200.000 EUR eingeplant. Für Contractingmaßnahmen sind 200.000 EUR eingeplant. Für Erneuerungen von Bestandsanlagen sind 1.900.000 EUR und für die Ladeinfrastruktur 250.000 EUR eingeplant. Für Betriebsausstattungen und Vertrieb sind 165.000 EUR an Investitionen vorgesehen.

c) Parkierungsanlagen

Im Geschäftsbereich Parkierung sind für die Tiefgarage Zehntscheuer Investitionen in Höhe von 150.000 EUR vorgesehen und für den Bau von Mobilitätspunkten und Ladeinfrastruktur weitere 50.000 EUR.

Der Geschäftsbereich Parkierung weist im Jahr 2026 weiterhin ein negatives Ergebnis in Höhe von -264.000 EUR aus (Vorjahr -290.000 EUR). Der Verlust fällt im Vergleich zum Vorjahr etwas niedriger aus, da mit etwas niedrigeren Aufwendungen und weiter steigenden Erträgen gerechnet wird.

d) Glasfasernetz

Die Vermarktung des Glasfasernetzes erfolgt übergreifend durch die Stadtwerke Leinfelden-Echterdingen Vertriebs GmbH. Im Eigenbetrieb werden die Folgekosten der Investitionen in Form von Abschreibungen und Zinsen verbucht. Daneben fallen noch Aufwendungen für Material und die Unterhaltung des im Aufbau befindlichen Netzes an. Einnahmen fallen in Form von Pachtentgelten an, die von der Vertriebs GmbH an den Eigenbetrieb zu bezahlen sind. Bei höheren Aufwendungen und leicht steigenden Erträgen wird im Vergleich zum Vorjahr wieder mit einem etwas höheren Verlust in Höhe von -232.000 EUR (Vorjahr -214.000 EUR) gerechnet.

Nachdem in diesem Geschäftszweig ebenso wie in der Wärmeversorgung zunächst Vorleistungen für den Aufbau des Netzes zu erbringen sind und erst im Laufe der Jahre mit ansteigenden Einnahmen zu rechnen ist, muss auch hier mittel- bis langfristig mit einem negativen Geschäftsergebnis gerechnet werden.

Wie im Gremium beschlossen, werden sich die Stadtwerke auf den Ausbau der Glasfaseranschlüsse im Bereich der Gewerbegebiete konzentrieren. Der überwiegende Ausbau der Privatbereiche erfolgt über Kooperationen der Stadt mit Dritten.

Im Vermögensplan werden für das Glasfasernetz überwiegend Investitionen für eigene Maßnahmen und Hausanschlüsse in Höhe von 325.000 EUR und weitere 500.000 EUR die Mitverlegung bei Maßnahmen durch Dritte vorgesehen. Durch die Mitverlegung bei Maßnahmen durch die Stadt/Stadtwerke werden 60.000 EUR und für allgemeine Planungsraten 55.000 EUR vorgesehen.

e) Stadtentwässerung

Im Wirtschaftsplan 2025 war aufgrund der Kostenstruktur und dem Verlustausgleich aus Vorjahren eine Erhöhung der Schmutzwassergebühr um 15 Cent auf 2,46 EUR/m³ notwendig. Für die Niederschlagswassergebühr erfolgte keine Erhöhung, die Gebühr konnte unverändert bei 0,59 EUR/m² verbleiben. Die Gebührenkalkulation für das Wirtschaftsjahr 2026 ist mit einer Gebühr von 2,35 EUR/m³ (Vorjahr 2,46 EUR/m³) für die Schmutzwassergebühr kalkuliert, die Gebühren für die Niederschlagswassergebühr mit einer Erhöhung um 3 Cent auf dann 0,62 EUR/m² (Vorjahr 0,59 EUR/m²).

Im Vermögenshaushalt sind Investitionen für RÜBs mit 1.020.000 EUR eingeplant. Für Maßnahmen im Kanalnetz sind 1.765.000 EUR eingeplant, darunter 500.000 EUR für die Rötlesäcker. Für begleitende Kleinmaßnahmen ist eine Rate in Höhe von 100.000 EUR eingestellt und für die Inliner-Sanierung 500.000 EUR. Für Hausanschlüsse 100.000 EUR und für Betriebs- und Geschäftsausstattungen und Lizenzen sind 17.000 EUR eingeplant.

Entsprechend den Vorgaben der Eigenkontrollverordnung wird auch im Wirtschaftsjahr 2026 die Kanalsanierung sowohl im Unterhaltungsbereich als auch im investiven Bereich eine Daueraufgabe bleiben.

In den Klärwerken Fleinsbach und Reichenbach sind Investitionen in Höhe von 1.994.000 EUR vorgesehen. Die Beteiligung an den Investitionen der Stuttgarter Klärwerke Möhringen und Plieningen stellt mit insgesamt 950.000 EUR einen großen Investitionsschwerpunkt dar.

f) Baubetriebsabteilung

Bei der Baubetriebsabteilung wird im Wirtschaftsjahr 2026 mit höheren Aufwendungen gerechnet. Im Verhältnis etwas niedriger steigende Erlöse führen im Wirtschaftsjahr 2026 zu einer leichten Verschlechterung des Ergebnisses in Höhe von -78.000 EUR (Vorjahr -10.000 EUR).

Im Vermögensplan 2026 sind Ansätze für die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen und Mähern, Werkzeugen und Geräten in Höhe von insgesamt 295.000 EUR eingeplant.

g) Beteiligungen

In der Sparte Beteiligung wird durch höhere Aufwendungen und gleichbleibende Erträge weiterhin ein positives, jedoch etwas niedrigeres Ergebnis in Höhe von 12.000 EUR (Vorjahr 21.000 EUR) erwartet.

3. Vermögensplan

Der Vermögensplan 2026 enthält Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils 28.811.000 EUR (Vorjahr 39.657.000 EUR).

Von den Ausgaben entfallen:

24.001.000 EUR =	83,3 %	(61,8 %)	auf Sachanlagen u. immat. Anlagewerte (Vj.)
0 EUR =	0,0 %	(26,5 %)	Finanzanlagen
0 EUR =	0,0 %	(0,0 %)	auf den Jahresverlust
690.000 EUR =	2,4 %	(1,6 %)	auf die Auflösung von Ertragszuschüssen
4.120.000 EUR =	14,3 %	(10,1 %)	auf die Tilgung von Krediten.

Der Vermögensplan wird geprägt durch die Investitionen mit einem Volumen von insgesamt 24.001.000 EUR (Vorjahr 24,507 Mio. EUR), davon entfallen

2.155.000 EUR =	8,9 %	(13,9 %)	Wasserversorgung (Vorjahr)
13.965.000 EUR =	58,1 %	(51,8 %)	Wärmeversorgung/Stromerzeugung
200.000 EUR =	0,8 %	(1,0 %)	Parkierungsanlagen
940.000 EUR =	3,9 %	(3,9 %)	Glasfasernetz
3.502.000 EUR =	14,6 %	(20,8 %)	Abwasserableitung
2.944.000 EUR =	12,3 %	(7,2 %)	Klärwerke
295.000 EUR =	1,4 %	(1,4 %)	Baubetrieb.

Von den Einnahmen entfallen:

333.500 EUR =	1,2 %	(1,0 %)	Jahresgewinn (Vorjahr)
3.459.500 EUR =	12,0 %	(7,4 %)	Ertragszuschüsse
0 EUR =	0,0 %	(0,0 %)	Rücklagenentnahme
20.495.000 EUR =	71,1 %	(71,0 %)	Kreditaufnahmen
4.173.000 EUR =	14,5 %	(10,3 %)	Abschreibungen
350.000 EUR =	1,2 %	(10,3 %)	Zuführung.

Die Abschreibungen sind mit 4.173.000 EUR weiterhin das wichtigste Finanzierungsmittel der Stadtwerke. Die Investitionen für Baumaßnahmen 2026 machen eine Darlehensaufnahme in Höhe von 20.495.000 EUR notwendig. Die einzelnen Investitionsvorhaben sind aus den Erläuterungen zu den Sachanlagen ersichtlich. Aus gemehmigungsrechtlicher Sicht ist eine Eigenkapitalzuführung von Seiten der Stadt in Höhe von 350.000 EUR erforderlich. Die Zuführung wird gegebenenfalls über eine für die Stadt kostenneutrale kreditfinanzierte Stammkapitalrückzahlung oder durch eine Rücklagenentnahme finanziert.

4. Stellenübersicht

Die Stellenübersicht enthält alle Stellen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtwerke. Aus der Stellenübersicht ergeben sich ggfls. die Veränderungen in der Stellenzahl und der Eingruppierung der Beschäftigten der Stadtwerke. Die Gesamtzahl der Stellen liegt bei 110,3 Stellen. Insgesamt sind zum 30.06.2024 97,7 Stellen besetzt.

Die in der Stellenübersicht aufgeführten Stellen der tariflich Beschäftigten sind nicht im Stellenplan der Stadt enthalten.

5. Wirtschaftliche Entwicklung, Zusammenfassung

Da dieser Vorbericht Teil des Doppelhaushaltes ist, möchten wir an dieser Stelle auf den Vorbericht für 2025 verweisen.

6. Beschlussantrag an den Gemeinderat:

1. Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Leinfelden-Echterdingen für das Wirtschaftsjahr 2026 wird gem. § 39 Abs. 2 Ziffer 14 GemO und § 14 EigBG entsprechend der Anlage zum Haushaltsplan der Stadt Leinfelden-Echterdingen für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

1. Erfolgsplan:	EUR
1.1 Gesamtbetrag der Erträge	26.499.500
1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen	26.166.000
1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo 1.1 und 1.2)	333.500
1.4 nachrichtlich:	
Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0
Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0

2. Liquiditätsplan:	
2.1 Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	25.588.500
2.2 Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	19.655.000
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)	5.933.500
2.4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	911.000
2.5 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.001.000
2.6 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-23.090.000
2.7 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 2.3 und 2.6)	-17.156.500
2.8 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	23.954.500
2.9 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	6.445.000
2.10 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	17.509.500
2.11 Geplante Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo 2.7 und 2.8)	353.000

2. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf 20.495.000 EUR festgesetzt.

3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 12.000.000 EUR festgesetzt.

4. Zur Liquiditätssicherung kann der Netzgesellschaft Leinfelden-Echterdingen ein Kassenkredit bis zu 7.000.000 EUR gewährt werden.

5. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 4.400.000 EUR festgesetzt.

6. Die im Vermögensplan einzeln aufgeführten neuen bzw. erweiterten Vorhaben werden genehmigt und die in der Spalte „Ansatz 2026“ ausgewiesenen Mittel bewilligt.

Leinfelden-Echterdingen, den 06. September 2024



P. Friedrich
Betriebsleiter

Stadtwerke
Leinfelden-Echterdingen



ERFOLGSPLAN
EINSCHLIESSLICH FINANZPLANUNG

Anlage 1: zu § 1 Abs. 1 Satz 2 und § 4 i. V. m. § 14 EigBG, neues Eigenbetriebsrecht

WIRTSCHAFTSPLAN
für das Wirtschaftsjahr **2026**

§§ 13,14 EigBG und §§ 1 bis 4 EigBVO

1. Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

(Analge 1: (zu § 1 Abs. 1 Satz 2 und § 4 i. V. m. § 14 EigBG) (neues Eigenbetriebsrecht)

Aufwendungen / Erträge	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
1. Umsatzerlöse	24.608.400	25.481.500	25.800.000	25.950.000	26.200.000
2. Erhöhung/Minderung Bestand Erzeugn.					
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	440.000	330.000	370.000	360.000	300.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	107.000	107.000	125.000	130.000	135.000
Betriebliche Erträge	**25.155.400**	**25.918.500**	**26.295.000**	**26.440.000**	**26.635.000**
5. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-					
u. Betriebsstoffe u. f. bezog. Waren	5.928.000	6.178.000	6.500.000	6.550.000	6.600.000
b) Aufwendungen f. bezog. Leistungen	3.287.000	3.225.000	3.350.000	3.400.000	3.450.000
Materialaufwand gesamt	9.215.000	9.403.000	9.850.000	9.950.000	10.050.000
6. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	6.115.000	6.411.000	6.460.000	6.500.000	6.550.000
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen					
f. Altersversorgung u. Unterstützung	1.895.000	1.990.000	2.010.000	2.050.000	2.100.000
Personalaufwand insgesamt	8.010.000	8.401.000	8.470.000	8.550.000	8.650.000
7. Abschreibungen					
a) auf immat. Vermögensgegenstände					
des Anlagevermögens u. Sachanlagen	4.085.000	4.173.000	4.200.000	4.100.000	4.150.000
b) auf Vermögensgegenstände des UV	0	0	0	0	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.815.000	1.851.000	1.870.000	1.900.000	1.950.000
Betriebliche Aufwendungen	*23.125.000*	*23.828.000*	*24.390.000*	*24.500.000*	*24.800.000*
Betriebsergebnis	*2.030.400*	*2.090.500*	*1.905.000*	*1.940.000*	*1.835.000*
9. Erträge aus Beteiligungen	380.000	380.000	400.000	400.000	380.000
10./11. Zinserträge und ähnliche Erträge	201.000	201.000	200.000	200.000	190.000
Finanzerträge	581.000	581.000	600.000	600.000	570.000
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen uä					
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.230.000	2.325.000	2.340.000	2.320.000	2.350.000
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	*381.400*	*346.500*	*165.000*	*220.000*	*55.000*
Außerordentliche Erträge					
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
Zwischenergebnis	381.400	346.500	165.000	220.000	55.000
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0
15. Sonstige Steuern	13.000	13.000	18.000	18.000	18.000
16. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**369.400**	**333.500**	**147.000**	**202.000**	**37.000**

nachrichtlich:

18. Vorauszahlungen der Gmde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung

19. Vorauszahlung an die Gmde auf die spätere Überschussabführung

Stadtwerke
Leinfelden-Echterdingen



ERFOLGSPLAN UND ERFOLGSÜBERSICHT

gem. Formblatt 5 der Eigenbetriebsverordnung

WIRTSCHAFTSPLAN
für das Wirtschaftsjahr **2026**

altes Eigenbetriebsrecht

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2026

Aufwendungen / Erträge	2026 EUR	2025 EUR	Ergebnis 2020 EUR
1. Umsatzerlöse	25.481.500	24.281.400	18.031.043
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	330.000	440.000	377.250
3. Sonstige betriebliche Erträge	107.000	107.000	839.426
Betriebliche Erträge	**25.918.500**	**24.828.400**	**19.247.719**
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	6.178.000	5.928.000	3.691.654
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.225.000	3.287.000	3.221.152
Materialaufwand gesamt	9.403.000	9.215.000	6.912.806
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	6.411.000	6.115.000	4.707.693
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-versorgung und Unterstützung	1.990.000	1.895.000	1.401.709
Personalaufwand insgesamt	8.401.000	8.010.000	6.109.402
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.173.000	4.085.000	3.566.419
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.851.000	1.815.000	1.659.299
- Leistungsausgleich			
Betriebliche Aufwendungen	**23.828.000**	**23.125.000**	**18.247.926**
Betriebsergebnis	**2.090.500**	**1.703.400**	**999.793**
8. Erträge aus Beteiligungen	380.000	380.000	543.432
9. Andere Zinsen u. ähnliche Erträge	201.000	201.000	48.958
Finanzerträge	581.000	581.000	592.390
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.325.000	2.230.000	1.477.322
10. 1 Abschreibungen auf Finanzanlagen			15.000
11. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	**346.500**	**54.400**	**99.861**
12. Außerordentliche Erträge			0
14. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Zwischenergebnis	346.500	54.400	99.861
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	5.899
16. Sonstige Steuern	13.000	13.000	16.707
17. Gewinnabführung und -rückstellung			
18. Jahresüberschuss/ -verlust (-)	**333.500**	**42.400**	**77.255**

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung			Plan 2026 EUR
1.	**Umsatzerlöse**			
	Wasserversorgung			
	Umsatzerlöse Trinkwasser, m³ a' + Grundgeb.	2.300.000	**2,88 €**	6.837.000
	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse			110.000
	Sonstige Umsatzerlöse			25.000
	Wärme-/Stromerzeugung			
	Umsatzerlöse			3.066.000
	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse			850.000
	Parkierungsanlagen			
	Umsatzerlöse (Parkgebühren)			318.000
	Glasfasernetz			
	Umsatzerlöse (Mieteinnahmen)			290.000
	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse			110.000
	Stadtentwässerung			
	Schmutzwassergebühren , m³	2.180.000	**2,35 €**	5.123.200
	Niederschlagswassergebühren, m²	2.230.000	**0,62 €**	1.382.300
	Straßenentwässerungsanteil Stadt LE			915.000
	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse			450.000
	Verwendung von Überdeckungen aus Vorjahren			0
	Baubetrieb			
	Umsatzerlöse Stadt			5.872.000
	Umsatzerlöse Stadtwerke			116.000
	Umsatzerlöse mit Dritten			17.000
	Sonstige Umsatzerlöse, Mieten und Pachten			0
	Summe :			**25.481.500**
2.	**Andere aktivierte Eigenleistungen**			
	Wasserversorgung			150.000
	Stadtentwässerung			180.000
	Aktivierte Löhne und Gehälter			**330.000**
3.	**Sonstige betriebliche Erträge**			
	Beteiligungen			64.000
	Wasserversorgung			
	Andere betriebliche Erträge, erhaltene Skonti			18.000
	Wärmeversorgung/Stromerzeugung			
	Andere betriebliche Erträge			4.000
	Parkierungsanlagen			1.000
	Stadtentwässerung, Abwasserableitung			20.000
	Klärwerke			
	Ersätze			0
	Baubetrieb			
	Sonstige betriebliche Erträge			0
	Summe :			**107.000**

Nr.	Bezeichnung				Plan 2026 EUR
4.	**Materialaufwand**				
	a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, sowie f. bezogene Waren				
	Verwaltung und Vertrieb				0
	Wasserversorgung				
	Wasserbezug Filderwasserversorgung	cbm a'	2.500.000	**1,200 €**	3.000.000
	Material (einschl. Wasserbezug von Steinenbronn)				180.000
	Wärmeversorgung, Brennstoffe				0
	Material				1.810.000
	Parkierungsanlagen, Material				28.000
	Glasfasernetz, Material				0
	Abwasserableitung, Material				100.000
	Klärwerke, Material				365.000
	Baubetrieb, Material				695.000
	Summe :				**6.178.000**
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	Beteiligungen				4.000
	Wasserversorgung				520.000
	Wärmeversorgung/Stromerzeugung				316.000
	Parkierungsanlagen				35.000
	Glasfasernetz				50.000
	Abwasserableitung				610.000
	Klärwerke				1.580.000
	Baubetrieb				110.000
	Summe :				**3.225.000**
	Summe 4 a) + b):				**9.403.000**
5.	**Personalaufwand**				
	Beteiligungen				125.000
	Verwaltung und Vertrieb				
	Löhne und Gehälter				777.000
	Soziale Abgaben				160.000
	Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung				60.000
	Wasserversorgung				
	Löhne und Gehälter				640.000
	Soziale Abgaben				137.000
	Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung				56.000
	Wärmeversorgung/Stromerzeugung				
	Löhne und Gehälter				777.000
	Soziale Abgaben				160.000
	Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung				60.000
	Parkierungsanlagen				
	Löhne und Gehälter				59.000
	Soziale Abgaben				13.000
	Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung				6.000
	Glasfasernetz				
	Löhne und Gehälter				60.000
	Soziale Abgaben				13.000
	Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung				5.000
	Übertrag:				**3.108.000**

Nr. noch	Bezeichnung	Plan 2026 EUR
5.	**Personalaufwand**	
	Übertrag:	**3.108.000**
	Abwasserableitung	
	Löhne und Gehälter	245.000
	Soziale Abgaben	60.000
	Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	18.000
	Klärwerke	
	Löhne und Gehälter	346.000
	Soziale Abgaben	84.000
	Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	29.000
	Baubetrieb	
	Löhne und Gehälter	3.395.000
	Soziale Abgaben	811.000
	Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	305.000
	Summe :	**8.401.000**
6.	**Abschreibungen**	
	Verwaltung und Vertrieb allgemein	380.000
	Beteiligungen	30.000
	Wasserversorgung	595.000
	Wärmeversorgung/Stromerzeugung	240.000
	Parkierungsanlagen	180.000
	Glasfasernetz	250.000
	Abwasserableitung	1.300.000
	Klärwerke	940.000
	Baubetrieb	258.000
	Summe :	**4.173.000**
7.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	
	Verwaltung und Vertrieb allgemein	280.000
	Wasserversorgung	166.000
	Wärme-/Stromerzeugung	124.000
	Parkierungsanlagen	54.000
	Glasfasernetz	20.000
	Abwasserableitung	87.000
	Klärwerke	175.000
	Wasserversorgung, Konzessionsabgabe	515.000
	Baubetrieb	380.000
	Beteiligungen	50.000
	Summe :	**1.851.000**
8.	**Finanzerträge**	
	Beteiligungen	**581.000**
9.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	25.000
	Beteiligungen	120.000
	Wasserversorgung	320.000
	Wärme-/Stromerzeugung	350.000
	Parkierungsanlagen	90.000
	Glasfasernetz	100.000
	Abwasserableitung	820.000
	Klärwerke	500.000
	Baubetrieb	0
	Summe :	**2.325.000**

Nr.	Bezeichnung	Plan 2026 EUR
10.	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**	
	Wasserversorgung	0
	Wärme	0
	Beteiligungen	0
	Summe :	**0**
11.	**Sonstige Steuern**	
	Wärme	0
	Wasserversorgung, Kfz.- und Grundsteuern	2.000
	Parkierung, Grundsteuern	0
	Klärwerke, Kfz.- und Grundsteuer	0
	Baubetrieb, Kfz.- und Grundsteuer	11.000
	Summe :	**13.000**

Stadtwerke Leinfelden-Echterdingen

Erfolgsübersicht gem. Formblatt 5 der Eigenbetriebsverordnung

	Gesamt		
Aufwendungen / Erträge	**Plan 2026 EUR**	**Plan 2025 EUR**	**Ergebnis 2020 EUR**
1. Materialaufwand			
a) Bezug von Fremden	9.403.000	9.215.000	6.912.807
b) Bezug von Betriebszweigen	0	0	0
			0
2. Löhne und Gehälter	6.411.000	6.115.000	4.707.693
3. Soziale Abgaben	1.446.000	1.378.000	933.350
4. Aufw. f. Altersvers. u. Unterstützg.	544.000	517.000	468.358
5. Abschreibungen	4.173.000	4.085.000	3.566.419
6. Zinsen u. ä. Aufwendungen	2.325.000	2.230.000	1.492.321
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	13.000	13.000	16.706
8. Konzessions- und Wegentgelte	515.000	515.000	558.047
9. Andere betr. Aufwendungen	1.336.000	1.300.000	1.101.252
10. Summe 1 - 9	26.166.000	25.368.000	19.756.953
11. Umlage der Spalte 3			
Zurechnung +	1.682.000	1.633.000	944.424
Abgabe -	-1.682.000	-1.633.000	-944.424
12. Leistungsausgleich			
Zurechnung +			
Abgabe -			
13. Aufwendungen 1 - 12	26.166.000	25.368.000	19.756.953
14. Betriebserträge			
a) nach der GuV-Rechnung	25.918.500	25.155.400	19.247.720
b) aus Lief. an and. Betriebszweige			
15. Betriebserträge insgesamt	25.918.500	25.155.400	19.247.720
16. Betriebserg. (Überschuß / - = Fehlbetrag)	**-247.500**	**-212.600**	**-509.233**
17. Finanzerträge	581.000	581.000	592.633
18. Außerordentliches Ergebnis	0		
19. Steuern v. Eink. und v. Ertrag	0	0	5.899
20. Steuerverrechnung			
20.1 Gewinnrückstellung Stadtentwässerung			
21. Unternehmensergebnis	**333.500**	**369.400**	**77.255**

Stadtwerke Leinfelden-Echterdingen

Erfolgsübersicht gem. Formblatt 5 der Eigenbetriebsverordnung

	Verwaltung und Vertrieb		
Aufwendungen / Erträge	**Plan 2026 EUR**	**Plan 2025 EUR**	**Ergebnis 2020 EUR**
1. Materialaufwand			
a) Bezug von Fremden	0	0	17.124
b) Bezug von Betriebszweigen			
2. Löhne und Gehälter	777.000	740.000	707.981
3. Soziale Abgaben	160.000	152.000	106.925
4. Aufw. f. Altersvers. u. Unterstützg.	60.000	57.000	124.952
5. Abschreibungen	380.000	380.000	283.622
6. Zinsen u. ä. Aufwendungen	25.000	25.000	24.625
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	0	0	0
8. Konzessions- und Wegentgelte			0
9. Andere betr. Aufwendungen	280.000	280.000	349.611
10. Summe 1 - 9	1.682.000	1.634.000	1.614.840
11. Umlage der Spalte 3			
Zurechnung +			
Abgabe -	-1.682.000	-1.634.000	-1.552.427
12. Leistungsausgleich			
Zurechnung +			
Abgabe -			
13. Aufwendungen 1 - 12	0	0	62.414
14. Betriebserträge			
a) nach der GuV-Rechnung	0	0	62.414
b) aus Lief. an and. Betriebszweige			
15. Betriebserträge insgesamt	0	0	62.414
16. Betriebserg. (Überschuß / - = Fehlbetrag)	**0**	**0**	**0**
17. Finanzerträge			0
18. Außerordentliches Ergebnis			
19. Steuern v. Eink. und v. Ertrag			
20. Steuerverrechnung			
20.1 Gewinnrückstellung Stadtentwässerung			
21. Unternehmensergebnis	**0**	**0**	**0**

Stadtwerke Leinfelden-Echterdingen

Erfolgsübersicht gem. Formblatt 5 der Eigenbetriebsverordnung

	Wasserversorgung		
Aufwendungen / Erträge	**Plan 2026 EUR**	**Plan 2025 EUR**	**Ergebnis 2020 EUR**
1. Materialaufwand			
a) Bezug von Fremden	3.700.000	3.700.000	2.503.007
b) Bezug von Betriebszweigen			
2. Löhne und Gehälter	640.000	610.000	439.966
3. Soziale Abgaben	137.000	130.000	91.704
4. Aufw. f. Altersvers. u. Unterstützg.	56.000	53.000	42.147
5. Abschreibungen	595.000	560.000	447.565
6. Zinsen u. ä. Aufwendungen	320.000	300.000	140.583
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	2.000	2.000	1.440
8. Konzessions- und Wegentgelte	515.000	515.000	558.047
9. Andere betr. Aufwendungen	166.000	156.000	126.476
10. Summe 1 - 9	6.131.000	6.026.000	4.350.935
11. Umlage der Spalte 3			
Zurechnung +	421.000	409.000	361.738
Abgabe -			
12. Leistungsausgleich			
Zurechnung +			
Abgabe -			
13. Aufwendungen 1 - 12	6.552.000	6.435.000	4.712.673
14. Betriebserträge			
a) nach der GuV-Rechnung	7.140.000	6.806.000	5.535.469
b) aus Lief. an and. Betriebszweige			
15. Betriebserträge insgesamt	7.140.000	6.806.000	5.535.469
16. Betriebserg. (Überschuß / - = Fehlbetrag)	**588.000**	**371.000**	**822.796**
17. Finanzerträge	1.000	1.000	427
18. Außerordentliches Ergebnis			
19. Steuern v. Eink. und v. Ertrag	0	0	5.899
20. Steuerverrechnung			
20.1 Gewinnrückstellung Stadtentwässerung			
21. Unternehmensergebnis	**589.000**	**372.000**	**817.325**

Stadtwerke Leinfelden-Echterdingen

Erfolgsübersicht gem. Formblatt 5 der Eigenbetriebsverordnung

	Wärmevers./Stromerzeugung		
Aufwendungen / Erträge	**Plan 2026 EUR**	**Plan 2025 EUR**	**Ergebnis 2020 EUR**
1. Materialaufwand			
a) Bezug von Fremden	2.126.000	1.836.000	769.941
b) Bezug von Betriebszweigen			
2. Löhne und Gehälter	777.000	740.000	188.762
3. Soziale Abgaben	160.000	152.000	33.959
4. Aufw. f. Altersvers. u. Unterstützg.	60.000	57.000	15.537
5. Abschreibungen	240.000	240.000	225.246
6. Zinsen u. ä. Aufwendungen	350.000	260.000	61.848
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	0	0	47
8. Konzessions- und Wegentgelte	0	0	0
9. Andere betr. Aufwendungen	124.000	121.000	86.546
10. Summe 1 - 9	3.837.000	3.406.000	1.381.886
11. Umlage der Spalte 3			
Zurechnung +	151.000	147.000	139.403
Abgabe -			
12. Leistungsausgleich			
Zurechnung +			
Abgabe -			
13. Aufwendungen 1 - 12	3.988.000	3.553.000	1.521.289
14. Betriebserträge			
a) nach der GuV-Rechnung	3.920.000	3.503.000	1.214.173
b) aus Lief. an and. Betriebszweige			
15. Betriebserträge insgesamt	3.920.000	3.503.000	1.214.173
16. Betriebserg. (Überschuß / - = Fehlbetrag)	**-68.000**	**-50.000**	**-307.116**
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Außerordentliches Ergebnis			
19. Steuern v. Eink. und v. Ertrag	0	0	0
20. Steuerverrechnung			
20.1 Gewinnrückstellung Stadtentwässerung			
21. Unternehmensergebnis	**-68.000**	**-50.000**	**-307.116**

Stadtwerke Leinfelden-Echterdingen

Erfolgsübersicht gem. Formblatt 5 der Eigenbetriebsverordnung

	Parkierung (incl. P+R Anlagen)		
Aufwendungen / Erträge	**Plan 2026 EUR**	**Plan 2025 EUR**	**Ergebnis 2020 EUR**
1. Materialaufwand			
a) Bezug von Fremden	63.000	55.000	170.195
b) Bezug von Betriebszweigen			
2. Löhne und Gehälter	59.000	56.000	35.746
3. Soziale Abgaben	13.000	12.000	6.881
4. Aufw. f. Altersvers. u. Unterstützg.	6.000	6.000	7.844
5. Abschreibungen	180.000	200.000	159.104
6. Zinsen u. ä. Aufwendungen	90.000	100.000	81.435
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	0	0	5.294
8. Konzessions- und Wegentgelte	0	0	0
9. Andere betr. Aufwendungen	54.000	51.000	49.704
10. Summe 1 - 9	465.000	480.000	516.203
11. Umlage der Spalte 3			
Zurechnung +	118.000	114.000	116.919
Abgabe -			
12. Leistungsausgleich			
Zurechnung +			
Abgabe -			
13. Aufwendungen 1 - 12	583.000	594.000	633.122
14. Betriebserträge			
a) nach der GuV-Rechnung	319.000	304.000	263.736
b) aus Lief. an and. Betriebszweige			
15. Betriebserträge insgesamt	319.000	304.000	263.736
16. Betriebserg. (Überschuß / - = Fehlbetrag)	**-264.000**	**-290.000**	**-369.386**
17. Finanzerträge	0	0	0
18. Außerordentliches Ergebnis			
19. Steuern v. Eink. und v. Ertrag		0	0
20. Steuerverrechnung			
20.1 Gewinnrückstellung Stadtentwässerung			
21. Unternehmensergebnis	**-264.000**	**-290.000**	**-369.387**

Stadtwerke Leinfelden-Echterdingen

Erfolgsübersicht gem. Formblatt 5 der Eigenbetriebsverordnung

	Glasfasernetz		
Aufwendungen / Erträge	**Plan 2026 EUR**	**Plan 2025 EUR**	**Ergebnis 2020 EUR**
1. Materialaufwand			
a) Bezug von Fremden	50.000	50.000	21.945
b) Bezug von Betriebszweigen			
2. Löhne und Gehälter	60.000	57.000	82.102
3. Soziale Abgaben	13.000	12.000	15.766
4. Aufw. f. Altersvers. u. Unterstützg.	5.000	5.000	7.656
5. Abschreibungen	250.000	230.000	91.962
6. Zinsen u. ä. Aufwendungen	100.000	90.000	16.022
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)		0	0
8. Konzessions- und Wegentgelte		0	0
9. Andere betr. Aufwendungen	20.000	20.000	15.929
10. Summe 1 - 9	498.000	464.000	251.382
11. Umlage der Spalte 3			
Zurechnung +	134.000	130.000	139.625
Abgabe -			
12. Leistungsausgleich			
Zurechnung +			
Abgabe -			
13. Aufwendungen 1 - 12	632.000	594.000	391.007
14. Betriebserträge			
a) nach der GuV-Rechnung	400.000	380.000	180.290
b) aus Lief. an and. Betriebszweige			
15. Betriebserträge insgesamt	400.000	380.000	180.290
16. Betriebserg. (Überschuß / - = Fehlbetrag)	**-232.000**	**-214.000**	**-210.717**
17. Finanzerträge		0	0
18. Außerordentliches Ergebnis			
19. Steuern v. Eink. und v. Ertrag		0	0
20. Steuerverrechnung			
20.1 Gewinnrückstellung Stadtentwässerung			
21. Unternehmensergebnis	**-232.000**	**-214.000**	**-210.717**

Stadtwerke Leinfelden-Echterdingen

Erfolgsübersicht gem. Formblatt 5 der Eigenbetriebsverordnung

	Stadtentwässerung		
Aufwendungen / Erträge	**Plan 2026 EUR**	**Plan 2025 EUR**	**Ergebnis 2020 EUR**
1. Materialaufwand			
a) Bezug von Fremden	2.655.000	2.775.000	2.745.401
b) Bezug von Betriebszweigen			
2. Löhne und Gehälter	591.000	565.000	453.263
3. Soziale Abgaben	144.000	137.000	90.255
4. Aufw. f. Altersvers. u. Unterstützg.	47.000	44.000	42.527
5. Abschreibungen	2.240.000	2.190.000	2.044.686
6. Zinsen u. ä. Aufwendungen	1.320.000	1.335.000	1.015.978
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	0	0	306
8. Konzessions- und Wegentgelte	0	0	0
9. Andere betr. Aufwendungen	262.000	262.000	186.194
10. Summe 1 - 9	7.259.000	7.308.000	6.578.610
11. Umlage der Spalte 3			
Zurechnung +	437.000	425.000	433.907
Abgabe -			
12. Leistungsausgleich			
Zurechnung +			
Abgabe -			
13. Aufwendungen 1 - 12	7.696.000	7.733.000	7.012.517
14. Betriebserträge			
a) nach der GuV-Rechnung	8.070.500	8.273.400	7.086.927
b) aus Lief. an and. Betriebszweige			
15. Betriebserträge insgesamt	8.070.500	8.273.400	7.086.927
16. Betriebserg. (Überschuß / - = Fehlbetrag)	**374.500**	**540.400**	**74.410**
17. Finanzerträge	0	0	244
18. Außerordentliches Ergebnis			
19. Steuern v. Eink. und v. Ertrag	0	0	0
20. Steuerverrechnung			
20.1 Gewinnrückstellung Stadtentwässerung			
21. Unternehmensergebnis	**374.500**	**540.400**	**74.653**

Stadtwerke Leinfelden-Echterdingen

Erfolgsübersicht gem. Formblatt 5 der Eigenbetriebsverordnung

	Baubetrieb		
Aufwendungen / Erträge	**Plan 2026 EUR**	**Plan 2025 EUR**	**Ergebnis 2020 EUR**
1. Materialaufwand			
a) Bezug von Fremden	805.000	795.000	685.194
b) Bezug von Betriebszweigen			
2. Löhne und Gehälter	3.395.000	3.235.000	2.751.624
3. Soziale Abgaben	811.000	775.000	579.853
4. Aufw. f. Altersvers. u. Unterstützg.	305.000	290.000	220.501
5. Abschreibungen	258.000	255.000	314.234
6. Zinsen u. ä. Aufwendungen	0	0	13.585
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	11.000	11.000	9.619
8. Konzessions- und Wegentgelte	0	0	0
9. Andere betr. Aufwendungen	380.000	360.000	254.831
10. Summe 1 - 9	5.965.000	5.721.000	4.829.441
11. Umlage der Spalte 3			
Zurechnung +	118.000	114.000	102.619
Abgabe -			
12. Leistungsausgleich			
Zurechnung +			
Abgabe -			
13. Aufwendungen 1 - 12	6.083.000	5.835.000	4.932.060
14. Betriebserträge			
a) nach der GuV-Rechnung	6.005.000	5.825.000	4.810.707
b) aus Lief. an and. Betriebszweige			
15. Betriebserträge insgesamt	6.005.000	5.825.000	4.810.707
16. Betriebserg. (Überschuß / - = Fehlbetrag)	**-78.000**	**-10.000**	**-121.353**
17. Finanzerträge	0	0	29
18. Außerordentliches Ergebnis			
19. Steuern v. Eink. und v. Ertrag	0	0	0
20. Steuerverrechnung			
20.1 Gewinnrückstellung Stadtentwässerung			
21. Unternehmensergebnis	**-78.000**	**-10.000**	**-121.325**

Stadtwerke Leinfelden-Echterdingen

Erfolgsübersicht gem. Formblatt 5 der Eigenbetriebsverordnung

	Aktivierte Eigenleistung (nachrichtl.)		
Aufwendungen / Erträge	**Plan 2026 EUR**	**Plan 2025 EUR**	**Ergebnis 2020 EUR**
1. Materialaufwand			
a) Bezug von Fremden			
b) Bezug von Betriebszweigen			
2. Löhne und Gehälter	330.000	440.000	377.250
3. Soziale Abgaben			
4. Aufw. f. Altersvers. u. Unterstützg.			
5. Abschreibungen			
6. Zinsen u. ä. Aufwendungen			
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)			
8. Konzessions- und Wegentgelte			
9. Andere betr. Aufwendungen			
10. Summe 1 - 9	330.000	440.000	377.250
11. Umlage der Spalte 3			
Zurechnung +			
Abgabe -			
12. Leistungsausgleich			
Zurechnung +			
Abgabe -			
13. Aufwendungen 1 - 12	330.000	440.000	377.250
14. Betriebserträge			
a) nach der GuV-Rechnung	330.000	440.000	377.250
b) aus Lief. an and. Betriebszweige			
15. Betriebserträge insgesamt	330.000	440.000	377.250
16. Betriebserg. (Überschuß / - = Fehlbetrag)	**0**	**0**	**0**
17. Finanzerträge			0
18. Außerordentliches Ergebnis			
19. Steuern v. Eink. und v. Ertrag			0
20. Steuerverrechnung			
20.1 Gewinnrückstellung Stadtentwässerung			
21. Unternehmensergebnis	**0**	**0**	**0**

Stadtwerke Leinfelden-Echterdingen

Erfolgsübersicht gem. Formblatt 5 der Eigenbetriebsverordnung

	Beteiligungen		
Aufwendungen / Erträge	**Plan 2026 EUR**	**Plan 2025 EUR**	**Ergebnis 2020 EUR**
1. Materialaufwand			
a) Bezug von Fremden	4.000	4.000	0
b) Bezug von Betriebszweigen			
2. Löhne und Gehälter	112.000	112.000	48.249
3. Soziale Abgaben	8.000	8.000	8.007
4. Aufw. f. Altersvers. u. Unterstützg.	5.000	5.000	7.194
5. Abschreibungen	30.000	30.000	0
6. Zinsen u. ä. Aufwendungen	120.000	120.000	138.245
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	0		0
8. Konzessions- und Wegentgelte	0		0
9. Andere betr. Aufwendungen	50.000	50.000	31.961
10. Summe 1 - 9	329.000	329.000	233.656
11. Umlage der Spalte 3			
Zurechnung +	303.000	294.000	258.215
Abgabe -			
12. Leistungsausgleich			
Zurechnung +			
Abgabe -			
13. Aufwendungen 1 - 12	632.000	623.000	491.871
14. Betriebserträge			
a) nach der GuV-Rechnung	64.000	64.000	94.004
b) aus Lief. an and. Betriebszweige			
15. Betriebserträge insgesamt	64.000	64.000	94.004
16. Betriebserg. (Überschuß / - = Fehlbetrag)	**-568.000**	**-559.000**	**-397.867**
17. Finanzerträge	580.000	580.000	591.689
18. Außerordentliches Ergebnis	0	0	
19. Steuern v. Eink. und v. Ertrag	0	0	0
20. Steuerverrechnung	0		
20.1 Gewinnrückstellung Stadtentwässerung			
21. Unternehmensergebnis	**12.000**	**21.000**	**193.821**

Stadtwerke Leinfelden-Echterdingen

Erfolgsübersicht gem. Formblatt 5 der Eigenbetriebsverordnung

	Gesamt BGA/Hoheitsb. (nachrichtl.)		
Aufwendungen / Erträge	**Gesamt EUR**	**BGA EUR**	**Hoheitsbereich EUR**
1. Materialaufwand			
a) Bezug von Fremden	9.403.000	5.943.000	3.460.000
b) Bezug von Betriebszweigen	0	0	0
	0	0	0
2. Löhne und Gehälter	6.411.000	1.648.000	3.986.000
3. Soziale Abgaben	1.446.000	331.000	955.000
4. Aufw. f. Altersvers. u. Unterstützg.	544.000	132.000	352.000
	0	0	0
5. Abschreibungen	4.173.000	1.295.000	2.498.000
	0	0	0
6. Zinsen u. ä. Aufwendungen	2.325.000	980.000	1.320.000
	0	0	0
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	13.000	2.000	11.000
	0	0	0
8. Konzessions- und Wegentgelte	515.000	515.000	0
	0	0	0
9. Andere betr. Aufwendungen	1.336.000	414.000	642.000
10. Summe 1 - 9	26.166.000	11.260.000	13.224.000
11. Umlage der Spalte 3			
Zurechnung +	1.682.000	1.127.000	555.000
Abgabe -	-1.682.000		
12. Leistungsausgleich			
Zurechnung +	0		
Abgabe -	0		
13. Aufwendungen 1 - 12	26.166.000	12.387.000	13.779.000
14. Betriebserträge			
a) nach der GuV-Rechnung	25.918.500	11.843.000	14.075.500
b) aus Lief. an and. Betriebszweige			
15. Betriebserträge insgesamt	25.918.500	11.843.000	14.075.500
16. Betriebserg. (Überschuß / - = Fehlbetrag)	**-247.500**	**-544.000**	**296.500**
17. Finanzerträge	581.000	581.000	0
18. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
19. Steuern v. Eink. und v. Ertrag	0	0	0
20. Steuerverrechnung	0	0	0
20.1 Gewinnrückstellung Stadtentwässerung			
21. Unternehmensergebnis	**333.500**	**37.000**	**296.500**

Stadtwerke
Leinfelden-Echterdingen



LIQUIDITÄTSPLAN EINSCHLIESSLICH FINANZPLANUNG

Anlage 2: zu § 2 Abs. 2 Satz 1 und § 4 iVm. § 14 EigBG, neues Eigenbetriebsrecht

WIRTSCHAFTSPLAN für das Wirtschaftsjahr 2026

§§ 13,14 EigBG und §§ 1 bis 4 EigBVO

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 2026

Anlage 2: zu § 2 Abs. 2 Satz 1 und § 4 iVm. § 14 EigBG (neues Eigenbetriebsrecht)

Position	Ansatz Vorvorjahr 2024	Ansatz Vorjahr 2025	Wi.jahr 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	Wi.jahr + 1 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	Wi.jahr + 2 2028	Wi.jahr + 3 2029
Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugniseen, Waren und Dienstleistungen								
Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind								
Ertragssteuerrückzahlungen								
Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	**23.258.000**	**24.715.400**	**25.588.500**		**25.925.000**		**26.080.000**	**26.335.000**
Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte								
Sonstige Auszahlungen, die nicht der investitions oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind								
Ertragssteuerzahlungen								
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	**19.115.500**	**19.040.000**	**19.655.000**		**20.190.000**		**20.400.000**	**21.100.000**
Zahlunsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit	**4.142.500**	**5.675.400**	**5.933.500**		**5.735.000**		**5.680.000**	**5.235.000**
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0		0		0	0
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0		0		0	0
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0		0		0	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0	440.000	330.000		370.000		360.000	300.000
Erhaltene Zinsen	201.000	201.000	201.000		200.000		200.000	190.000
Erhaltene Dividenden	380.000	380.000	380.000		400.000		400.000	380.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**581.000**	**1.021.000**	**911.000**		**970.000**		**960.000**	**870.000**
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0		0		0	0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	16.547.000	20.437.000	24.001.000	4.400.000	18.000.000	0	20.000.000	19.000.000
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	7.000.000	10.500.000	0		0		0	0
Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0	0	0		0		0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**23.547.000**	**30.937.000**	**24.001.000**		**18.000.000**		**20.000.000**	**19.000.000**
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	**-22.966.000**	**-29.916.000**	**-23.090.000**		**-17.030.000**		**-19.040.000**	**-18.130.000**
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	**-18.823.500**	**-24.240.600**	**-17.156.500**		**-11.295.000**		**-13.360.000**	**-12.895.000**
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	1.750.000	4.100.000	0		0		0	0
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde oder anderen Eigenbetrieben	14.640.000	13.602.000	20.495.000		17.500.000		19.000.000	18.130.000
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	7.000.000	7.000.000	0		0		0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	766.000	6.430.600	3.459.500		1.103.000		1.798.000	1.933.000
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0		0		0	0
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0		0		0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**24.156.000**	**31.132.600**	**23.954.500**		**18.603.000**		**20.798.000**	**20.063.000**
Auszahlunge aus Eigenkapitalherabsetzungen	0	0	0		0		0	0
Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde oder anderen Eigenbetrieben	4.000.000	4.000.000	4.120.000		4.200.000		4.300.000	4.200.000
Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	0	0	0		0		0	0
Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0		0		0	0
Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionzuweisungen der Gemeinde	0	0	0		0		0	0
Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionzuweisungen Dritter	0	0	0		0		0	0
Gezahlte Zinsen	1.206.000	2.230.000	2.325.000		2.340.000		2.320.000	2.350.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**5.206.000**	**6.230.000**	**6.445.000**		**6.540.000**		**6.620.000**	**6.550.000**
Veranschagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	**18.950.000**	**24.902.600**	**17.509.500**		**12.063.000**		**14.178.000**	**13.513.000**
Veranschagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	**126.500**	**662.000**	**353.000**		**768.000**		**818.000**	**618.000**
nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresbeginn	-355.038	306.962	659.962		1.427.962		2.245.962	2.863.962
voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn								

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität (Anlage 3 zu § 2 Abs. 2 Satz 2)

2026

Anlage 3: zu § 2 Abs. 2 Satz 2 (neues Eigenbetriebsrecht)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	**Liquiditätsplan 2025**	**Liquiditätsplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**	**Finanzplan 2029**
Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	-355.038	306.962	659.962	1.427.962	2.245.962
Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständige Kommunalanstalten und anderen Eigennetrieben der Gemeinde					
Bestand an Kassenkrediten					
Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinden					
liquide Mittel zum Jahresbeginn	**-355.038**	**306.962**	**659.962**	**1.427.962**	**2.245.962**
mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Abs. 4 EigBVO-HGB)					
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. M. Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB)	662.000	353.000	768.000	818.000	618.000
voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	**306.962**	**659.962**	**1.427.962**	**2.245.962**	**2.863.962**
davon für bestimmte Zwecke gebunden	0				
vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	**306.962**	**659.962**	**1.427.962**	**2.245.962**	**2.863.962**

Stadtwerke
Leinfelden-Echterdingen



ÜBERSICHT
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

WIRTSCHAFTSPLAN
für das Wirtschaftsjahr **2026**

§§ 13,14 EigBG und §§ 1 bis 4 EigBVO

Übersicht der aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Anlage 4 EigBVo-Doppik (nachrichtlich)

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres 2026	Gesamt 2026 TEUR	voraussichtlich fällige Ausgaben 2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR
A. Wasserversorgung				
Stettener Hauptstraße 5. BA	400.000	400.000		
Hauptstraße Nord v. Bernh.Str. bis Lammkr.	325.000	325.000		
Hauptstraße nördl. Lammkreuzung	175.000	175.000		
Gartenstraße v. Christophstr. bis Hauptstr.	120.000	120.000		
Musberger Straße v. Stgt. bis Bahnhofstr.	400.000	400.000		
Bahnhofstraße v. Markt. bis Stgt. Str.	555.000	555.000		
Summe	**1.975.000**	**1.975.000**	**0**	**0**
B. Wärmeversorgung/Stromerzeugung				
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**
C. Parkierung				
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**
D. Glasfasernetz				
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**
E. Abwasserableitung				
Stettener Hauptstraße 5.+6. BA	325.000	325.000		
Musberger Straße v. Stgt. bis Bahnhofstr.	250.000	250.000		
Hauptstraße Nord v. Bernh.Str. bis Lammkr.	700.000	700.000		
RÜB Fasanenweg	500.000	500.000		
Summe	**1.775.000**	**1.775.000**	**0**	**0**
F. Klärwerke				
KAF Betriebsgebäude u. techn. Anlagen	350.000	350.000		
KAR Betriebsgebäude u. techn. Anlagen	300.000	300.000		
Summe	**650.000**	**650.000**	**0**	**0**
Gesamtbetrag der Verpflichtungs-ermächtigungen (Summe A - F)	**4.400.000**	**4.400.000**	**0**	**0**

Stadtwerke
Leinfelden-Echterdingen



EINZELDARSTELLUNG DER INVESTITIONSMASSNAHMEN

Anlage 5: zu § 2 Abs. 3 Satz 2 und § 4, neues Eigenbetriebsrecht

WIRTSCHAFTSPLAN
für das Wirtschaftsjahr **2026**

§§ 13,14 EigBG und §§ 1 bis 4 EigBVO

Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen gemäß § 2 Abs. 3 EigBVO-HGB 2026	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz 2026 Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Maßnahme: Wasserversorgung Werkzeuge und Geräte												
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (1-5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen												
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11. Auszahlungen von Investitonsförderungsmaßnahmen												
12. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen												
13. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (7-12)	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Aktivierte Eigenleistungen												
16. Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus 13 und 15)	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen												

Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen gemäß § 2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz 2026 Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Maßnahme: Wasserversorgung-Fahrzeuge												
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (1-5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen												
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11. Auszahlungen von Investitonsförderungsmaßnahmen												
12. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen												
13. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (7-12)	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Aktivierte Eigenleistungen												
16. Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus 13 und 15)	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen												

Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen gemäß § 2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz 2026 Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Maßnahme: Wasserversorgung-Lagerplatz												
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (1-5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	50.000	0	0	0	100.000						
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11. Auszahlungen von Investitonsförderungsmaßnahmen												
12. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen												
13. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (7-12)	**150.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)	**-150.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Aktivierte Eigenleistungen												
16. Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus 13 und 15)	**150.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen												

Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen gemäß § 2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz 2026 Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Maßnahme: Wasserversorgung-Diverse Planungsraten												
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (1-5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11. Auszahlungen von Investitonsförderungsmaßnahmen												
12. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen												
13. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (7-12)	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Aktivierte Eigenleistungen												
16. Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus 13 und 15)	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen												

Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen gemäß § 2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz 2026 Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Maßnahme: Wasserversorgung-Sindelfinger Straße												
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (1-5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.000	0	0	0	0	225.000	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11. Auszahlungen von Investitonsförderungsmaßnahmen												
12. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen												
13. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (7-12)	**225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)	**-225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Aktivierte Eigenleistungen												
16. Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus 13 und 15)	**225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen												

Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen gemäß § 2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz 2026 Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Maßnahme: Wasserversorgung-Stettener Hauptstraße 5. BA												
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (1-5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000	0	0	0	0	50.000	400.000	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11. Auszahlungen von Investitonsförderungsmaßnahmen												
12. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen												
13. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (7-12)	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Aktivierte Eigenleistungen												
16. Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus 13 und 15)	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen												

	Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen gemäß § 2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz 2026 Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Maßnahme: Wasserversorgung-Bernhäuser Straße (Chrisstophstraße bis Hauptstraße)													
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5.	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (1-5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.000	0	0	0	225.000	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11.	Auszahlungen von Investitonsförderungsmaßnahmen												
12.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen												
13.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (7-12)**	**225.000**	**0**	**0**	**0**	**225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)**	**-225.000**	**0**	**0**	**0**	**-225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	Aktivierte Eigenleistungen												
16.	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus 13 und 15)**	**225.000**	**0**	**0**	**0**	**225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**												

	Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen gemäß § 2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz 2026 Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Maßnahme: Wasserversorgung-Hauptstraße Nord (Berhnhäuser Straße bis Lammkreuzung)													
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5.	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (1-5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	375.000	0	0	0	0	50.000	325.000	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11.	Auszahlungen von Investitonsförderungsmaßnahmen												
12.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen												
13.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (7-12)**	**375.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**325.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)**	**-375.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-325.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	Aktivierte Eigenleistungen												
16.	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus 13 und 15)**	**375.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**325.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**												

	Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen gemäß § 2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz 2026 Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Maßnahme: Wasserversorgung-Hauptstraße Süd (Bernhäuser Straße bis Gartenstraße)													
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5.	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (1-5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	0	0	0	0	50.000	0	250.000	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11.	Auszahlungen von Investitonsförderungsmaßnahmen												
12.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen												
13.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (7-12)**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	Aktivierte Eigenleistungen												
16.	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus 13 und 15)**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**												

	Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen gemäß § 2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz 2026 Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Maßnahme: Wasserversorgung-Hauptstraße nördlich Lammkreuzung													
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5.	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (1-5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.000	0		0	0	50.000	175.000	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11.	Auszahlungen von Investitonsförderungsmaßnahmen												
12.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen												
13.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (7-12)**	**225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)**	**-225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	Aktivierte Eigenleistungen												
16.	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus 13 und 15)**	**225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**												

	Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen gemäß § 2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz 2026 Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Maßnahme: Wasserversorgung-Gartenstraße (Chrisstophstraße bis Hauptstraße)													
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5.	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (1-5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000	0	0	0	0	20.000	120.000	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11.	Auszahlungen von Investitonsförderungsmaßnahmen												
12.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen												
13.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (7-12)**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	Aktivierte Eigenleistungen												
16.	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus 13 und 15)**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**												

	Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen gemäß § 2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz 2026 Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Maßnahme: Wasserversorgung-Römerstraße													
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5.	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (1-5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11.	Auszahlungen von Investitonsförderungsmaßnahmen												
12.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen												
13.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (7-12)**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	Aktivierte Eigenleistungen												
16.	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus 13 und 15)**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**												

Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen gemäß § 2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz 2026 Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Maßnahme: Wasserversorgung-Filderbahnstraße												
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (1-5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.000	0	0	0	0	230.000	0	40.000	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11. Auszahlungen von Investitonsförderungsmaßnahmen												
12. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen												
13. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (7-12)	**270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**230.000**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)	**-270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-230.000**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Aktivierte Eigenleistungen												
16. Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus 13 und 15)	**270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**230.000**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen												

Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen gemäß § 2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz 2026 Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Maßnahme: Wasserversorgung-ZOB												
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (1-5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11. Auszahlungen von Investitonsförderungsmaßnahmen												
12. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen												
13. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (7-12)	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Aktivierte Eigenleistungen												
16. Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus 13 und 15)	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen												

Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen gemäß § 2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz 2026 Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Maßnahme: Wasserversorgung-Lilienstraße												
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (1-5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	375.000	0	0	0	0	375.000						
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11. Auszahlungen von Investitonsförderungsmaßnahmen												
12. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen												
13. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (7-12)	**375.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**375.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)	**-375.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-375.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Aktivierte Eigenleistungen												
16. Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus 13 und 15)	**375.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**375.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen												

Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen gemäß § 2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz 2026 Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Maßnahme: Wasserversorgung-Bahnhofstraße (Marktstraße bis Stuttgarter Straße)												
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (1-5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	675.000	0	0	0	0	120.000	555.000					
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11. Auszahlungen von Investitonsförderungsmaßnahmen												
12. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen												
13. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (7-12)	**675.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**555.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)	**-675.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**-555.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Aktivierte Eigenleistungen												
16. Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus 13 und 15)	**675.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**555.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen												

Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen gemäß § 2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz 2026 Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Maßnahme: Wasserversorgung-Musberger Straße (Stuttgarter Straße bis Bahnhofstraße)												
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (1-5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000	0	0	0	0	50.000	400.000					
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11. Auszahlungen von Investitonsförderungsmaßnahmen												
12. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen												
13. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (7-12)	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Aktivierte Eigenleistungen												
16. Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus 13 und 15)	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen												

Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen gemäß § 2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz 2026 Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Maßnahme: Wärmeversorgung-Quartiersversorgung												
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (1-5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.250.000	0	0	0	0	10.250.000						
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11. Auszahlungen von Investitonsförderungsmaßnahmen												
12. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen												
13. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (7-12)	**10.250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)	**-10.250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

15.	Aktivierte Eigenleistungen												
16.	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus 13 und 15)**	**10.250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**												

17.	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**												
	Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen gemäß § 2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz 2026 Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Maßnahme: Wärmeversorgung-Ladeinfrastruktur													
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5.	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (1-5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11.	Auszahlungen von Investitonsförderungsmaßnahmen												
12.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen												
13.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (7-12)**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	Aktivierte Eigenleistungen												
16.	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus 13 und 15)**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**												

	Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen gemäß § 2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz 2026 Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Maßnahme: Wärmeversorgung-Photovoltaikanlagen													
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5.	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (1-5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11.	Auszahlungen von Investitonsförderungsmaßnahmen												
12.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen												
13.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (7-12)**	**1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)**	**-1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	Aktivierte Eigenleistungen												
16.	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus 13 und 15)**	**1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**												

	Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen gemäß § 2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz 2026 Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Maßnahme: Wärmeversorgung-Erneuerung von Bestandsanlagen													
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5.	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (1-5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.900.000	0	0	0	0	1.900.000	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11.	Auszahlungen von Investitonsförderungsmaßnahmen												
12.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen												
13.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (7-12)**	**1.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)**	**-1.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	Aktivierte Eigenleistungen												
16.	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus 13 und 15)**	**1.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**												

	Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen gemäß § 2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz 2026 Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Maßnahme: Wärmeversorgung-Contracting													
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5.	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (1-5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11.	Auszahlungen von Investitonsförderungsmaßnahmen												
12.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen												
13.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (7-12)**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	Aktivierte Eigenleistungen												
16.	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus 13 und 15)**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**												

	Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen gemäß § 2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz 2026 Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Maßnahme: Wärmeversorgung-Vertrieb													
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5.	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (1-5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000	0	0	0	0	65.000	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11.	Auszahlungen von Investitonsförderungsmaßnahmen												
12.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen												
13.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (7-12)**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	Aktivierte Eigenleistungen												
16.	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus 13 und 15)**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**												

	Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen gemäß § 2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz 2026 Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Maßnahme: Wärmeversorgung-Betriebs- und Geschäftsausstattung													
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5.	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (1-5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000	0	0	0	0	100.000						
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11.	Auszahlungen von Investitonsförderungsmaßnahmen												
12.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen												
13.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (7-12)**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	Aktivierte Eigenleistungen												

16.	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus 13 und 15)**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**												

	Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen gemäß § 2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz 2026 Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Maßnahme: Parkierung-Mobilitätspunkte													
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5.	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (1-5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11.	Auszahlungen von Investitonsförderungsmaßnahmen												
12.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen												
13.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (7-12)**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	Aktivierte Eigenleistungen												
16.	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus 13 und 15)**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**												

	Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen gemäß § 2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz 2026 Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Maßnahme: Parkierung-TG Zehntscheuer													
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5.	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (1-5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11.	Auszahlungen von Investitonsförderungsmaßnahmen												
12.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen												
13.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (7-12)**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	Aktivierte Eigenleistungen												
16.	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus 13 und 15)**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**												

	Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen gemäß § 2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz 2026 Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Maßnahme: Glasfasernetz-Eigene Maßnahmen/ Hausanschlüsse													
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5.	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (1-5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.000	0	0	0	0	325.000	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11.	Auszahlungen von Investitonsförderungsmaßnahmen												
12.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen												
13.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (7-12)**	**325.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**325.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)**	**-325.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-325.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	Aktivierte Eigenleistungen												
16.	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus 13 und 15)**	**325.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**325.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**												

	Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen gemäß § 2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz 2026 Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Maßnahme: Glasfasernetz-Mitverlegung Dritte													
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5.	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (1-5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11.	Auszahlungen von Investitonsförderungsmaßnahmen												
12.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen												
13.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (7-12)**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	Aktivierte Eigenleistungen												
16.	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus 13 und 15)**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**												

	Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen gemäß § 2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz 2026 Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Maßnahme: Glasfasernetz-Mitverlegung Stadt/Stadtwerke													
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5.	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (1-5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11.	Auszahlungen von Investitonsförderungsmaßnahmen												
12.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen												
13.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (7-12)**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	Aktivierte Eigenleistungen												
16.	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus 13 und 15)**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**												

	Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen gemäß § 2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz 2026 Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Maßnahme: Glasfasernetz-Allgemeine Planungsleistungen													
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5.	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (1-5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000	0	0	0	0	55.000	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11.	Auszahlungen von Investitonsförderungsmaßnahmen												
12.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen												

13.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (7-12)**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	Aktivierte Eigenleistungen												
16.	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus 13 und 15)**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**												

	Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen gemäß § 2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz 2026 Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Maßnahme: Abwasserableitung-Stuttgarter Straße (Enzianstraße bis Buchenwaldstraße)													
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5.	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (1-5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11.	Auszahlungen von Investitonsförderungsmaßnahmen												
12.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen												
13.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (7-12)**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	Aktivierte Eigenleistungen												
16.	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus 13 und 15)**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**												

	Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen gemäß § 2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz 2026 Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Maßnahme: Abwasserableitung - Pumpwerk Schulstraße													
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5.	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (1-5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	20.000	130.000	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11.	Auszahlungen von Investitonsförderungsmaßnahmen												
12.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen												
13.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (7-12)**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	Aktivierte Eigenleistungen												
16.	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus 13 und 15)**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**												

	Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen gemäß § 2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz 2026 Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Maßnahme: Abwasserableitung - RÜB Mühlweg													
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5.	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (1-5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100.000	0	0	0	220.000	880.000	0		0	0	0	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11.	Auszahlungen von Investitonsförderungsmaßnahmen												
12.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen												
13.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (7-12)**	**1.100.000**	**0**	**0**	**0**	**220.000**	**880.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)**	**-1.100.000**	**0**	**0**	**0**	**-220.000**	**-880.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	Aktivierte Eigenleistungen												
16.	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus 13 und 15)**	**1.100.000**	**0**	**0**	**0**	**220.000**	**880.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**												

	Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen gemäß § 2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz 2026 Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Maßnahme: Abwasserableitung-EDV/ Nutzungsrechte													
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5.	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (1-5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen												
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11.	Auszahlungen von Investitonsförderungsmaßnahmen												
12.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (7-12)**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	Aktivierte Eigenleistungen												
16.	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus 13 und 15)**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**												

	Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen gemäß § 2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz 2026 Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Maßnahme: Abwasserableitung-Werkzeuge und Geräte													
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5.	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (1-5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen												
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11.	Auszahlungen von Investitonsförderungsmaßnahmen												
12.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen												
13.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (7-12)**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	Aktivierte Eigenleistungen												
16.	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus 13 und 15)**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**												

	Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen gemäß § 2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz 2026 Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Maßnahme: Abwasserableitung-Geschäftseinrichtungen													
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5.	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (1-5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen												
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0

10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11.	Auszahlungen von Investitonsförderungsmaßnahmen												
12.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen												
13.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (7-12)**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	Aktivierte Eigenleistungen												
16.	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus 13 und 15)**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**												

Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen gemäß § 2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz 2026 Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Maßnahme: Abwasserableitung-Abwasseranschluss allgemein												
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (1-5)	**0**	**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						
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11. Auszahlungen von Investitonsförderungsmaßnahmen												
12. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen												
13. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (7-12)	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Aktivierte Eigenleistungen												
16. Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus 13 und 15)	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen												

Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen gemäß § 2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz 2026 Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Maßnahme: Abwasserableitung-Kleinere Neubaumaßnahmen												
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (1-5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11. Auszahlungen von Investitonsförderungsmaßnahmen												
12. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen												
13. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (7-12)	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Aktivierte Eigenleistungen												
16. Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus 13 und 15)	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen												

Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen gemäß § 2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz 2026 Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Maßnahme: Abwasserableitung-Rötlesäcker												
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (1-5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.800.000	0	0	0	1.300.000	500.000	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11. Auszahlungen von Investitonsförderungsmaßnahmen												
12. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen												
13. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (7-12)	**1.800.000**	**0**	**0**	**0**	**1.300.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)	**-1.800.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.300.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Aktivierte Eigenleistungen												
16. Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus 13 und 15)	**1.800.000**	**0**	**0**	**0**	**1.300.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen												

Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen gemäß § 2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz 2026 Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Maßnahme: Abwasserableitung-Stettener Hauptstraße 5.+6. BA												
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (1-5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	375.000	0	0	0	0	50.000	325.000	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11. Auszahlungen von Investitonsförderungsmaßnahmen												
12. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen												
13. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (7-12)	**375.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**325.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)	**-375.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-325.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Aktivierte Eigenleistungen												
16. Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus 13 und 15)	**375.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**325.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen												

Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen gemäß § 2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz 2026 Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Maßnahme: Abwasserableitung-Lagerplatz												
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (1-5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	0	0	50.000	150.000	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11. Auszahlungen von Investitonsförderungsmaßnahmen												
12. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen												
13. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (7-12)	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Aktivierte Eigenleistungen												
16. Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus 13 und 15)	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen												

Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen gemäß § 2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz 2026 Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Maßnahme: Abwasserableitung-Stuttgarter Straße (Musberger Straße bis Enzianstraße)												
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (1-5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	0	0	0	80.000	320.000	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11.	Auszahlungen von Investitonsförderungsmaßnahmen												
12.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen												
13.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (7-12)**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**-320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	Aktivierte Eigenleistungen												
16.	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus 13 und 15)**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**												

Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen gemäß § 2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz 2026 Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Maßnahme: Abwasserableitung-Hauptstraße Nord												
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (1-5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.050.000	0	0	0	0	50.000	700.000	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11. Auszahlungen von Investitonsförderungsmaßnahmen												
12. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen												
13. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (7-12)	**1.050.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)	**-1.050.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Aktivierte Eigenleistungen												
16. Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus 13 und 15)	**1.050.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen												

Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen gemäß § 2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz 2026 Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Maßnahme: Abwasserableitung-Inlinersanierung												
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (1-5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11. Auszahlungen von Investitonsförderungsmaßnahmen												
12. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen												
13. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (7-12)	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Aktivierte Eigenleistungen												
16. Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus 13 und 15)	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen												

Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen gemäß § 2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz 2026 Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Maßnahme: Abwasserableitung-Musberger Straße (Stuttgarter Straße bis Bahnhofstraße)												
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (1-5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.000	0	0	0	0	75.000	250.000	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11. Auszahlungen von Investitonsförderungsmaßnahmen												
12. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen												
13. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (7-12)	**325.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)	**-325.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Aktivierte Eigenleistungen												
16. Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus 13 und 15)	**325.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen												

Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen gemäß § 2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz 2026 Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Maßnahme: Abwasserableitung-RÜB Fasanenweg												
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (1-5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	540.000	0	0	0	0	40.000	500.000	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11. Auszahlungen von Investitonsförderungsmaßnahmen												
12. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen												
13. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (7-12)	**540.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)	**-540.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Aktivierte Eigenleistungen												
16. Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus 13 und 15)	**540.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen												

Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen gemäß § 2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz 2026 Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Maßnahme: Abwasserableitung-RÜB allgemein												
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (1-5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11. Auszahlungen von Investitonsförderungsmaßnahmen												
12. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen												
13. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (7-12)	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Aktivierte Eigenleistungen												
16. Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus 13 und 15)	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen												

Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen gemäß § 2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz 2026 Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Maßnahme: Abwasserableitung-Bernhäuserstraße												
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												

4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5.	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (1-5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000	0	0	0	0	440.000	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11.	Auszahlungen von Investitonsförderungsmaßnahmen												
12.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen												
13.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (7-12)**	**550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**440.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)**	**-550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-440.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	Aktivierte Eigenleistungen												
16.	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus 13 und 15)**	**550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**440.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**												

Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen gemäß § 2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz 2026 Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Maßnahme: Abwasserableitung-Hausanschlüsse												
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (1-5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11. Auszahlungen von Investitonsförderungsmaßnahmen												
12. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen												
13. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (7-12)	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Aktivierte Eigenleistungen												
16. Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus 13 und 15)	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen												

Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen gemäß § 2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz 2026 Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Maßnahme: Klärwerk Fleinsbach-Technische Anlagen/ Betriebsgebäude												
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (1-5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.245.000	0	0	0	0	470.000	350.000					
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11. Auszahlungen von Investitonsförderungsmaßnahmen												
12. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen												
13. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (7-12)	**1.245.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**470.000**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)	**-1.245.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-470.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Aktivierte Eigenleistungen												
16. Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus 13 und 15)	**1.245.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**470.000**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen												

Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen gemäß § 2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz 2026 Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Maßnahme: Klärwerk Fleinsbach-Fahrzeuge/Werkzeuge und Geräte												
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (1-5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen												
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11. Auszahlungen von Investitonsförderungsmaßnahmen												
12. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen												
13. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (7-12)	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Aktivierte Eigenleistungen												
16. Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus 13 und 15)	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen												

Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen gemäß § 2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz 2026 Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Maßnahme: Klärwerk Fleinsbach-Geschäftsausstattung												
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (1-5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen												
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11. Auszahlungen von Investitonsförderungsmaßnahmen												
12. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen												
13. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (7-12)	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Aktivierte Eigenleistungen												
16. Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus 13 und 15)	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen												

Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen gemäß § 2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz 2026 Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Maßnahme: Klärwerk Reichenbach-Betriebsgebäude/ Technische Anlagen/ Werkzeuge und Geräte												
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (1-5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen												
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.700.000	0	0	0	0	1.516.000	300.000	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11. Auszahlungen von Investitonsförderungsmaßnahmen												
12. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen												
13. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (7-12)	**2.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.516.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)	**-2.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.516.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Aktivierte Eigenleistungen												
16. Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus 13 und 15)	**2.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.516.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen												

Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen gemäß § 2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz 2026 Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Maßnahme: Klärwerke Stuttgart-Klärwerk Möhringen												

1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5.	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (1-5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen												
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11.	Auszahlungen von Investitonsförderungsmaßnahmen												
12.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen	570.000	0	0	0	0	570.000	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (7-12)**	**570.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**570.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)**	**-570.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-570.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	Aktivierte Eigenleistungen												
16.	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus 13 und 15)**	**570.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**570.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen**												

Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen gemäß § 2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz 2026 Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Maßnahme: Klärwerke Stuttgart-Klärwerk Plieningen												
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (1-5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen												
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11. Auszahlungen von Investitonsförderungsmaßnahmen												
12. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen	380.000	0	0	0	0	380.000	0	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (7-12)	**380.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**380.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)	**-380.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-380.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Aktivierte Eigenleistungen												
16. Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus 13 und 15)	**380.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**380.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen												

Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen gemäß § 2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz 2026 Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Maßnahme: Baubetrieb-EDV-Software												
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (1-5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen												
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen												
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11. Auszahlungen von Investitonsförderungsmaßnahmen												
12. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen	5.000	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (7-12)	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Aktivierte Eigenleistungen												
16. Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus 13 und 15)	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen												

Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen gemäß § 2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz 2026 Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Maßnahme: Baubetrieb-Kraftfahrzeuge												
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (1-5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen												
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	230.000	0	0	0	0	230.000	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11. Auszahlungen von Investitonsförderungsmaßnahmen												
12. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen												
13. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (7-12)	**230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)	**-230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Aktivierte Eigenleistungen												
16. Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus 13 und 15)	**230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**230.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen												

Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen gemäß § 2 Abs. 3 EigBVO-HGB	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz 2026 Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Maßnahme: Baubetrieb-Werkzeuge, Maschinen, Geräte												
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
2. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen												
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen												
5. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit												
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (1-5)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen												
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen												
11. Auszahlungen von Investitonsförderungsmaßnahmen												
12. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen												
13. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (7-12)	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Aktivierte Eigenleistungen												
16. Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus 13 und 15)	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen												

Stadtwerke
Leinfelden-Echterdingen



VERMÖGENSPLAN

altes Eigenbetriebsrecht

WIRTSCHAFTSPLAN
für das Wirtschaftsjahr **2026**

§§ 13,14 EigBG und §§ 1 bis 4 EigBVO

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2026

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	EUR	Planansatz 2026 EUR	Erläuterung
1.	**Jahresgewinn**	0	333.500	
2.	**Zuweisungen und Zuschüsse**			
	Abwasserableitung	0		
	Klärwerke Stuttgart (KW Möhringen)	0	0	
3.	**Beiträge und ähnl. Entgelte**			
	Glasfasernetz	39.500		
	Wasserversorgung	270.000		
	Wärmeversorgung/Stromerzeugung	2.700.000		
	Abwasserableitung	260.000		
	Klärwerke	190.000	3.459.500	
4.	**Rücklagenentnahme zur Verlust-abdeckung**	0	0	
5.	**Kredite**			
	a) von der Stadt	0	0	
	b) von Dritten			
	Darlehen an Beteiligung	0		
	Wasserversorgung	1.500.000		
	Wärmeversorgung/Stromerzeugung	11.200.000		
	Parkierungsanlagen	200.000		
	Glasfasernetze	900.000		
	Abwasserableitung	3.500.000		
	Klärwerke	2.900.000		
	Baubetrieb	295.000		
			20.495.000	
6.	**Abschreibungen u. Anlagenabgänge**			
	Beteiligungen	30.000		
	Wasserversorgung	595.000		
	Wärmeversorgung/Stromerzeugung	240.000		
	Parkierungsanlagen	180.000		
	Glasfasernetze	250.000		
	Abwasserableitung	1.300.000		
	Klärwerke	940.000		
	Baubetrieb	258.000		
	Verwaltung und Vertrieb	380.000	4.173.000	
7.	**Rücklagenzuführung/Stammkapitalerhöhung**			
	Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren			
	Summe		350.000	
	Finanzierungsmittel gesamt :		**28.811.000**	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Gesamtausgabe-bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR
1.	**Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte**				
	Wasserversorgung	2.155.000	2.025.000	2.155.000	0
	Wärmevers./Stromerzeugung	13.965.000	0	13.965.000	0
	Parkierungsanlagen	200.000	0	200.000	0
	Glasfasernetz	940.000	0	940.000	0
	Abwasserableitung	3.502.000	1.825.000	3.502.000	0
	Klärwerk Fleinsbach	478.000	350.000	478.000	0
	Klärwerk Reichenbach	1.516.000	300.000	1.516.000	0
	Stuttgarter Klärwerke	950.000	0	950.000	0
	Baubetrieb	295.000	0	295.000	0
	Summe	24.001.000	4.500.000	24.001.000	0
2.	**Finanzanlagen**				
	Zuführung Eigenkapital	0			
	Darlehen an Beteiligung	0			
	Summe	0	0		
3.	**Entnahme aus Rückl. (Gewinn)**	0	0		
4.	**Jahresverlust**	0	0		
5.	**Auflösung passivierter Ertragszuschüsse**				
	Wasserversorgung	110.000			
	Wärmeversorgung	50.000			
	Abwasserableitung	340.000			
	Klärwerke	170.000			
	Glasfasernetz	20.000			
	Summe	690.000	0		
6.	**Tilgung von Krediten**				
	VerwaltungVertrieb	545.000			
	Wasserversorgung	195.000			
	Wärme-/Stromerzeugung	545.000			
	Parkierung	140.000			
	Glasfasernetze	295.000			
	Abwasserableitung	1.545.000			
	Klärwerke	795.000			
	Baubetrieb	35.000			
	Darlehen an Beteiligung	25.000			
	Summe	4.120.000	0		
7.	**Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren**				
	Summe	0			
	Finanzierungsbedarf gesamt :	**28.811.000**	**4.500.000**		

Erläuterungen zu den Sachanlagen und immateriellen Anlagewerten

		Ansatz 2026 EUR	Voraussichtl. Gesamtkosten EUR	bereits finanziert EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
	Wasserversorgung				
0200	Lagerplatz	100.000	150.000		
0710	Fahrzeuge	70.000	70.000		
0600	Stuttgarter Str. (Enzian/Buchenw.)	0	0		50.000
0720	Werkzeuge und Geräte	60.000	60.000		
0400	Diverse Planungsraten	60.000	60.000		
0400	Sindelfinger Straße	225.000	225.000		
0400	Stettener Hauptstraße 5. BA	50.000	450.000		400.000
0400	Bernhäuser Str. (Chris./Hauptsstr.)	225.000	225.000		
0400	Hauptstraße Nord (Bernh./Lammk.)	50.000	375.000		325.000
0400	Hauptstraße Süd (Bernh./Gartenstr.)	50.000	300.000		
0400	Hauptstr. nördl. Lammkreuzung	50.000	50.000		175.000
0400	Gartenstraße (Chris./Hauptstr.)	20.000	140.000		120.000
0400	Filderbahnstraße	230.000	270.000		
0400	ZOB	120.000	120.000		
0400	Lilienstraße	375.000	375.000		
0400	Bahnhofstr. (Markt.-/Stgt.Str.)	120.000	675.000		555.000
0400	Musberger Str. (Stgt./Bahnhofstr.)	50.000	450.000		400.000
0400	Römerstraße	300.000	300.000		
	Summe	**2.155.000**	**4.295.000**	**0**	**2.025.000**
	Wärmevers./Stromerzeugung				
0400	Quartiersversorgung	10.250.000	10.250.000		
0610	Ladeinfrastruktur	250.000	250.000		
0400	Erneuerungen Bestandsanlagen	1.900.000	1.900.000		
0400	Vertrieb	65.000	65.000		
0610	Photovoltaikanlagen	1.200.000	1.200.000		
0400	Contracting	200.000	200.000		
0730	Betriebsausstattung	100.000	100.000		
	Summe	**13.965.000**	**13.965.000**	**0**	**0**
	Parkierungsanlagen				
0610	Mobilitätspunkte	50.000			
0200	P+R				
0200	TG Zehntscheuer	150.000			
	Summe	**200.000**	**0**	**0**	**0**
	Glasfasernetz				
0400	Eigene Maßn./Hausanschlüsse	325.000	325.000		
0400	Mitverlegung Dritte	500.000	500.000		
0400	Mitverlegung Stadt/Stadtwerke	60.000	60.000		
0400	Allg. Planungsleistungen/ GIS u. ä.	55.000	55.000		
	Summe	**940.000**	**940.000**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Sachanlagen und immateriellen Anlagewerten

Konto Nr.		Ansatz 2026 EUR	Voraussichtl. Gesamtkosten EUR	bereits finanziert EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
	Abwasserableitung				
0205	Lagerplatz	150.000	200.000		
0105	IT/Lizenzen	10.000	10.000		
0725	Werkzeuge, Geräte	5.000	5.000		
0735	Geschäftseinrichtungen	2.000	2.000		
0405	Rötlesäcker	500.000	1.800.000		
0405	Stettener Hauptstr. 5.+6. BA	50.000	375.000		325.000
0405	Abwasseranschluss allg.	50.000	50.000		
0405	Stuttg./ Musb. Str. bis Enzian	320.000	400.000		
0405	Musb. Str. (Stgt.-/ bis Bahnhofstr)	75.000	325.000		250.000
0405	Stgt. Str. (Enzian-/Buchenwaldstr.	0	50.000		50.000
0405	Hauptstr. Nord (Bernh.Str-Lammk	50.000	1.050.000		700.000
0405	Kleinere Neubaumaßnahmen	100.000	100.000		
0405	Inlinersanierung	500.000	500.000		
0410	RÜB allgemein	100.000	100.000		
0410	RÜB Mühlweg	880.000	1.100.000		
0410	RÜB Fasanenweg	40.000	540.000		500.000
0505	Hausanschlüsse	100.000	100.000		
0420	Pumpwerk Schulstraße	130.000	150.000		
0405	Bernhäuserstraße	440.000	550.000		
	Summe	**3.502.000**	**7.407.000**	**0**	**1.825.000**
	Klärwerk Fleinsbach				
0615	Betriebsgeb./Techn. Anlagen	470.000	1.245.000		350.000
0715	Kraftfahrzeuge	0	0		
0725	Werkzeug und Geräte	6.000	6.000		
0735	Geschäftsausstattung	2.000	2.000		
	Summe	**478.000**	**1.253.000**	**0**	**350.000**
	Klärwerk Reichenbach				
0615	Betriebsgeb./ Techn. Anlagen	1.510.000	2.700.000		300.000
0725	Werkzeug und Geräte	6.000	6.000		
	Summe	**1.516.000**	**2.706.000**	**0**	**300.000**
	Klärwerke Stuttgart				
105	KA Möhringen	570.000	570.000		
105	KA Plieningen	380.000	380.000		
	Summe	**950.000**	**950.000**	**0**	**0**
	Baubetrieb				
0105	EDV-Software	5.000	5.000		
0715	Kraftfahrzeuge	230.000	185.000		
0725	Werkzeuge, Geräte, Maschinen	60.000	89.000		
0725	Werkstatt/Lager	0	0		
	Summe	**295.000**	**279.000**	**0**	**0**

Stadtwerke
Leinfelden-Echterdingen



SCHULDENSTANDS-ÜBERSICHT

WIRTSCHAFTSPLAN
für das Wirtschaftsjahr **2026**

§§ 13,14 EigBG und §§ 1 bis 4 EigBVO

Schuldenstandsübersicht 2026 (in €)

Darl.-Nr.	Kreditinstitut	Kreditstand 31.12.2025	Neuaufnahme / Sondertilgung	Tilgung [EUR]	Kreditstand 31.12.2026	Zinsen [EUR]
603879748	LBBW	587.018,58		115.862,11	471.156,47	30.432,29
604076916	LBBW	69.794,23		71.014,22	-1.219,99	1.527,32
606362649	LBBW	800.000,00		100.000,00	700.000,00	32.010,00
606911006	LBBW	861.910,50		81.227,70	780.682,80	35.772,30
607118016	LBBW	99.536,75		33.151,57	66.385,18	3.732,63
607187476	LBBW	268.750,00		25.000,00	243.750,00	10.297,19
607484888	LBBW	84.394,57		42.634,32	41.760,25	2.201,59
607681845	LBBW	600.000,00		50.000,00	550.000,00	27.783,75
611098423	LBBW	593.750,10		41.666,68	552.083,42	25.309,85
612034496	LBBW	524.999,90		33.333,34	491.666,56	18.193,75
620007575	LBBW	891.666,71		33.333,32	858.333,39	29.891,67
620391790	LBBW	908.333,37		33.333,32	875.000,05	29.831,25
621103578	LBBW	2.000.000,00		0,00	2.000.000,00	60.687,50
621387061	LBBW	1.883.333,31		66.666,68	1.816.666,63	54.112,50
1604611	KfW	51.129,08		20.451,68	30.677,40	253,09
5219355	KfW	119.293,61		29.825,70	89.467,91	100,65
8326988	KfW	139.215,66		27.848,02	111.367,64	12,18
6292329025	Bremer LB	1.030.215,53		108.904,02	921.311,51	43.845,98
6292329031	Bremer LB	1.236.666,89		93.333,32	1.143.333,57	50.830,51
6292329066	Bremer LB	1.666.666,80		83.333,32	1.583.333,48	40.255,21
9100240306	L-Bank	429.720,00		39.080,00	390.640,00	10.093,40
3306701800	DZ-HYP	1.072.500,00		55.000,00	1.017.500,00	22.825,69
3325142200	DZ-HYP	841.666,54		33.333,36	808.333,18	6.633,33
3325989600	DZ-HYP	3.433.333,39		133.333,32	3.300.000,07	52.853,39
3326095100	DZ-HYP	1.300.000,00		50.000,00	1.250.000,00	13.965,63
6010518218	KSK	633.326,00		33.334,00	599.992,00	11.547,36
24201800033	Stadt LE	200.000,00		0,00	200.000,00	
Zugänge 2025		3.796.000,00		65.000,00	3.731.000,00	150.000,00
Zugänge 2026			3.500.000,00	45.000,00	3.455.000,00	55.000,00
Abwasser		**26.123.221,52**	**3.500.000,00**	**1.545.000,00**	**28.078.221,52**	**820.000,00**
604076916	LBBW	171.134,00		171.134,00	0,00	20.349,04
607118016	LBBW	225.494,30		75.303,76	150.190,54	14.469,04
607187476	LBBW	268.750,00		25.000,00	243.750,00	14.297,19
607484888	LBBW	113.270,74		57.220,99	56.049,75	3.954,90
607681845	LBBW	300.000,00		25.000,00	275.000,00	13.891,88
612034496	LBBW	524.999,91		33.333,34	491.666,57	18.193,75
615805620	LBBW	1.399.999,88		66.666,68	1.333.333,20	34.725,00
616586523	LBBW	2.966.646,00		133.336,00	2.833.310,00	50.874,63
621103578	LBBW	1.200.000,00		0,00	1.200.000,00	31.412,50
6292329053	Bremer LB	632.499,88		36.666,68	595.833,20	21.758,12
3306703400	DZ HYP	527.083,55		38.333,32	488.750,23	20.610,88
3306701800	DZ HYP	292.500,00		15.000,00	277.500,00	6.225,19
6010518218	KSK LB	506.660,80		28.005,23	478.655,57	9.237,89
24201800033	Stadt Le	200.000,00		0,00	200.000,00	
Zugänge 2024/25		4.301.000,00		55.000,00	4.246.000,00	150.000,00
Zugänge 2026			2.900.000,00	35.000,00	2.865.000,00	90.000,00
Klärwerke		**13.630.039,06**	**2.900.000,00**	**795.000,00**	**15.735.039,06**	**500.000,00**
617966826	LBBW	858.804,68		35.000,00	823.804,68	0,00
Zugänge 2025		341.000,00		0,00	341.000,00	0,00
Zugänge 2026			295.000,00	0,00	295.000,00	0,00
Bauhof		**1.199.804,68**	**295.000,00**	**35.000,00**	**1.459.804,68**	**0,00**
Hoheitlich gesamt		**40.953.065,26**	**6.695.000,00**	**2.375.000,00**	**45.273.065,26**	**1.319.999,98**
607681845	LBBW	300.000,00		25.000,00	275.000,00	13.891,88
Netzges.	Stadt LE	5.000.000,00			5.000.000,00	40.000,00
Zugänge 2025		7.000.000,00		0,00	7.000.000,00	66.108,12
Zugänge 2026			0,00	0,00	0,00	0,00
Beteiligung		**12.300.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**12.275.000,00**	**120.000,00**
620007575	LBBW	1.783.333,29		66.666,68	1.716.666,61	22.783,33
620391790	LBBW	1.816.666,63		66.666,68	1.749.999,95	21.662,50
6292329047	Bremer LB	275.000,09		15.000,00	260.000,09	7.095,00
3306701800	DZ HYP	97.500,00		5.000,00	92.500,00	2.075,06
3325142200	DZ HYP	841.666,73		33.333,32	808.333,41	6.633,33
3326095100	DZ HYP	2.166.666,72		83.333,32	2.083.333,40	22.750,77
Zugänge 2025		960.000,00		20.000,00	940.000,00	12.000,00
Zugänge 2026			900.000,00	5.000,00	895.000,00	5.000,00
Kommunikation		**7.940.833,46**	**900.000,00**	**295.000,00**	**8.545.833,46**	**100.000,00**

Schuldenstandsübersicht 2026 (in €)

Darl.-Nr.	Kreditinstitut	Kreditstand 31.12.2025	Neuaufnahme / Sondertilgung	Tilgung [EUR]	Kreditstand 31.12.2026	Zinsen [EUR]
611098423	LBBW	593.750,11		41.666,66	552.083,45	27.315,63
621103578	LBBW	800.000,00		0,00	800.000,00	26.275,00
6292329031	Bremer LB	530.000,00		40.000,00	490.000,00	28.087,05
6292329053	Bremer LB	377.857,16		21.193,34	356.663,82	12.608,75
9100240308	L-Bank	105.760,00		9.640,00	96.120,00	2.483,88
9100240309	L-Bank	137.500,00		12.500,00	125.000,00	3.229,69
Zugänge 2025		2.890.000,00		50.000,00	2.840.000,00	170.000,00
Zugänge 2026			1.500.000,00	20.000,00	1.480.000,00	50.000,00
Wasserversorgung		**5.434.867,27**	**1.500.000,00**	**195.000,00**	**6.739.867,27**	**320.000,00**
607118016	LBBW	2.303,88		775,54	1.528,34	86,40
620007575	LBBW	1.783.333,29		66.666,68	1.716.666,61	58.283,33
620391790	LBBW	1.816.666,63		66.666,68	1.749.999,95	58.662,50
4787921	KFW	129.983,00		14.868,00	115.115,00	61,26
13337871	KFW	218.564,00		31.023,00	187.541,00	
6292329047	Bremer LB	275.000,09		16.666,66	258.333,43	7.095,00
3306703400	DZ HYP	481.250,00		35.000,00	446.250,00	18.576,84
3306701800	DZ HYP	324.999,86		16.666,68	308.333,18	6.916,87
3325142200	DZ HYP	841.666,73		33.333,32	808.333,41	6.633,33
3328238500	DZ HYP	1.900.000,04		66.666,64	1.833.333,40	66.375,00
6010518218	KSK LB	126.665,20		6.666,80	119.998,40	2.309,47
Zugänge 2025		5.190.000,00		120.000,00	5.070.000,00	100.000,00
Zugänge 2026			11.200.000,00	70.000,00	11.130.000,00	25.000,00
Wärme		**13.090.432,72**	**11.200.000,00**	**545.000,00**	**23.745.432,72**	**350.000,00**
617966826	LBBW	429.203,20		17.238,12	411.965,08	718,36
6292329053	Bremer LB	717.104,04		41.428,56	675.675,48	20.064,38
3306703400	DZ HYP	366.666,45		26.666,68	339.999,77	14.337,99
3306701800	DZ HYP	162.500,14		8.333,32	154.166,82	3.458,44
3326095100	DZ HYP	866.666,72		33.333,32	833.333,40	9.310,42
Zugänge 2025		1.205.000,00		10.000,00	1.195.000,00	42.110,41
Zugänge 2026			200.000,00	3.000,00	197.000,00	
Parkierung		**3.747.140,55**	**200.000,00**	**140.000,00**	**3.807.140,55**	**90.000,00**
BgA gesamt		**42.513.274,00**	**13.800.000,00**	**1.200.000,00**	**55.113.274,00**	**980.000,00**
ZwiSum		**83.466.339,26**	**20.495.000,00**	**3.575.000,00**	**100.386.339,26**	**2.299.999,99**
617732523	LBBW	1.095.350,00		46.120,00	1.049.230,00	6.791,75
617966826	LBBW	1.103.159,87		45.491,40	1.057.668,47	6.254,22
617732523	LBBW	1.280.150,00		53.880,00	1.226.270,00	7.934,50
617966826	LBBW	842.560,19		34.744,96	807.815,23	2.820,40
15717406	KfW	181.597,50		86.475,00	95.122,50	13,84
14687802	KfW	1.119.086,14		81.388,88	1.037.697,26	539,20
15717406	KfW	212.152,50		101.025,00	111.127,50	16,16
14687802	KfW	1.306.088,22		95.874,76	1.210.213,46	629,92
Verwaltung		**7.140.144,42**	**0,00**	**545.000,00**	**6.595.144,42**	**25.000,00**
Gesamt		**90.606.483,68**	**20.495.000,00**	**4.120.000,00**	**106.981.483,68**	**2.325.000,00**

Bereich	Kreditstand 31.12.2025	Neuaufnahme / Sondertilgung	Tilgung [EUR]	Kreditstand 31.12.2026	Zinsen [EUR]
Abwasser	26.123.221,52	3.500.000,00	1.545.000,00	28.078.221,52	820.000,00
Klärwerke	13.630.039,06	2.900.000,00	795.000,00	15.735.039,06	500.000,00
Bauhof	1.199.804,68	295.000,00	35.000,00	1.459.804,68	0,00
Hoheitlich gesamt	**40.953.065,26**	**6.695.000,00**	**2.375.000,00**	**45.273.065,26**	**1.320.000,00**
Beteiligungen	12.300.000,00	0,00	25.000,00	12.275.000,00	120.000,00
Kommunikation	7.940.833,46	900.000,00	295.000,00	8.545.833,46	100.000,00
Wasser	5.434.867,27	1.500.000,00	195.000,00	6.739.867,27	320.000,00
Wärme	13.090.432,72	11.200.000,00	545.000,00	23.745.432,72	350.000,00
Parkierung	3.747.140,55	200.000,00	140.000,00	3.807.140,55	90.000,00
BgA gesamt	**42.513.274,00**	**13.800.000,00**	**1.200.000,00**	**55.113.274,00**	**980.000,00**
Verwaltung	**7.140.144,42**	**0,00**	**545.000,00**	**6.595.144,42**	**25.000,00**
SUMME	**90.606.483,68**	**20.495.000,00**	**4.120.000,00**	**106.981.483,68**	**2.325.000,00**

Stadtwerke
Leinfelden-Echterdingen



STELLENÜBERSICHT

§ 14 Abs.1 EigBG und § 3 EigBVO

WIRTSCHAFTSPLAN
für das Wirtschaftsjahr **2026**

§§ 13,14 EigBG und §§ 1 bis 4 EigBVO

Teil A Beamte (nur nachrichtlich aus dem Stellenplan der Stadt)					
			Nachrichtlich		Bemerkungen
	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	tatsächlich besetzt 30.06.24	
Verwaltung und Vertrieb					
Leiter Kaufmännische Abteilung	A 13	1,0	1,0	1,0	
Sachgebietsleiter/in	A 10	1,0	1,0	1,0	
Beamte insgesamt:		**2,0**	**2,0**	**2,0**	

Teil B Tarifvertraglich Beschäftigte (TVöD)					
			Nachrichtlich		
	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	tatsächlich besetzt 30.06.24	
Betriebsleitung					
Betriebsleiter	15*	1,0	1,0	1,0	*übertarifliche Vergütung
Verwaltung und Vertrieb:					
Bereichsleitung Finanzen	12	1,0	0	0	
Controllerin/Controller	11	1,0	1,0	1,0	
Sachbearbeiter/in Strom-/Gaseink Vertragswesen, Preiskalkulation	11	1,0	1,0	1,0	
Unternehmenskommunikation	10	1	0,5	0,5	
Sachbearbeiter/in Verwaltung, Buchhaltung, Jahresabschlüsse	9a	1,0	1,0	0,8	
Sachbearbeiter/in Verbauchsab-rechnung, Auftragsabwicklung, Buchhaltung	8	4,0	4,0	2,8	
Sachbearbeiter/in Auftragsab-wicklung, Parkierung	7	1,7	1,7	1,7	
Sachbearbeiter/in Arbeitsvorbereitung	6	0,6	0,6	0,5	
Summe Verw. und Vertrieb:		**11,3**	**9,8**	**8,3**	
Technische Leitung					
Leiter Techn. Abt. Bau	14	1,0	1,0	1,0	
Leiter Techn. Abt. Versorgung	14	1,0	1,0	1,0	
Projektleiter Bau	11	1,5	1,5	1,0	
Projektleiter LWL	11	1,0	1,0	1,0	
Innovationsingenieur	11	1,0	1,0	0	
Summe Technische Leitung:		**5,5**	**5,5**	**4,0**	
Wasserversorgung/ Glasfaser:					
Sachgebietsleitung	12	1,0	1,0	1,0	
Baubetriebsleiter Wasserversorg.	9 b	1,0	1,0	1,0	
Techn. Zeichner/in	6	1,0	0,5	0,5	
Summe Wasserversorgung:		**3**	**2,5**	**2,5**	
Stadtentwässerung:					
Sachgebietsleiter/in	12	1,0	1,0	1,0	
Sachbearbeiter/in Bau- u. Unterhaltungsmaßnahmen	10	1,0	1,0	1,0	
Sachbearbeiter/in GIS/CAD, Bau-u. Untehaltungsmaßnahmen	9b	1,0	1,0	1,0	
Bearbeiter/in GIS/CAD	10	1,0	1	1	
Summe Stadtentwässerung:		**4,0**	**4,0**	**4,0**	

	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2026	Nachrichtlich		Bemerkungen
			Zahl der Stellen 2025	tatsächlich besetzt 30.06.24	
Wärmeversorgung:					
Sachgebietsleitung Energie- und Versorgungstechnik	12	1,0	1,0	1,0	
Ingenieur Versorgungstechnik	10	2,0	2,0	2,0	
Ingenieur Anlagenbetrieb	10	1,0	1,0	1,0	
Wirtschaftssingenieur Wärme	11	1,0	1,0	1,0	
Techniker Anlagenbetrieb	9	1,0	1,0	1,0	
Anlagenbetrieb u.-unterhaltung	7	**6,0**	**6,0**	**6,0**	
Summe Wärmeversorgung:					
Baubetriebsabteilung:					
Abteilungsleiter Baubetrieb	12	1,0	1,0	1,0	
Sachbearbeiter/in Auftragsab-	8	1,0	1,0	1,0	
wicklung, Arbeitsvorbereitung	5	0,5	0,5	0,5	
Summe Baubetrieb:		**2,5**	**2,5**	**2,5**	
Wasserversorgung:					
Vorarbeiter/in/Bauaufseher/in	7	1,0	1,0	1,0	
Facharbeiter/in	6	6,0	6,0	6,0	
Reiniger/in	2	0,2	0,2	0,2	
Summe Wasserversorgung:		**7,2**	**7,2**	**7,2**	
Stadtentwässerung:					
Leiter Kläranlage	8	1,0	1,0	1,0	
Vorarbeiter/in/Ver- u. Entsorger/in	7	1,0	1,0	1,0	
Stv. Vorarbeiter/in	6	4,0	3,0	3,0	
Summe Stadtentwässerung:		**6,0**	**5,0**	**5,0**	
Baubetrieb:					
Stv. Baubetriebsleiter	8	3,0	3,0	1,0	
Vorarbeiter/in	7	7,0	7,0	6,0	
Stellv, Vorarbeiter/in und Vorarbeiter	6	10,0	10,0	10,0	
Facharbeiter/in	5	29,5	29,5	22,9	
Bauhelfer/in	4	1,0	1,0	1,0	
Bauhelfer/in	3	12,0	12,0	15,0	
Bauhelfer/in/Reiniger/in	2	0,3	0,3	0,3	
Summe Baubetrieb:		**62,8**	**62,8**	**56,2**	
Summe tarifl. Beschäftigte:		**108,3**	**105,3**	**95,7**	

Teil C Z u s a m m e n s t e l l u n g				
Beamte	**2,0**	**2,0**	**2,0**	
Tarifvertraglich Beschäftigte	**108,3**	**105,3**	**95,7**	
Stellen A und B insges. :	**110,3**	**107,3**	**97,7**	

Teil D: nachrichtlich – Bedienstete in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamtinnen und Beamte zur Anstellung

	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen 2026	Nachrichtlich		Erläuterungen
			Zahl der Stellen 2025	tatsächlich besetzt 30.06.24	
Inspektor/in z.A.	A 9	0	0	0	
Insgesamt:		**0**	**0**	**0**	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2025	Nachrichtlich		Erläuterungen
			Zahl der Stellen 2024	tatsächlich besetzt 30.06.23	
Verwaltung und Vertrieb:					
Kauffrau/Kaufmann für Büromanagement	Ausbildungs-vergütung	1,0	1,0	-	
Wasserversorgung:					
Anlagenmechaniker/in Versorgungstechnik	Ausbildungs-vergütung	1,0	1,0	-	
Stadtentwässerung:					
Umwelttechnologe/-in für Abwassertechnik	Ausbildungs-vergütung	1,0	1,0	-	
Baubetrieb:					
Kfz.-Mechatroniker/-in	Ausbildungs-vergütung	4,0	4,0	2,0	
Insgesamt:		**7,0**	**7,0**	**2,0**	

Stadtwerke
Leinfelden-Echterdingen



FINANZPLAN

§ 4 EigBVO, altes Eigenbetriebsrecht

WIRTSCHAFTSPLAN
für das Wirtschaftsjahr **2026**

§§ 13,14 EigBG und §§ 1 bis 4 EigBVO

1. Erfolgspläne für die Wirtschaftsjahre 2025 bis 2029

Aufwendungen / Erträge	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
1. Umsatzerlöse	24.608.400	25.481.500	25.800.000	25.950.000	26.200.000
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	440.000	330.000	370.000	360.000	300.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	107.000	107.000	125.000	130.000	135.000
Betriebliche Erträge	**25.155.400**	**25.918.500**	**26.295.000**	**26.440.000**	**26.635.000**
4. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezog. Waren	5.928.000	6.178.000	6.500.000	6.550.000	6.600.000
b) Aufwendungen f. bezog. Leistungen	3.287.000	3.225.000	3.350.000	3.400.000	3.450.000
Materialaufwand gesamt	9.215.000	9.403.000	9.850.000	9.950.000	10.050.000
5. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	6.115.000	6.411.000	6.460.000	6.500.000	6.550.000
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung u. Unterstützung	1.895.000	1.990.000	2.010.000	2.050.000	2.100.000
Personalaufwand insgesamt	8.010.000	8.401.000	8.470.000	8.550.000	8.650.000
6. Abschreibungen					
a) auf immat. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	4.085.000	4.173.000	4.200.000	4.100.000	4.150.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlau	0	0	0	0	0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.815.000	1.851.000	1.870.000	1.900.000	1.950.000
Betriebliche Aufwendungen	**23.125.000**	**23.828.000**	**24.390.000**	**24.500.000**	**24.800.000**
Betriebsergebnis	**2.030.400**	**2.090.500**	**1.905.000**	**1.940.000**	**1.835.000**
8. Erträge aus Beteiligungen	380.000	380.000	400.000	400.000	380.000
9. Zinserträge	201.000	201.000	200.000	200.000	190.000
Finanzerträge	581.000	581.000	600.000	600.000	570.000
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.230.000	2.325.000	2.340.000	2.320.000	2.350.000
11. Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigke	**381.400**	**346.500**	**165.000**	**220.000**	**55.000**
12. Außerordentliche Erträge					
14. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
Zwischenergebnis	381.400	346.500	165.000	220.000	55.000
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0
16. Sonstige Steuern	13.000	13.000	18.000	18.000	18.000
	369.400	**333.500**	**147.000**	**202.000**	**37.000**

2. Vermögenspläne für die Wirtschaftsjahre 2025 bis 2029

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Bezeichnung	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	Plan 2028 TEUR	Plan 2029 TEUR
Entnahme vom Stammkapital	0	0	0		
Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0
Jahresgewinn	369	334	147	202	37
Entnahme a. Sonderposten mit Rücklagenant.					
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
Beiträge und ähnl. Entgelte	2.931	3.460	1103	1798	1933
Entnahme aus langfristigen Rückstellungen					
Anteilige Verlustabdeckung durch Stadt					
Kredite a) von der Stadt	7.000	0	0	0	0
b) von Dritten	21.172	20.495	17.500	19.000	18.130
Abschreibungen und Anlagenabgänge	4.085	4.173	4.200	4.100	4.200
Rücklagenzuführung/Stammkapitalerhöhung	4.100	350	0	0	0
Grundstückserlöse	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittel insgesamt	**39.657**	**28.811**	**22.950**	**25.100**	**24.300**

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Bezeichnung	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	Plan 2028 TEUR	Plan 2029 TEUR
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	24.507	24.001	18.000	20.000	19.000
Darlehen an Beteiligung/ Eigenkapitalzuführung	10.500	0	0	0	0
Rückzahlung von Stammkapital	0	0			
Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0
Jahresverlust	0	0	0	0	0
Entnahme a. Sonderposten mit Rücklageant.	0	0			
Auflösung Ertragszuschüsse	650	690	750	800	900
Entnahme von Rückstellungen	0	0			
Tilgung von Krediten	4.000	4.120	4.200	4.300	4.400
Gewährung von Krediten	0	0			
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf insgesamt	**39.657**	**28.811**	**22.950**	**25.100**	**24.300**

3. Übersicht über die Entwicklung der Zu- und Abflüsse und Ausgaben des Eigenbetriebs, die für den Haushalt der Stadt im Finanzplanungszeitraum erheblich sind.

A. Einnahmen

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	Plan 2028 TEUR	Plan 2029 TEUR
1.	Straßenentwässerungskostenanteil	915	915	915	915	915
2.	Kostenerstattung Stadt für Leistungen des Baubetriebs	5.666	5.858	5.950	6.000	6.100
3.	Darlehen der Stadt	0	7.000	0	0	0

B. Ausgaben

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	Plan 2028 TEUR	Plan 2029 TEUR
1.	Konzessionsabgabe	515	515	515	515	515
2.	Verwaltungskostenbeitrag	221	221	221	221	221
3.	Zinsen für Darlehen der Stadt					
	für P+R Anlagen	0	0	0	0	0
	für Baubetrieb	0	0	0	0	0
	für Tiefgarage Zehntscheuer	0	0	0	0	0
4.	Tilgung von Darlehen der Stadt					
	für P+R Anlagen	0	0	0	0	0
	für Baubetrieb	0	0	0	0	0

Stadtwerke Leinfelden-Echterdingen | Vertriebs GmbH



WIRTSCHAFTSPLAN
für das Wirtschaftsjahr **2025**

V o r b e r i c h t

zum Wirtschaftsplan 2025
der Stadtwerke Leinfelden-Echterdingen Vertriebs GmbH

1. Allgemeines

Der Wirtschaftsplan 2025 der Stadtwerke Leinfelden-Echterdingen Vertriebs GmbH besteht aus dem Erfolgsplan und der Erfolgsübersicht. Da durch die Vertriebs GmbH keine Investitionen vorgenommen werden, ist kein Vermögensplan aufzustellen. Da weiterhin die Betriebsführung der GmbH durch den Eigenbetrieb Stadtwerke Leinfelden-Echterdingen im Rahmen eines Betriebsführungsvertrages wahrgenommen wird, verfügt die GmbH auch über kein eigenes Personal, weshalb auch auf eine Personalübersicht verzichtet werden kann. Die Geschäftsführung besteht aus zwei nebenamtlichen Geschäftsführern.

In der Erfolgsübersicht sind jeweils die voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen für die Geschäftsbereiche Stromvertrieb, Gasvertrieb, Vertrieb Glasfasernetz und das Geschäftsfeld E-Mobilität und die Gesamtbeträge nach der Systematik der Erfolgsübersicht dargestellt. Der Erfolgsplan enthält sämtliche Aufwendungen und Erträge und weist das voraussichtliche Betriebsergebnis aus.

2. Wirtschaftliche Entwicklung, Zusammenfassung

Der Erfolgsplan 2025 beinhaltet eine weitere Zunahme der Kunden im Strom und Gasvertrieb. Es wird mit Gewinnen in Höhe von 7.900 EUR im Bereich Strom und 102.500 EUR im Bereich Gas gerechnet. Im Vertrieb Glasfaser wird mit einem verbesserten, aber weiterhin negativen Ergebnis von -29.500 EUR gerechnet. Im Geschäftsfeld E-Mobilität wird ein weiter positives Ergebnis in Höhe von 61.500 EUR ausgewiesen, für den Gesamtbetrieb somit ein positives Ergebnis in Höhe 142.400 EUR (Vorjahr 72.200 EUR).

Beschlussantrag an den Gemeinderat:

Zur Vorberatung für die Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Leinfelden-Echterdingen Vertriebs GmbH wird folgender Beschlussantrag vorgeschlagen:

1. Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Leinfelden-Echterdingen Vertriebs GmbH für das Wirtschaftsjahr 2025 wird entsprechend der Anlage zum Haushaltsplan der Stadt Leinfelden-Echterdingen für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

   Im Erfolgsplan Erlöse in Höhe von 6.452.500 EUR und Aufwendungen in Höhe von 6.310.100 EUR.

2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 2.000.000 EUR festgesetzt.

Leinfelden-Echterdingen, den 06. September 2024
- Die Geschäftsführung -



Friedrich Müller

Stadtwerke Leinfelden-Echterdingen Vertriebs GmbH

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025

Aufwendungen / Erträge	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ergebnis 2021 EUR
1. Umsatzerlöse	6.452.500	11.389.000	4.045.452
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	649.719
Betriebliche Erträge	**6.452.500**	**11.389.000**	**4.695.171**
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebs-stoffe sowie für bezogene Waren	3.524.800	8.378.000	2.189.807
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.605.300	2.751.000	1.813.785
Materialaufwand gesamt	6.130.100	11.129.000	4.003.592
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	12.000	15.600	13.890
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.000	3.200	3.636
Personalaufwand insgesamt	14.000	18.800	17.526
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	0	0
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermö	0	0	0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	166.000	169.000	725.476
- Leistungsausgleich			
Betriebliche Aufwendungen	**6.310.100**	**11.316.800**	**4.746.594**
Betriebsergebnis	**142.400**	**72.200**	**-51.423**
8. Erträge aus Beteiligungen			0
9. Zinserträge	0	0	0
Finanzerträge	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	2.153
11. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	**142.400**	**72.200**	**-53.576**
12. Außerordentliche Erträge			104
14. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Zwischenergebnis	142.400	72.200	-53.472
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
16. Sonstige Steuern	0	0	0
17. Jahresüberschuß/ -verlust (-)	**142.400**	**72.200**	**-53.472**

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	Plan 2025 EUR
1.	**Umsatzerlöse**	
	Stromvertrieb	
	Umsatzerlöse	3.540.000
	Gasvertrieb	
	Umsatzerlöse	2.467.500
	Vertrieb Glasfasernetz	
	Umsatzerlöse (Netznutzungsentgelte)	198.000
	E-Mobilität	247.000
2.	**Andere aktivierte Eigenleistungen**	0
3.	**Sonstige betriebliche Erträge**	0
	Summe :	**6.452.500**
4.	**Materialaufwand**	
	a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, sowie f. bezogene Waren	
	Stromvertrieb - Strombezug, Stromsteuer	1.772.300
	Gasvertrieb - Gasbezug, Erdgassteuer	1.752.500
	Vertrieb Glasfasernetz, Material	0
	E-Mobilität	
	Summe :	**3.524.800**
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	
	Stromvertrieb, Netzentgelte, Umlagen	1.706.300
	Gasvertrieb, Netzentgelte, Umlagen	564.000
	Vertrieb Glasfasernetz	210.000
	E-Mobilität	125.000
	Summe :	**2.605.300**
	Summe 4 a) + b):	**6.130.100**
5.	**Personalaufwand**	14.000
6.	**Abschreibungen**	
	a) Anlagevermögen und Sachanlagen	0
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0
7.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	
	Stromvertrieb	50.000
	Gasvertrieb	45.000
	Vertrieb Glasfasernetz	14.000
	E-Mobilität	57.000
	Summe :	**166.000**
9.	**Zinserträge**	**0**

Nr.	Bezeichnung		Plan 2025 EUR
10.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**		
	Stromvertrieb		0
	Gasvertrieb		0
	Vertrieb Glasfasernetz		0
		Summe :	**0**
15.	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**		
	Stromvertrieb		0
	Vertrieb Gasvertrieb		0
		Summe :	**0**
16.	**Sonstige Steuern**		
	Stromvertrieb, Stromsteuer		0
	Gasvertrieb, Erdgassteuer		0
		Summe :	**0**

Stadtwerke Leinfelden-Echterdingen Vertriebs GmbH

E r f o l g s ü b e r s i c h t

	Gesamt		
Aufwendungen / Erträge	**Plan 2025 EUR**	**Plan 2024 EUR**	**IST 2021 EUR**
1. Materialaufwand			
a) Bezug von Fremden (incl. Steuern)	6.130.100	11.129.000	4.003.592
b) Bezug von Betriebszweigen	0	0	0
2. Löhne und Gehälter	12.000	15.600	13.890
3. Soziale Abgaben	2.000	3.200	3.636
4. Aufw. f. Altersvers. u. Unterstützg.	0	0	0
5. Abschreibungen	0	0	0
6. Zinsen u. ä. Aufwendungen	0	0	2.153
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen	0	0	0
8. Konzessions- und Wegentgelte	0	0	0
9. Andere betr. Aufwendungen	166.000	169.000	725.476
10. Summe 1 - 9	6.310.100	11.316.800	4.748.747
11. Umlage der Spalte 3			
Zurechnung +	0	0	0
Abgabe -	0	0	0
12. Leistungsausgleich			
Zurechnung +			
Abgabe -			
13. Aufwendungen 1 - 12	6.310.100	11.316.800	4.748.747
14. Betriebserträge			
a) nach der GuV-Rechnung	6.452.500	11.389.000	4.695.171
b) aus Lief. an and. Betriebszweige			
15. Betriebserträge insgesamt	6.452.500	11.389.000	4.695.171
16. Betriebserg. (Überschuß / - = Fehlbetrag)	**142.400**	**72.200**	**-53.576**
17. Finanzerträge	0	0	104
18. Außerordentliches Ergebnis	0		
19. Steuern v. Eink. und v. Ertrag	0	0	0
20. Steuerverrechnung			
21. Unternehmensergebnis	**142.400**	**72.200**	**-53.472**

Stadtwerke Leinfelden-Echterdingen Vertriebs GmbH

E r f o l g s ü b e r s i c h t

	Stromvertrieb		
Aufwendungen / Erträge	**Plan 2025 EUR**	**Plan 2024 EUR**	
1. Materialaufwand			
a) Bezug von Fremden (incl. Steuern)	3.478.600	4.637.000	
b) Bezug von Betriebszweigen			
2. Löhne und Gehälter	3.000	3.900	
3. Soziale Abgaben	500	800	
4. Aufw. f. Altersvers. u. Unterstützg.	0	0	
5. Abschreibungen	0	0	
6. Zinsen u. ä. Aufwendungen	0	0	
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen	0	0	
8. Konzessions- und Wegentgelte	0	0	
9. Andere betr. Aufwendungen	50.000	50.000	
10. Summe 1 - 9	3.532.100	4.691.700	
11. Umlage der Spalte 3			
Zurechnung +	0	0	
Abgabe -	0	0	
12. Leistungsausgleich			
Zurechnung +			
Abgabe -			
13. Aufwendungen 1 - 12	3.532.100	4.691.700	
14. Betriebserträge			
a) nach der GuV-Rechnung	3.540.000	4.758.000	
b) aus Lief. an and. Betriebszweige			
15. Betriebserträge insgesamt	3.540.000	4.758.000	
16. Betriebserg. (Überschuß / - = Fehlbetrag)	**7.900**	**66.300**	
17. Finanzerträge			
18. Außerordentliches Ergebnis			
19. Steuern v. Eink. und v. Ertrag	0	0	
20. Steuerverrechnung			
21. Unternehmensergebnis	**7.900**	**66.300**	

Stadtwerke Leinfelden-Echterdingen Vertriebs GmbH

E r f o l g s ü b e r s i c h t

	Gasvertrieb		
Aufwendungen / Erträge	**Plan 2025 EUR**	**Plan 2024 EUR**	
1. Materialaufwand			
a) Bezug von Fremden (incl. Steuern)	2.316.500	6.147.000	
b) Bezug von Betriebszweigen			
2. Löhne und Gehälter	3.000	3.900	
3. Soziale Abgaben	500	800	
4. Aufw. f. Altersvers. u. Unterstützg.	0		
5. Abschreibungen	0	0	
6. Zinsen u. ä. Aufwendungen	0	0	
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen	0	0	
8. Konzessions- und Wegentgelte	0	0	
9. Andere betr. Aufwendungen	45.000	45.000	
10. Summe 1 - 9	2.365.000	6.196.700	
11. Umlage der Spalte 3			
Zurechnung +	0	0	
Abgabe -	0	0	
12. Leistungsausgleich			
Zurechnung +			
Abgabe -			
13. Aufwendungen 1 - 12	2.365.000	6.196.700	
14. Betriebserträge			
a) nach der GuV-Rechnung	2.467.500	6.286.000	
b) aus Lief. an and. Betriebszweige			
15. Betriebserträge insgesamt	2.467.500	6.286.000	
16. Betriebserg. (Überschuß / - = Fehlbetrag)	**102.500**	**89.300**	
17. Finanzerträge			
18. Außerordentliches Ergebnis			
19. Steuern v. Eink. und v. Ertrag	0	0	
20. Steuerverrechnung			
21. Unternehmensergebnis	**102.500**	**89.300**	

Stadtwerke Leinfelden-Echterdingen Vertriebs GmbH

E r f o l g s ü b e r s i c h t

	Glasfaservertrieb		
Aufwendungen / Erträge	**Plan 2025 EUR**	**Plan 2024 EUR**	
1. Materialaufwand			
a) Bezug von Fremden (incl. Steuern)	210.000	270.000	
b) Bezug von Betriebszweigen			
2. Löhne und Gehälter	3.000	3.900	
3. Soziale Abgaben	500	800	
4. Aufw. f. Altersvers. u. Unterstützg.	0	0	
5. Abschreibungen	0	0	
6. Zinsen u. ä. Aufwendungen	0	0	
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen	0		
8. Konzessions- und Wegentgelte	0	0	
9. Andere betr. Aufwendungen	14.000	14.000	
10. Summe 1 - 9	227.500	288.700	
11. Umlage der Spalte 3			
Zurechnung +	0	0	
Abgabe -	0	0	
12. Leistungsausgleich			
Zurechnung +			
Abgabe -			
13. Aufwendungen 1 - 12	227.500	288.700	
14. Betriebserträge			
a) nach der GuV-Rechnung	198.000	196.000	
b) aus Lief. an and. Betriebszweige			
15. Betriebserträge insgesamt	198.000	196.000	
16. Betriebserg. (Überschuß / - = Fehlbetrag)	**-29.500**	**-92.700**	
17. Finanzerträge			
18. Außerordentliches Ergebnis			
19. Steuern v. Eink. und v. Ertrag			
20. Steuerverrechnung			
21. Unternehmensergebnis	**-29.500**	**-92.700**	

Stadtwerke Leinfelden-Echterdingen Vertriebs GmbH

E r f o l g s ü b e r s i c h t

	E-Mobilität		
Aufwendungen / Erträge	**Plan 2025 EUR**	**Plan 2024 EUR**	
1. Materialaufwand			
a) Bezug von Fremden (incl. Steuern)	125.000	75.000	
b) Bezug von Betriebszweigen			
2. Löhne und Gehälter	3.000	3.900	
3. Soziale Abgaben	500	800	
4. Aufw. f. Altersvers. u. Unterstützg.	0	0	
5. Abschreibungen	0	0	
6. Zinsen u. ä. Aufwendungen	0	0	
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen	0	0	
8. Konzessions- und Wegentgelte	0	0	
9. Andere betr. Aufwendungen	57.000	60.000	
10. Summe 1 - 9	185.500	139.700	
11. Umlage der Spalte 3			
Zurechnung +	0	0	
Abgabe -	0	0	
12. Leistungsausgleich			
Zurechnung +			
Abgabe -			
13. Aufwendungen 1 - 12	185.500	139.700	
14. Betriebserträge			
a) nach der GuV-Rechnung	247.000	149.000	
b) aus Lief. an and. Betriebszweige			
15. Betriebserträge insgesamt	247.000	149.000	
16. Betriebserg. (Überschuß / - = Fehlbetrag)	**61.500**	**9.300**	
17. Finanzerträge			
18. Außerordentliches Ergebnis			
19. Steuern v. Eink. und v. Ertrag			
20. Steuerverrechnung			
21. Unternehmensergebnis	**61.500**	**9.300**	

1. Erfolgspläne für die Wirtschaftsjahre 2024 bis 2028

Aufwendungen / Erträge	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
1. Umsatzerlöse	11.389.000	6.452.500	6.786.500	7.126.000	7.482.000
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
Betriebliche Erträge	**11.389.000**	**6.452.500**	**6.786.500**	**7.126.000**	**7.482.000**
4. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezog. Waren	8.378.000	3.524.800	3.655.500	3.838.000	4.030.000
b) Aufwendungen f. bezog. Leistungen	2.751.000	2.605.300	2.734.500	2.871.000	3.015.000
Materialaufwand gesamt	11.129.000	6.130.100	6.390.000	6.709.000	7.045.000
5. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	15.600	12.000	12.000	12.000	12.000
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung u. Unterstützung	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
Personalaufwand insgesamt	18.800	14.000	14.000	14.000	14.000
6. Abschreibungen					
a) auf immat. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	0	0	0	0	0
b) auf Vermögensgegenstände des Umlau	0	0	0	0	0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	169.000	166.000	179.000	188.000	197.000
Betriebliche Aufwendungen	**11.316.800**	**6.310.100**	**6.583.000**	**6.911.000**	**7.256.000**
Betriebsergebnis	**72.200**	**142.400**	**203.500**	**215.000**	**226.000**
8. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
9. Zinserträge	0	0	0	0	0
Finanzerträge	0	0	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
11. Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigke	**72.200**	**142.400**	**203.500**	**215.000**	**226.000**
12. Außerordentliche Erträge					
14. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
Zwischenergebnis	72.200	142.400	203.500	215.000	226.000
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0
16. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
	72.200	**142.400**	**203.500**	**215.000**	**226.000**

2. Vermögenspläne für die Wirtschaftsjahre 2024 bis 2028

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Bezeichnung	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	Plan 2028 TEUR
Entnahme vom Stammkapital					
Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0
Jahresgewinn	0	0	0	0	0
Entnahme a. Sonderposten mit Rücklagenant.					
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
Beiträge und ähnl. Entgelte	0	0	0	0	0
Entnahme aus langfristigen Rückstellungen					
Anteilige Verlustabdeckung durch Stadt					
Kredite a) von der Stadt	0	0	0	0	0
b) von Dritten	0	0	0	0	0
Abschreibungen und Anlagenabgänge	0	0	0	0	0
Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittel insgesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Bezeichnung	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	Plan 2028 TEUR
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	0	0	0	0
Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Rückzahlung von Stammkapital					
Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0
Jahresverlust	0	0	0	0	0
Entnahme a. Sonderposten mit Rücklageant.					
Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
Entnahme von Rückstellungen					
Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
Gewährung von Krediten					
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf insgesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3. Übersicht über die Entwicklung der Zu- und Abflüsse und Ausgaben der Vertriebs GmbH, die für den Haushalt der Stadt im Finanzplanungszeitraum erheblich sind.

A. Einnahmen

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	Plan 2028 TEUR
1.	Kostenerstattung Stadt	0	0	0	0	0
2.	Darlehen der Stadt	0	0	0	0	0

B. Ausgaben

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	Plan 2028 TEUR
1.	Verwaltungskostenbeitrag	0	0	0	0	0
2.	Kassenkreditzinsen	0	0	0	0	0
3.	Zinsen für Darlehen der Stadt	0	0	0	0	0
4.	Tilgung von Darlehen der Stadt	0	0	0	0	0

Stadtwerke
Leinfelden-Echterdingen | Vertriebs GmbH



WIRTSCHAFTSPLAN
für das Wirtschaftsjahr **2026**

V o r b e r i c h t

zum Wirtschaftsplan 2026
der Stadtwerke Leinfelden-Echterdingen Vertriebs GmbH

1. Allgemeines

Der Wirtschaftsplan 2026 der Stadtwerke Leinfelden-Echterdingen Vertriebs GmbH besteht aus dem Erfolgsplan und der Erfolgsübersicht. Da durch die Vertriebs GmbH keine Investitionen vorgenommen werden, ist kein Vermögensplan aufzustellen. Da weiterhin die Betriebsführung der GmbH durch den Eigenbetrieb Stadtwerke Leinfelden-Echterdingen im Rahmen eines Betriebsführungsvertrages wahrgenommen wird, verfügt die GmbH auch über kein eigenes Personal, weshalb auch auf eine Personalübersicht verzichtet werden kann. Die Geschäftsführung besteht aus zwei nebenamtlichen Geschäftsführern.

In der Erfolgsübersicht sind jeweils die voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen für die Geschäftsbereiche Stromvertrieb, Gasvertrieb, Vertrieb Glasfasernetz und das Geschäftsfeld E-Mobilität und die Gesamtbeträge nach der Systematik der Erfolgsübersicht dargestellt. Der Erfolgsplan enthält sämtliche Aufwendungen und Erträge und weist das voraussichtliche Betriebsergebnis aus.

2. Wirtschaftliche Entwicklung, Zusammenfassung

Der Erfolgsplan 2026 beinhaltet eine weitere Zunahme der Kunden im Strom und Gasvertrieb. Es wird mit Gewinnen in Höhe von 49.500 EUR im Bereich Strom und 106.500 EUR im Bereich Gas gerechnet. Im Vertrieb Glasfaser wird weiterhin mit einem negativen Ergebnis von -33.500 EUR gerechnet. Im Geschäftsfeld E-Mobilität wird ein weiter positives Ergebnis in Höhe von 81.000 EUR ausgewiesen, für den Gesamtbetrieb somit ein positives Ergebnis in Höhe 203.500 EUR (Vorjahr 142.400 EUR).

Beschlussantrag an den Gemeinderat:

Zur Vorberatung für die Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Leinfelden-Echterdingen Vertriebs GmbH wird folgender Beschlussantrag vorgeschlagen:

1. Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Leinfelden-Echterdingen Vertriebs GmbH für das Wirtschaftsjahr 2026 wird entsprechend der Anlage zum Haushaltsplan der Stadt Leinfelden-Echterdingen für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

   Im Erfolgsplan Erlöse in Höhe von 6.786.500 EUR und Aufwendungen in Höhe von 6.583.000 EUR.

2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 2.000.000 EUR festgesetzt.

Leinfelden-Echterdingen, den 06. September 2024
- Die Geschäftsführung -



Friedrich Müller

Stadtwerke Leinfelden-Echterdingen Vertriebs GmbH

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2026

Aufwendungen / Erträge	Plan 2026 EUR	2025 EUR	Ergebnis 2021 EUR
1. Umsatzerlöse	6.786.500	6.452.500	4.045.452
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	649.719
Betriebliche Erträge	**6.786.500**	**6.452.500**	**4.695.171**
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebs-stoffe sowie für bezogene Waren	3.655.500	3.524.800	2.189.807
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.734.500	2.605.300	1.813.785
Materialaufwand gesamt	6.390.000	6.130.100	4.003.592
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	12.000	12.000	13.890
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.000	2.000	3.636
Personalaufwand insgesamt	14.000	14.000	17.526
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	0	0
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermö	0	0	0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	179.000	166.000	725.476
- Leistungsausgleich			
Betriebliche Aufwendungen	**6.583.000**	**6.310.100**	**4.746.594**
Betriebsergebnis	**203.500**	**142.400**	**-51.423**
8. Erträge aus Beteiligungen			0
9. Zinserträge	0	0	0
Finanzerträge	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	2.153
11. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	**203.500**	**142.400**	**-53.576**
12. Außerordentliche Erträge			104
14. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Zwischenergebnis	203.500	142.400	-53.472
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
16. Sonstige Steuern	0	0	0
17. Jahresüberschuß/ -verlust (-)	**203.500**	**142.400**	**-53.472**

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	Plan 2026 EUR
1.	**Umsatzerlöse**	
	Stromvertrieb	
	Umsatzerlöse	3.762.500
	Gasvertrieb	
	Umsatzerlöse	2.521.000
	Vertrieb Glasfasernetz	
	Umsatzerlöse (Netznutzungsentgelte)	205.000
	E-Mobilität	298.000
2.	**Andere aktivierte Eigenleistungen**	0
3.	**Sonstige betriebliche Erträge**	0
	Summe :	**6.786.500**
4.	**Materialaufwand**	
	a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, sowie f. bezogene Waren	
	Stromvertrieb - Strombezug, Stromsteuer	1.862.500
	Gasvertrieb - Gasbezug, Erdgassteuer	1.793.000
	Vertrieb Glasfasernetz, Material	0
	E-Mobilität	
	Summe :	**3.655.500**
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	
	Stromvertrieb, Netzentgelte, Umlagen	1.793.000
	Gasvertrieb, Netzentgelte, Umlagen	573.000
	Vertrieb Glasfasernetz	220.000
	E-Mobilität	148.500
	Summe :	**2.734.500**
	Summe 4 a) + b):	**6.390.000**
5.	**Personalaufwand**	14.000
6.	**Abschreibungen**	
	a) Anlagevermögen und Sachanlagen	0
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0
7.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	
	Stromvertrieb	54.000
	Gasvertrieb	45.000
	Vertrieb Glasfasernetz	15.000
	E-Mobilität	65.000
	Summe :	**179.000**
9.	**Zinserträge**	**0**

Nr.	Bezeichnung		Plan 2026 EUR
10.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**		
	Stromvertrieb		0
	Gasvertrieb		0
	Vertrieb Glasfasernetz		0
		Summe :	**0**
15.	**Steuern vom Einkommen und Ertrag**		
	Stromvertrieb		0
	Vertrieb Gasvertrieb		0
		Summe :	**0**
16.	**Sonstige Steuern**		
	Stromvertrieb, Stromsteuer		0
	Gasvertrieb, Erdgassteuer		0
		Summe :	**0**

Stadtwerke Leinfelden-Echterdingen Vertriebs GmbH

E r f o l g s ü b e r s i c h t

	Gesamt		
Aufwendungen / Erträge	**Plan 2026 EUR**	**Plan 2025 EUR**	**IST 2021 EUR**
1. Materialaufwand			
a) Bezug von Fremden (incl. Steuern)	6.390.000	6.130.100	4.003.592
b) Bezug von Betriebszweigen	0	0	0
2. Löhne und Gehälter	12.000	12.000	13.890
3. Soziale Abgaben	2.000	2.000	3.636
4. Aufw. f. Altersvers. u. Unterstützg.	0	0	0
5. Abschreibungen	0	0	0
6. Zinsen u. ä. Aufwendungen	0	0	2.153
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen	0	0	0
8. Konzessions- und Wegentgelte	0	0	0
9. Andere betr. Aufwendungen	179.000	166.000	725.476
10. Summe 1 - 9	6.583.000	6.310.100	4.748.747
11. Umlage der Spalte 3			
Zurechnung +	0	0	0
Abgabe -	0	0	0
12. Leistungsausgleich			
Zurechnung +			
Abgabe -			
13. Aufwendungen 1 - 12	6.583.000	6.310.100	4.748.747
14. Betriebserträge			
a) nach der GuV-Rechnung	6.786.500	6.452.500	4.695.171
b) aus Lief. an and. Betriebszweige			
15. Betriebserträge insgesamt	6.786.500	6.452.500	4.695.171
16. Betriebserg. (Überschuß / - = Fehlbetrag)	**203.500**	**142.400**	**-53.576**
17. Finanzerträge	0	0	104
18. Außerordentliches Ergebnis	0		
19. Steuern v. Eink. und v. Ertrag	0	0	0
20. Steuerverrechnung			
21. Unternehmensergebnis	**203.500**	**142.400**	**-53.472**

Stadtwerke Leinfelden-Echterdingen Vertriebs GmbH

E r f o l g s ü b e r s i c h t

	Stromvertrieb		
Aufwendungen / Erträge	**Plan 2026 EUR**	**Plan 2025 EUR**	
1. Materialaufwand			
a) Bezug von Fremden (incl. Steuern)	3.655.500	3.478.600	
b) Bezug von Betriebszweigen			
2. Löhne und Gehälter	3.000	3.000	
3. Soziale Abgaben	500	500	
4. Aufw. f. Altersvers. u. Unterstützg.	0	0	
5. Abschreibungen	0	0	
6. Zinsen u. ä. Aufwendungen	0	0	
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen	0	0	
8. Konzessions- und Wegentgelte	0	0	
9. Andere betr. Aufwendungen	54.000	50.000	
10. Summe 1 - 9	3.713.000	3.532.100	
11. Umlage der Spalte 3			
Zurechnung +	0	0	
Abgabe -	0	0	
12. Leistungsausgleich			
Zurechnung +			
Abgabe -			
13. Aufwendungen 1 - 12	3.713.000	3.532.100	
14. Betriebserträge			
a) nach der GuV-Rechnung	3.762.500	3.540.000	
b) aus Lief. an and. Betriebszweige			
15. Betriebserträge insgesamt	3.762.500	3.540.000	
16. Betriebserg. (Überschuß / - = Fehlbetrag)	**49.500**	**7.900**	
17. Finanzerträge			
18. Außerordentliches Ergebnis			
19. Steuern v. Eink. und v. Ertrag	0	0	
20. Steuerverrechnung			
21. Unternehmensergebnis	**49.500**	**7.900**	

Stadtwerke Leinfelden-Echterdingen Vertriebs GmbH

E r f o l g s ü b e r s i c h t

	Gasvertrieb		
Aufwendungen / Erträge	**Plan 2026 EUR**	**Plan 2025 EUR**	
1. Materialaufwand			
a) Bezug von Fremden (incl. Steuern)	2.366.000	2.316.500	
b) Bezug von Betriebszweigen			
2. Löhne und Gehälter	3.000	3.000	
3. Soziale Abgaben	500	500	
4. Aufw. f. Altersvers. u. Unterstützg.	0		
5. Abschreibungen	0	0	
6. Zinsen u. ä. Aufwendungen	0	0	
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen	0	0	
8. Konzessions- und Wegentgelte	0	0	
9. Andere betr. Aufwendungen	45.000	45.000	
10. Summe 1 - 9	2.414.500	2.365.000	
11. Umlage der Spalte 3			
Zurechnung +	0	0	
Abgabe -	0	0	
12. Leistungsausgleich			
Zurechnung +			
Abgabe -			
13. Aufwendungen 1 - 12	2.414.500	2.365.000	
14. Betriebserträge			
a) nach der GuV-Rechnung	2.521.000	2.467.500	
b) aus Lief. an and. Betriebszweige			
15. Betriebserträge insgesamt	2.521.000	2.467.500	
16. Betriebserg. (Überschuß / - = Fehlbetrag)	**106.500**	**102.500**	
17. Finanzerträge			
18. Außerordentliches Ergebnis			
19. Steuern v. Eink. und v. Ertrag	0	0	
20. Steuerverrechnung			
21. Unternehmensergebnis	**106.500**	**102.500**	

Stadtwerke Leinfelden-Echterdingen Vertriebs GmbH

E r f o l g s ü b e r s i c h t

	Glasfaservertrieb		
Aufwendungen / Erträge	**Plan 2026 EUR**	**Plan 2025 EUR**	
1. Materialaufwand			
a) Bezug von Fremden (incl. Steuern)	220.000	210.000	
b) Bezug von Betriebszweigen			
2. Löhne und Gehälter	3.000	3.000	
3. Soziale Abgaben	500	500	
4. Aufw. f. Altersvers. u. Unterstützg.	0	0	
5. Abschreibungen	0	0	
6. Zinsen u. ä. Aufwendungen	0	0	
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen	0		
8. Konzessions- und Wegentgelte	0	0	
9. Andere betr. Aufwendungen	15.000	14.000	
10. Summe 1 - 9	238.500	227.500	
11. Umlage der Spalte 3			
Zurechnung +	0	0	
Abgabe -	0	0	
12. Leistungsausgleich			
Zurechnung +			
Abgabe -			
13. Aufwendungen 1 - 12	238.500	227.500	
14. Betriebserträge			
a) nach der GuV-Rechnung	205.000	198.000	
b) aus Lief. an and. Betriebszweige			
15. Betriebserträge insgesamt	205.000	198.000	
16. Betriebserg. (Überschuß / - = Fehlbetrag)	**-33.500**	**-29.500**	
17. Finanzerträge			
18. Außerordentliches Ergebnis			
19. Steuern v. Eink. und v. Ertrag			
20. Steuerverrechnung			
21. Unternehmensergebnis	**-33.500**	**-29.500**	

Stadtwerke Leinfelden-Echterdingen Vertriebs GmbH

E r f o l g s ü b e r s i c h t

	E-Mobilität		
Aufwendungen / Erträge	**Plan 2026 EUR**	**Plan 2025 EUR**	
1. Materialaufwand			
a) Bezug von Fremden (incl. Steuern)	148.500	125.000	
b) Bezug von Betriebszweigen			
2. Löhne und Gehälter	3.000	3.000	
3. Soziale Abgaben	500	500	
4. Aufw. f. Altersvers. u. Unterstützg.	0	0	
5. Abschreibungen	0	0	
6. Zinsen u. ä. Aufwendungen	0	0	
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen	0	0	
8. Konzessions- und Wegentgelte	0	0	
9. Andere betr. Aufwendungen	65.000	57.000	
10. Summe 1 - 9	217.000	185.500	
11. Umlage der Spalte 3			
Zurechnung +	0	0	
Abgabe -	0	0	
12. Leistungsausgleich			
Zurechnung +			
Abgabe -			
13. Aufwendungen 1 - 12	217.000	185.500	
14. Betriebserträge			
a) nach der GuV-Rechnung	298.000	247.000	
b) aus Lief. an and. Betriebszweige			
15. Betriebserträge insgesamt	298.000	247.000	
16. Betriebserg. (Überschuß / - = Fehlbetrag)	**81.000**	**61.500**	
17. Finanzerträge			
18. Außerordentliches Ergebnis			
19. Steuern v. Eink. und v. Ertrag			
20. Steuerverrechnung			
21. Unternehmensergebnis	**81.000**	**61.500**	

1. Erfolgspläne für die Wirtschaftsjahre 2025 bis 2029

Aufwendungen / Erträge	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
1. Umsatzerlöse	6.452.500	6.786.500	7.126.000	7.482.000	7.856.000
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
Betriebliche Erträge	**6.452.500**	**6.786.500**	**7.126.000**	**7.482.000**	**7.856.000**
4. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. f. bezog. Waren	3.524.800	3.655.500	3.838.000	4.030.000	4.232.000
b) Aufwendungen f. bezog. Leistungen	2.605.300	2.734.500	2.871.000	3.015.000	3.166.000
Materialaufwand gesamt	6.130.100	6.390.000	6.709.000	7.045.000	7.398.000
5. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung u. Unterstützung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Personalaufwand insgesamt	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6. Abschreibungen					
a) auf immat. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	0	0	0	0	0
b) auf Vermögensgegenstände des Umlau	0	0	0	0	0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	166.000	179.000	188.000	197.000	207.000
Betriebliche Aufwendungen	**6.310.100**	**6.583.000**	**6.911.000**	**7.256.000**	**7.619.000**
Betriebsergebnis	**142.400**	**203.500**	**215.000**	**226.000**	**237.000**
8. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
9. Zinserträge	0	0	0	0	0
Finanzerträge	0	0	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
11. Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigke	**142.400**	**203.500**	**215.000**	**226.000**	**237.000**
12. Außerordentliche Erträge					
14. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
Zwischenergebnis	142.400	203.500	215.000	226.000	237.000
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0
16. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
	142.400	**203.500**	**215.000**	**226.000**	**237.000**

2. Vermögenspläne für die Wirtschaftsjahre 2025 bis 2029

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Bezeichnung	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	Plan 2028 TEUR	Plan 2029 TEUR
Entnahme vom Stammkapital					
Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0
Jahresgewinn	0	0	0	0	0
Entnahme a. Sonderposten mit Rücklagenant.					
Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
Beiträge und ähnl. Entgelte	0	0	0	0	0
Entnahme aus langfristigen Rückstellungen					
Anteilige Verlustabdeckung durch Stadt					
Kredite a) von der Stadt	0	0	0	0	0
b) von Dritten	0	0	0	0	0
Abschreibungen und Anlagenabgänge	0	0	0	0	0
Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittel insgesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Bezeichnung	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	Plan 2028 TEUR	Plan 2029 TEUR
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	0	0	0	0
Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Rückzahlung von Stammkapital					
Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0
Jahresverlust	0	0	0	0	0
Entnahme a. Sonderposten mit Rücklageant.					
Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
Entnahme von Rückstellungen					
Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
Gewährung von Krediten					
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf insgesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3. Übersicht über die Entwicklung der Zu- und Abflüsse und Ausgaben der Vertriebs GmbH, die für den Haushalt der Stadt im Finanzplanungszeitraum erheblich sind.

A. Einnahmen

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	Plan 2028 TEUR	Plan 2029 TEUR
1.	Kostenerstattung Stadt	0	0	0	0	0
2.	Darlehen der Stadt	0	0	0	0	0

B. Ausgaben

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	Plan 2028 TEUR	Plan 2029 TEUR
1.	Verwaltungskostenbeitrag	0	0	0	0	0
2.	Kassenkreditzinsen	0	0	0	0	0
3.	Zinsen für Darlehen der Stadt	0	0	0	0	0
4.	Tilgung von Darlehen der Stadt	0	0	0	0	0

WIRTSCHAFTSPLAN FILDERHALLE



Filderhallen GmbH

Gewinn-und Verlustrechnung Ertragslage - Ist & Plan Stand Januar 2025	Plan Jan 2025 €	Plan Feb 2025 €	Plan Mrz 2025 €	Plan Apr 2025 €	Plan Mai 2025 €	Plan Jun 2025 €	Plan Jul 2025 €	Plan Aug 2025 €	Plan Sep 2025 €	Plan Okt 2025 €	Plan Nov 2025 €	Plan Dez 2025 €	Summen 2025 €	Summen 2025 %
Umsätze														
Räumlichkeiten	21.300,00	32.000,00	41.200,00	81.300,00	38.700,00	40.000,00	70.600,00	10.700,00	63.900,00	75.900,00	77.300,00	72.000,00	624.900,00	14,91%
Technik	22.000,00	33.000,00	42.500,00	83.900,00	39.900,00	41.300,00	72.900,00	11.000,00	66.000,00	78.300,00	79.800,00	74.300,00	644.900,00	15,39%
Stadtmarketing	102.955,00	102.955,00	102.955,00	102.955,00	102.955,00	102.955,00	102.955,00	102.955,00	102.955,00	102.955,00	102.955,00	102.955,00	1.235.460,00	29,47%
Unterverpachtung an Service-GmbH	7.627,00	8.843,56	10.337,94	16.429,52	10.086,62	10.155,84	14.968,30	5.794,44	13.841,12	15.751,90	15.586,96	15.169,30	144.592,51	3,45%
eigenes Catering	49.800,00	74.900,00	96.400,00	190.200,00	90.500,00	93.500,00	165.200,00	25.000,00	149.500,00	177.600,00	180.900,00	168.400,00	1.461.900,00	34,88%
Decoration	700,00	1.000,00	1.300,00	2.600,00	1.200,00	1.300,00	2.300,00	300,00	2.000,00	2.400,00	2.500,00	2.300,00	19.900,00	0,47%
Nebenleistungen	2.000,00	3.100,00	4.000,00	7.800,00	3.700,00	3.800,00	6.800,00	1.000,00	6.100,00	7.300,00	7.400,00	6.900,00	59.900,00	1,43%
Summe Umsätze	**206.382,00**	**255.798,56**	**298.692,94**	**485.184,52**	**287.041,62**	**293.010,84**	**435.723,30**	**156.749,44**	**404.296,12**	**460.206,90**	**466.441,96**	**442.024,30**	**4.191.552,51**	**100,00%**
Gesamtleistung	**206.382,00**	**255.798,56**	**298.692,94**	**485.184,52**	**287.041,62**	**293.010,84**	**435.723,30**	**156.749,44**	**404.296,12**	**460.206,90**	**466.441,96**	**442.024,30**	**4.191.552,51**	**100,00%**
direkt zurechenbare Kosten														
Wareneinsatz	**-64.257,96**	**-67.862,67**	**-71.000,80**	**-84.637,49**	**-70.140,03**	**-70.593,04**	**-81.034,67**	**-60.613,00**	**-78.709,25**	**-82.803,71**	**-83.275,32**	**-81.480,74**	**-896.408,68**	**-21,39%**
Pacht, AfA & Wartungsarbeiten	-52.246,74	-55.705,90	-58.708,51	-71.762,92	-57.892,91	-58.310,76	-68.300,63	-48.772,46	-66.100,73	-70.014,48	-70.450,94	-68.741,70	-747.008,68	-17,82%
- davon Pachtaufwendungen	*-14.446,74*	*-17.905,90*	*-20.908,51*	*-33.962,92*	*-20.092,91*	*-20.510,76*	*-30.500,63*	*-10.972,46*	*-28.300,73*	*-32.214,48*	*-32.650,94*	*-30.941,70*	*-293.408,68*	*-7,00%*
- davon Energiekosten	*-30.350,00*	*-30.350,00*	*-30.350,00*	*-30.350,00*	*-30.350,00*	*-30.350,00*	*-30.350,00*	*-30.350,00*	*-30.350,00*	*-30.350,00*	*-30.350,00*	*-30.350,00*	*-364.200,00*	*-8,69%*
- davon Erhaltungsmaßnahmen	*-7.450,00*	*-7.450,00*	*-7.450,00*	*-7.450,00*	*-7.450,00*	*-7.450,00*	*-7.450,00*	*-7.450,00*	*-7.450,00*	*-7.450,00*	*-7.450,00*	*-7.450,00*	*-89.400,00*	*-2,13%*
Reparaturen Technik & AfA	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	-140.400,00	-3,35%
- davon Reparaturen	*-4.200,00*	*-4.200,00*	*-4.200,00*	*-4.200,00*	*-4.200,00*	*-4.200,00*	*-4.200,00*	*-4.200,00*	*-4.200,00*	*-4.200,00*	*-4.200,00*	*-4.200,00*	*-50.400,00*	*-1,20%*
- davon Abschreibungen	*-2.500,00*	*-2.500,00*	*-2.500,00*	*-2.500,00*	*-2.500,00*	*-2.500,00*	*-2.500,00*	*-2.500,00*	*-2.500,00*	*-2.500,00*	*-2.500,00*	*-2.500,00*	*-30.000,00*	*-0,72%*
- davon Geräteanmietung	*-5.000,00*	*-5.000,00*	*-5.000,00*	*-5.000,00*	*-5.000,00*	*-5.000,00*	*-5.000,00*	*-5.000,00*	*-5.000,00*	*-5.000,00*	*-5.000,00*	*-5.000,00*	*-60.000,00*	*-1,43%*
Stadtmarketing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Wareneinauf Catering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Decoration	-211,06	-301,51	-391,96	-783,92	-361,81	-391,96	-693,47	-90,45	-603,02	-723,62	-753,77	-693,47	-6.000,00	-0,14%
Nebenleistungen	-100,17	-155,26	-200,33	-390,65	-185,31	-190,32	-340,57	-50,08	-305,51	-365,61	-370,62	-345,58	-3.000,00	-0,07%
Fremdleistungen	**-86.971,06**	**-111.081,51**	**-131.746,96**	**-221.968,92**	**-126.056,81**	**-129.056,96**	**-203.928,47**	**-69.140,45**	**-182.753,02**	**-209.808,62**	**-212.973,77**	**-200.938,47**	**-1.886.425,00**	**-45,01%**
Räumlichkeiten	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-88.800,00	-2,12%
technisches Personal	-12.100,00	-18.150,00	-23.375,00	-46.145,00	-21.945,00	-22.715,00	-40.095,00	-6.050,00	-36.300,00	-43.065,00	-43.890,00	-40.865,00	-354.695,00	-8,46%
Stadtmarketing	-31.550,00	-31.550,00	-31.550,00	-31.550,00	-31.550,00	-31.550,00	-31.550,00	-31.550,00	-31.550,00	-31.550,00	-31.550,00	-31.550,00	-378.600,00	-9,03%
Catering	-35.460,00	-53.330,00	-68.680,00	-135.540,00	-64.450,00	-66.650,00	-117.740,00	-17.800,00	-106.450,00	-126.520,00	-128.830,00	-119.980,00	-1.041.430,00	-24,85%
Decoration	-211,06	-301,51	-391,96	-783,92	-361,81	-391,96	-693,47	-90,45	-603,02	-723,62	-753,77	-693,47	-6.000,00	-0,14%
Nebenleistungen	-250,00	-350,00	-350,00	-550,00	-350,00	-350,00	-6.450,00	-6.250,00	-450,00	-550,00	-550,00	-450,00	-16.900,00	-0,40%
Summe direkte Kosten	**-151.229,02**	**-178.944,17**	**-202.747,76**	**-306.606,41**	**-196.196,84**	**-199.650,00**	**-284.963,13**	**-129.753,45**	**-261.462,27**	**-292.612,33**	**-296.249,09**	**-282.419,21**	**-2.782.833,68**	**-66,39%**
Deckungsbeitrag I	**55.152,99**	**76.854,38**	**95.945,18**	**178.578,11**	**90.844,78**	**93.360,84**	**150.760,17**	**26.995,99**	**142.833,85**	**167.594,58**	**170.192,86**	**159.605,09**	**1.408.718,84**	**33,61%**
Produktive Personalkosten														
Löhne, Gehälter, Aushilfen	**-24.359,60**	**-24.359,60**	**-24.359,60**	**-24.359,60**	**-24.359,60**	**-24.359,60**	**-24.359,60**	**-24.359,60**	**-24.359,60**	**-24.359,60**	**-48.629,20**	**-24.359,60**	**-316.584,80**	**-7,55%**
Räumlichkeiten	-2.790,00	-2.790,00	-2.790,00	-2.790,00	-2.790,00	-2.790,00	-2.790,00	-2.790,00	-2.790,00	-2.790,00	-5.490,00	-2.790,00	-36.180,00	-0,86%
- davon Festanstellungen	*-2.790,00*	*-2.790,00*	*-2.790,00*	*-2.790,00*	*-2.790,00*	*-2.790,00*	*-2.790,00*	*-2.790,00*	*-2.790,00*	*-2.790,00*	*-5.490,00*	*-2.790,00*	*-36.180,00*	*-0,86%*
- davon Aushilfskräfte	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
- davon Leiharbeiter	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
Stadtmarketing	-21.569,60	-21.569,60	-21.569,60	-21.569,60	-21.569,60	-21.569,60	-21.569,60	-21.569,60	-21.569,60	-21.569,60	-43.139,20	-21.569,60	-280.404,80	-6,69%
- davon Festanstellungen	*-21.569,60*	*-21.569,60*	*-21.569,60*	*-21.569,60*	*-21.569,60*	*-21.569,60*	*-21.569,60*	*-21.569,60*	*-21.569,60*	*-21.569,60*	*-43.139,20*	*-21.569,60*	*-280.404,80*	*-6,69%*
- davon Aushilfskräfte	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
- davon Leiharbeiter	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
Summe Prod. Pers.kosten	**-24.359,60**	**-24.359,60**	**-24.359,60**	**-24.359,60**	**-24.359,60**	**-24.359,60**	**-24.359,60**	**-24.359,60**	**-24.359,60**	**-24.359,60**	**-48.629,20**	**-24.359,60**	**-316.584,80**	**-7,55%**
Deckungsbeitrag II	**30.793,39**	**52.494,78**	**71.585,58**	**154.218,51**	**66.485,18**	**69.001,24**	**126.400,57**	**2.636,39**	**118.474,25**	**143.234,98**	**121.563,66**	**135.245,49**	**1.092.134,04**	**26,06%**
Geschäftsführung & Verwaltung	**-19.401,10**	**-18.901,10**	**-18.901,10**	**-19.401,10**	**-18.901,10**	**-18.901,10**	**-19.401,10**	**-18.901,10**	**-18.901,10**	**-19.401,10**	**-26.901,10**	**-28.401,10**	**-246.313,20**	**-5,88%**
Summe Personalkosten	**-43.760,70**	**-43.260,70**	**-43.260,70**	**-43.760,70**	**-43.260,70**	**-43.260,70**	**-43.760,70**	**-43.260,70**	**-43.260,70**	**-43.760,70**	**-75.530,30**	**-52.760,70**	**-562.898,00**	**-13,43%**
Deckungsbeitrag III	**11.392,29**	**33.593,68**	**52.684,48**	**134.817,41**	**47.584,08**	**50.100,14**	**106.999,47**	**-16.264,71**	**99.573,15**	**123.833,88**	**94.662,56**	**106.844,39**	**845.820,84**	**20,18%**
Gemeinkosten														
Betriebskosten Catering	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-21.600,00	-0,52%
Betriebskosten Halle	-6.550,00	-5.650,00	-5.650,00	-6.550,00	-5.650,00	-5.650,00	-6.550,00	-5.650,00	-5.650,00	-6.550,00	-5.650,00	-5.650,00	-71.400,00	-1,70%
Vertriebskosten	-8.250,00	-8.250,00	-8.250,00	-8.250,00	-8.250,00	-8.250,00	-8.250,00	-8.250,00	-8.250,00	-8.250,00	-8.250,00	-8.250,00	-99.000,00	-2,36%
Verwaltungskosten	-30.970,00	-42.470,00	-28.070,00	-28.070,00	-28.070,00	-28.070,00	-28.070,00	-28.070,00	-28.070,00	-28.070,00	-28.070,00	-28.070,00	-354.140,00	-8,45%
Summe Gemeinkosten	**-47.570,00**	**-58.170,00**	**-43.770,00**	**-44.670,00**	**-43.770,00**	**-43.770,00**	**-44.670,00**	**-43.770,00**	**-43.770,00**	**-44.670,00**	**-43.770,00**	**-43.770,00**	**-546.140,00**	**-13,03%**
Summe Abschreibungen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-36.000,00	-0,86%
Summe Gemeinko. & Abschreibung	**-50.570,00**	**-61.170,00**	**-46.770,00**	**-47.670,00**	**-46.770,00**	**-46.770,00**	**-47.670,00**	**-46.770,00**	**-46.770,00**	**-47.670,00**	**-46.770,00**	**-46.770,00**	**-582.140,00**	**-13,89%**
Gesamtkosten (ohne Material)	**-94.330,70**	**-104.430,70**	**-90.030,70**	**-91.430,70**	**-90.030,70**	**-90.030,70**	**-91.430,70**	**-90.030,70**	**-90.030,70**	**-91.430,70**	**-122.300,30**	**-99.530,70**	**-1.145.038,00**	**-27,32%**
Betriebsergebnis	**-39.177,71**	**-27.576,32**	**5.914,48**	**87.147,41**	**814,08**	**3.330,14**	**59.329,47**	**-63.034,71**	**52.803,15**	**76.163,88**	**47.892,56**	**60.074,39**	**263.680,84**	**6,29%**
Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Sonstige Erträge	835,00	835,00	1.035,00	835,00	835,00	1.035,00	835,00	835,00	1.035,00	835,00	835,00	1.035,00	10.820,00	0,26%
Sonstige Aufwendungen	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-3.000,00	-0,07%
Außerord.Erg.	-515,96	-639,50	-746,73	-1.212,96	-717,60	-732,53	-1.089,31	-391,87	-1.010,74	-1.150,52	-1.166,10	-1.105,06	-10.478,88	-0,25%
Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Gesamtergebnis	**-39.108,67**	**-27.630,81**	**5.952,75**	**86.519,45**	**681,48**	**3.382,62**	**58.825,16**	**-62.841,58**	**52.577,41**	**75.598,36**	**47.311,46**	**59.754,33**	**261.021,95**	**6,23%**

Deckungsbeitrag I	**55.152,99**	**76.854,38**	**95.945,18**	**178.578,11**	**90.844,78**	**93.360,84**	**150.760,17**	**26.995,99**	**142.833,85**	**167.594,58**	**170.192,86**	**159.605,09**	**1.408.718,84**	**33,61%**
Räumlichkeiten	-38.346,74	-31.105,90	-24.908,51	2.137,08	-26.592,91	-25.710,76	-5.100,63	-45.472,46	-9.600,73	-1.514,48	-550,94	-4.141,70	-210.908,68	-5,03%
Technik	-1.800,00	3.150,00	7.425,00	26.055,00	6.255,00	6.885,00	21.105,00	-6.750,00	18.000,00	23.535,00	24.210,00	21.735,00	149.805,00	3,57%
Stadtmarketing	71.405,00	71.405,00	71.405,00	71.405,00	71.405,00	71.405,00	71.405,00	71.405,00	71.405,00	71.405,00	71.405,00	71.405,00	856.860,00	20,44%
Unterverpachtung an Service-Gmb	7.627,00	8.843,56	10.337,94	16.429,52	10.086,62	10.155,84	14.968,30	5.794,44	13.841,12	15.751,90	15.586,96	15.169,30	144.592,51	3,45%
eigenes Catering	14.340,00	21.570,00	27.720,00	54.660,00	26.050,00	26.850,00	47.460,00	7.200,00	43.050,00	51.080,00	52.070,00	48.420,00	420.470,00	10,03%
Decoration	277,89	396,98	516,08	1.032,16	476,38	516,08	913,07	119,10	793,97	952,76	992,46	913,07	7.900,00	0,19%
Nebenleistungen	1.649,83	2.594,74	3.449,67	6.859,35	3.164,69	3.259,68	9,43	-5.300,08	5.344,49	6.384,39	6.479,38	6.104,42	40.000,00	0,95%
Deckungsbeitrag II	**30.793,39**	**52.494,78**	**71.585,58**	**154.218,51**	**66.485,18**	**69.001,24**	**126.400,57**	**2.636,39**	**118.474,25**	**143.234,98**	**121.563,66**	**135.245,49**	**1.092.134,04**	**26,06%**
Räumlichkeiten	-41.136,74	-33.895,90	-27.698,51	-652,92	-29.382,91	-28.500,76	-7.890,63	-48.262,46	-12.390,73	-4.304,48	-6.040,94	-6.931,70	-247.088,68	-5,89%
Technik	-1.800,00	3.150,00	7.425,00	26.055,00	6.255,00	6.885,00	21.105,00	-6.750,00	18.000,00	23.535,00	24.210,00	21.735,00	149.805,00	3,57%
Stadtmarketing	49.835,40	49.835,40	49.835,40	49.835,40	49.835,40	49.835,40	49.835,40	49.835,40	49.835,40	49.835,40	28.265,80	49.835,40	576.455,20	13,75%
Unterverpachtung an Service-Gmb	7.627,00	8.843,56	10.337,94	16.429,52	10.086,62	10.155,84	14.968,30	5.794,44	13.841,12	15.751,90	15.586,96	15.169,30	144.592,51	3,45%
eigenes Catering	14.340,00	21.570,00	27.720,00	54.660,00	26.050,00	26.850,00	47.460,00	7.200,00	43.050,00	51.080,00	52.070,00	48.420,00	420.470,00	10,03%
Decoration	277,89	396,98	516,08	1.032,16	476,38	516,08	913,07	119,10	793,97	952,76	992,46	913,07	7.900,00	0,19%
Nebenleistungen	1.649,83	2.594,74	3.449,67	6.859,35	3.164,69	3.259,68	9,43	-5.300,08	5.344,49	6.384,39	6.479,38	6.104,42	40.000,00	0,95%

Filderhallen GmbH

Gewinn-und Verlustrechnung
Ertragslage - Ist & Plan
Stand Januar 2025

	Plan Jan 2026 €	Plan Feb 2026 €	Plan Mrz 2026 €	Plan Apr 2026 €	Plan Mai 2026 €	Plan Jun 2026 €	Plan Jul 2026 €	Plan Aug 2026 €	Plan Sep 2026 €	Plan Okt 2026 €	Plan Nov 2026 €	Plan Dez 2026 €	Summen 2026 €	Summen 2026 %
Umsätze														
Räumlichkeiten	12.000,00	17.900,00	23.100,00	45.400,00	21.500,00	22.400,00	39.500,00	5.900,00	35.800,00	42.400,00	43.100,00	40.100,00	349.100,00	12,86%
Technik	12.600,00	18.800,00	24.300,00	47.700,00	22.600,00	23.500,00	41.500,00	6.200,00	37.600,00	44.600,00	45.300,00	42.200,00	366.900,00	13,51%
Stadtmarketing	84.155,00	84.155,00	84.155,00	84.155,00	84.155,00	84.155,00	84.155,00	84.155,00	84.155,00	84.155,00	84.155,00	84.155,00	1.009.860,00	37,19%
Unterverpachtung an Service-GmbH	6.381,02	6.965,47	8.065,82	11.458,22	7.670,45	7.958,12	10.714,19	5.296,85	10.000,22	11.007,62	10.956,65	10.811,39	107.286,01	3,95%
eigenes Catering	28.800,00	42.800,00	55.300,00	108.700,00	51.500,00	53.600,00	94.600,00	14.100,00	85.800,00	101.600,00	103.200,00	96.100,00	836.100,00	30,79%
Decoration	400,00	600,00	800,00	1.600,00	700,00	800,00	1.400,00	200,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.400,00	12.100,00	0,45%
Nebenleistungen	1.200,00	1.700,00	2.200,00	4.400,00	2.100,00	2.200,00	3.800,00	600,00	3.500,00	4.100,00	4.200,00	3.900,00	33.900,00	1,25%
Summe Umsätze	**145.536,02**	**172.920,47**	**197.920,82**	**303.413,22**	**190.225,45**	**194.613,12**	**275.669,19**	**116.451,85**	**258.055,22**	**289.362,62**	**292.411,65**	**278.666,39**	**2.715.246,01**	**100,00%**
Gesamtleistung	**145.536,02**	**172.920,47**	**197.920,82**	**303.413,22**	**190.225,45**	**194.613,12**	**275.669,19**	**116.451,85**	**258.055,22**	**289.362,62**	**292.411,65**	**278.666,39**	**2.715.246,01**	**100,00%**
direkt zurechenbare Kosten														
Wareneinsatz	**-48.700,95**	**-50.728,22**	**-52.588,61**	**-60.432,23**	**-52.008,03**	**-52.357,07**	**-58.370,94**	**-46.545,84**	**-57.045,29**	**-59.389,08**	**-59.611,36**	**-58.589,59**	**-656.367,22**	**-24,17%**
Pacht, AfA & Wartungsarbeiten	-39.762,52	-41.679,43	-43.429,46	-50.813,93	-42.890,78	-43.197,92	-48.871,84	-37.726,63	-47.638,87	-49.830,38	-50.043,82	-49.081,65	-544.967,22	-20,07%
- davon Pachtaufwendungen	*-10.187,52*	*-12.104,43*	*-13.854,46*	*-21.238,93*	*-13.315,78*	*-13.622,92*	*-19.296,84*	*-8.151,63*	*-18.063,87*	*-20.255,38*	*-20.468,82*	*-19.506,65*	*-190.067,22*	*-7,00%*
- davon Energiekosten	*-25.350,00*	*-25.350,00*	*-25.350,00*	*-25.350,00*	*-25.350,00*	*-25.350,00*	*-25.350,00*	*-25.350,00*	*-25.350,00*	*-25.350,00*	*-25.350,00*	*-25.350,00*	*-304.200,00*	*-11,20%*
- davon Erhaltungsmaßnahmen	*-4.225,00*	*-4.225,00*	*-4.225,00*	*-4.225,00*	*-4.225,00*	*-4.225,00*	*-4.225,00*	*-4.225,00*	*-4.225,00*	*-4.225,00*	*-4.225,00*	*-4.225,00*	*-50.700,00*	*-1,87%*
Reparaturen Technik & AfA	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-104.400,00	-3,84%
- davon Reparaturen	*-4.200,00*	*-4.200,00*	*-4.200,00*	*-4.200,00*	*-4.200,00*	*-4.200,00*	*-4.200,00*	*-4.200,00*	*-4.200,00*	*-4.200,00*	*-4.200,00*	*-4.200,00*	*-50.400,00*	*-1,86%*
- davon Abschreibungen	*-2.500,00*	*-2.500,00*	*-2.500,00*	*-2.500,00*	*-2.500,00*	*-2.500,00*	*-2.500,00*	*-2.500,00*	*-2.500,00*	*-2.500,00*	*-2.500,00*	*-2.500,00*	*-30.000,00*	*-1,10%*
- davon Geräteanmietung	*-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*	*-24.000,00*	*-0,88%*
Stadtmarketing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Wareneinauf Catering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Decoration	-132,23	-198,35	-264,46	-528,93	-231,40	-264,46	-462,81	-66,12	-396,69	-495,87	-495,87	-462,81	-4.000,00	-0,15%
Nebenleistungen	-106,19	-150,44	-194,69	-389,38	-185,84	-194,69	-336,28	-53,10	-309,73	-362,83	-371,68	-345,13	-3.000,00	-0,11%
Fremdleistungen	**-57.189,17**	**-70.648,76**	**-82.573,35**	**-133.721,69**	**-78.953,55**	**-80.943,35**	**-120.192,11**	**-43.129,59**	**-111.737,52**	**-126.921,90**	**-128.426,90**	**-121.627,11**	**-1.156.065,00**	**-42,58%**
Räumlichkeiten	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-70.800,00	-2,61%
technisches Personal	-6.930,00	-10.340,00	-13.365,00	-26.235,00	-12.430,00	-12.925,00	-22.825,00	-3.410,00	-20.680,00	-24.530,00	-24.915,00	-23.210,00	-201.795,00	-7,43%
Stadtmarketing	-23.550,00	-23.550,00	-23.550,00	-23.550,00	-23.550,00	-23.550,00	-23.550,00	-23.550,00	-23.550,00	-23.550,00	-23.550,00	-23.550,00	-282.600,00	-10,41%
Catering	-20.460,00	-30.460,00	-39.310,00	-77.290,00	-36.650,00	-38.120,00	-67.220,00	-10.070,00	-60.960,00	-72.220,00	-73.340,00	-68.270,00	-594.370,00	-21,89%
Decoration	-99,17	-148,76	-198,35	-396,69	-173,55	-198,35	-347,11	-49,59	-297,52	-371,90	-371,90	-347,11	-3.000,00	-0,11%
Nebenleistungen	-250,00	-250,00	-250,00	-350,00	-250,00	-250,00	-350,00	-150,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-3.500,00	-0,13%
Summe direkte Kosten	**-105.890,12**	**-121.376,98**	**-135.161,96**	**-194.153,93**	**-130.961,58**	**-133.300,42**	**-178.563,04**	**-89.675,43**	**-168.782,81**	**-186.310,98**	**-188.038,27**	**-180.216,70**	**-1.812.432,22**	**-66,75%**
Deckungsbeitrag I	**39.645,90**	**51.543,49**	**62.758,86**	**109.259,29**	**59.263,87**	**61.312,70**	**97.106,15**	**26.776,42**	**89.272,40**	**103.051,64**	**104.373,38**	**98.449,70**	**902.813,79**	**33,25%**
Produktive Personalkosten														
Löhne, Gehälter, Aushilfen	**-26.866,80**	**-26.866,80**	**-26.866,80**	**-26.866,80**	**-26.866,80**	**-26.866,80**	**-26.866,80**	**-26.866,80**	**-26.866,80**	**-26.866,80**	**-53.657,10**	**-26.866,80**	**-349.191,90**	**-12,86%**
Räumlichkeiten	-2.601,00	-2.601,00	-2.601,00	-2.601,00	-2.601,00	-2.601,00	-2.601,00	-2.601,00	-2.601,00	-2.601,00	-5.125,50	-2.601,00	-33.736,50	-1,24%
- davon Festanstellungen	*-2.601,00*	*-2.601,00*	*-2.601,00*	*-2.601,00*	*-2.601,00*	*-2.601,00*	*-2.601,00*	*-2.601,00*	*-2.601,00*	*-2.601,00*	*-5.125,50*	*-2.601,00*	*-33.736,50*	*-1,24%*
- davon Aushilfskräfte	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
- davon Leiharbeiter	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
Stadtmarketing	-24.265,80	-24.265,80	-24.265,80	-24.265,80	-24.265,80	-24.265,80	-24.265,80	-24.265,80	-24.265,80	-24.265,80	-48.531,60	-24.265,80	-315.455,40	-11,62%
- davon Festanstellungen	*-24.265,80*	*-24.265,80*	*-24.265,80*	*-24.265,80*	*-24.265,80*	*-24.265,80*	*-24.265,80*	*-24.265,80*	*-24.265,80*	*-24.265,80*	*-48.531,60*	*-24.265,80*	*-315.455,40*	*-11,62%*
- davon Aushilfskräfte	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
- davon Leiharbeiter	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
Summe Prod. Pers.kosten	**-26.866,80**	**-26.866,80**	**-26.866,80**	**-26.866,80**	**-26.866,80**	**-26.866,80**	**-26.866,80**	**-26.866,80**	**-26.866,80**	**-26.866,80**	**-53.657,10**	**-26.866,80**	**-349.191,90**	**-12,86%**
Deckungsbeitrag II	**12.779,10**	**24.676,69**	**35.892,06**	**82.392,49**	**32.397,07**	**34.445,90**	**70.239,35**	**-90,38**	**62.405,60**	**76.184,84**	**50.716,28**	**71.582,90**	**553.621,89**	**20,39%**
Geschäftsführung & Verwaltung	**-18.200,00**	**-17.700,00**	**-17.700,00**	**-18.200,00**	**-17.700,00**	**-17.700,00**	**-18.200,00**	**-17.700,00**	**-17.700,00**	**-18.200,00**	**-24.500,00**	**-27.200,00**	**-230.700,00**	**-8,50%**
Summe Personalkosten	**-45.066,80**	**-44.566,80**	**-44.566,80**	**-45.066,80**	**-44.566,80**	**-44.566,80**	**-45.066,80**	**-44.566,80**	**-44.566,80**	**-45.066,80**	**-78.157,10**	**-54.066,80**	**-579.891,90**	**-21,36%**
Deckungsbeitrag III	**-5.420,90**	**6.976,69**	**18.192,06**	**64.192,49**	**14.697,07**	**16.745,90**	**52.039,35**	**-17.790,38**	**44.705,60**	**57.984,84**	**26.216,28**	**44.382,90**	**322.921,89**	**11,89%**
Gemeinkosten														
Betriebskosten Catering	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-21.600,00	-0,80%
Betriebskosten Halle	-3.175,00	-2.725,00	-2.725,00	-3.175,00	-2.725,00	-2.725,00	-3.175,00	-2.725,00	-2.725,00	-3.175,00	-2.725,00	-2.725,00	-34.500,00	-1,27%
Vertriebskosten	-3.525,00	-3.525,00	-3.525,00	-3.525,00	-3.525,00	-3.525,00	-3.525,00	-3.525,00	-3.525,00	-3.525,00	-3.525,00	-3.525,00	-42.300,00	-1,56%
Verwaltungskosten	-21.270,00	-32.770,00	-15.770,00	-15.770,00	-15.770,00	-15.770,00	-15.770,00	-15.770,00	-15.770,00	-15.770,00	-15.770,00	-15.770,00	-211.740,00	-7,80%
Summe Gemeinkosten	**-29.770,00**	**-40.820,00**	**-23.820,00**	**-24.270,00**	**-23.820,00**	**-23.820,00**	**-24.270,00**	**-23.820,00**	**-23.820,00**	**-24.270,00**	**-23.820,00**	**-23.820,00**	**-310.140,00**	**-11,42%**
Summe Abschreibungen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00	-31.750,00	-1,17%
Summe Gemeinko. & Abschreibung	**-32.770,00**	**-43.820,00**	**-26.820,00**	**-27.270,00**	**-26.820,00**	**-26.820,00**	**-27.270,00**	**-25.970,00**	**-25.970,00**	**-26.420,00**	**-25.970,00**	**-25.970,00**	**-341.890,00**	**-12,59%**
Gesamtkosten (ohne Material)	**-77.836,80**	**-88.386,80**	**-71.386,80**	**-72.336,80**	**-71.386,80**	**-71.386,80**	**-72.336,80**	**-70.536,80**	**-70.536,80**	**-71.486,80**	**-104.127,10**	**-80.036,80**	**-921.781,90**	**-33,95%**
Betriebsergebnis	**-38.190,90**	**-36.843,31**	**-8.627,94**	**36.922,49**	**-12.122,93**	**-10.074,10**	**24.769,35**	**-43.760,38**	**18.735,60**	**31.564,84**	**246,28**	**18.412,90**	**-18.968,11**	**-0,70%**
Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Sonstige Erträge	42.485,00	42.485,00	42.685,00	42.485,00	42.485,00	42.685,00	42.485,00	42.485,00	42.685,00	42.485,00	42.485,00	42.685,00	510.620,00	18,81%
Sonstige Aufwendungen	-41.750,00	-41.750,00	-41.750,00	-41.750,00	-41.750,00	-41.750,00	-41.750,00	-41.750,00	-41.750,00	-41.750,00	-41.750,00	-41.750,00	-501.000,00	-18,45%
Außerord.Erg.	-363,84	-432,30	-494,80	-758,53	-475,56	-486,53	-689,17	-291,13	-645,14	-723,41	-731,03	-696,67	-6.788,12	-0,25%
Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Gesamtergebnis	**-37.819,74**	**-36.540,61**	**-8.187,74**	**36.898,96**	**-11.863,50**	**-9.625,63**	**24.815,18**	**-43.316,51**	**19.025,47**	**31.576,43**	**250,25**	**18.651,23**	**-16.136,23**	**-0,59%**

Deckungsbeitrag I	**39.645,90**	**51.543,49**	**62.758,86**	**109.259,29**	**59.263,87**	**61.312,70**	**97.106,15**	**26.776,42**	**89.272,40**	**103.051,64**	**104.373,38**	**98.449,70**	**902.813,79**	**33,25%**
Räumlichkeiten	-33.662,52	-29.679,43	-26.229,46	-11.313,93	-27.290,78	-26.697,92	-15.271,84	-37.726,63	-17.738,87	-13.330,38	-12.843,82	-14.881,65	-266.667,22	-9,82%
Technik	-3.030,00	-240,00	2.235,00	12.765,00	1.470,00	1.875,00	9.975,00	-5.910,00	8.220,00	11.370,00	11.685,00	10.290,00	60.705,00	2,24%
Stadtmarketing	60.605,00	60.605,00	60.605,00	60.605,00	60.605,00	60.605,00	60.605,00	60.605,00	60.605,00	60.605,00	60.605,00	60.605,00	727.260,00	26,78%
Unterverpachtung an Service-Gmb	6.381,02	6.965,47	8.065,82	11.458,22	7.670,45	7.958,12	10.714,19	5.296,85	10.000,22	11.007,62	10.956,65	10.811,39	107.286,01	3,95%
eigenes Catering	8.340,00	12.340,00	15.990,00	31.410,00	14.850,00	15.480,00	27.380,00	4.030,00	24.840,00	29.380,00	29.860,00	27.830,00	241.730,00	8,90%
Decoration	168,60	252,89	337,19	674,38	295,04	337,19	590,08	84,30	505,79	632,23	632,23	590,08	5.100,00	0,19%
Nebenleistungen	843,81	1.299,56	1.755,31	3.660,62	1.664,16	1.755,31	3.113,72	396,90	2.840,27	3.387,17	3.478,32	3.204,87	27.400,00	1,01%
Deckungsbeitrag II	**12.779,10**	**24.676,69**	**35.892,06**	**82.392,49**	**32.397,07**	**34.445,90**	**70.239,35**	**-90,38**	**62.405,60**	**76.184,84**	**50.716,28**	**71.582,90**	**553.621,89**	**20,39%**
Räumlichkeiten	-36.263,52	-32.280,43	-28.830,46	-13.914,93	-29.891,78	-29.298,92	-17.872,84	-40.327,63	-20.339,87	-15.931,38	-17.969,32	-17.482,65	-300.403,72	-11,06%
Technik	-3.030,00	-240,00	2.235,00	12.765,00	1.470,00	1.875,00	9.975,00	-5.910,00	8.220,00	11.370,00	11.685,00	10.290,00	60.705,00	2,24%
Stadtmarketing	36.339,20	36.339,20	36.339,20	36.339,20	36.339,20	36.339,20	36.339,20	36.339,20	36.339,20	36.339,20	12.073,40	36.339,20	411.804,60	15,17%
Unterverpachtung an Service-Gmb	6.381,02	6.965,47	8.065,82	11.458,22	7.670,45	7.958,12	10.714,19	5.296,85	10.000,22	11.007,62	10.956,65	10.811,39	107.286,01	3,95%
eigenes Catering	8.340,00	12.340,00	15.990,00	31.410,00	14.850,00	15.480,00	27.380,00	4.030,00	24.840,00	29.380,00	29.860,00	27.830,00	241.730,00	8,90%
Decoration	168,60	252,89	337,19	674,38	295,04	337,19	590,08	84,30	505,79	632,23	632,23	590,08	5.100,00	0,19%
Nebenleistungen	843,81	1.299,56	1.755,31	3.660,62	1.664,16	1.755,31	3.113,72	396,90	2.840,27	3.387,17	3.478,32	3.204,87	27.400,00	1,01%

Filderhallen GmbH

Gewinn-und Verlustrechnung
Ertragslage - Ist & Plan
Stand Januar 2025

	Summen 2025		Summen 2026		Summen 2027		Summen 2028		Summen 2029	
	€	%	€	%	€	%	€	%	€	%
Umsätze										
Räumlichkeiten	624.900,00	14,91%	349.100,00	12,86%	653.000,00	15,47%	662.800,00	15,51%	676.200,00	15,70%
Technik	644.900,00	15,39%	366.900,00	13,51%	692.000,00	16,40%	695.400,00	16,27%	698.800,00	16,22%
Stadtmarketing	1.235.460,00	29,47%	1.009.860,00	37,19%	1.035.106,50	24,53%	1.060.353,00	24,81%	1.060.353,00	24,62%
Unterverpachtung an Service-GmbH	144.592,51	3,45%	107.286,01	3,95%	155.602,81	3,69%	155.602,81	3,64%	155.602,81	3,61%
eigenes Catering	1.461.900,00	34,88%	836.100,00	30,79%	1.598.500,00	37,88%	1.614.400,00	37,77%	1.630.300,00	37,85%
Decoration	19.900,00	0,47%	12.100,00	0,45%	22.000,00	0,52%	22.000,00	0,51%	22.000,00	0,51%
Nebenleistungen	59.900,00	1,43%	33.900,00	1,25%	64.000,00	1,52%	64.000,00	1,50%	64.000,00	1,49%
Summe Umsätze	**4.191.552,51**	**100,00%**	**2.715.246,01**	**100,00%**	**4.220.209,31**	**100,00%**	**4.274.555,81**	**100,00%**	**4.307.255,81**	**100,00%**
Gesamtleistung	**4.191.552,51**	**100,00%**	**2.715.246,01**	**100,00%**	**4.220.209,31**	**100,00%**	**4.274.555,81**	**100,00%**	**4.307.255,81**	**100,00%**
direkt zurechenbare Kosten										
Wareneinsatz	**-896.408,68**	**-21,39%**	**-656.367,22**	**-24,17%**	**-860.865,65**	**-20,40%**	**-872.265,97**	**-20,41%**	**-878.690,44**	**-20,40%**
Pacht, AfA & Wartungsarbeiten	-747.008,68	-17,82%	-544.967,22	-20,07%	-710.461,65	-16,83%	-719.802,41	-16,84%	-724.095,17	-16,81%
- davon Pachtaufwendungen	*-293.408,68*	*-7,00%*	*-190.067,22*	*-7,00%*	*-295.414,65*	*-7,00%*	*-299.218,91*	*-7,00%*	*-301.507,91*	*-7,00%*
- davon Energiekosten	*-364.200,00*	*-8,69%*	*-304.200,00*	*-11,20%*	*-364.200,00*	*-8,63%*	*-369.663,00*	*-8,65%*	*-371.593,26*	*-8,63%*
- davon Erhaltungsmaßnahmen	*-89.400,00*	*-2,13%*	*-50.700,00*	*-1,87%*	*-50.847,00*	*-1,20%*	*-50.920,50*	*-1,19%*	*-50.994,00*	*-1,18%*
Reparaturen Technik & AfA	-140.400,00	-3,35%	-104.400,00	-3,84%	-140.904,00	-3,34%	-142.963,56	-3,34%	-145.095,27	-3,37%
- davon Reparaturen	*-50.400,00*	*-1,20%*	*-50.400,00*	*-1,86%*	*-50.904,00*	*-1,21%*	*-51.163,56*	*-1,20%*	*-51.423,27*	*-1,19%*
- davon Abschreibungen	*-30.000,00*	*-0,72%*	*-30.000,00*	*-1,10%*	*-30.000,00*	*-0,71%*	*-30.600,00*	*-0,72%*	*-31.224,00*	*-0,72%*
- davon Geräteanmietung	*-60.000,00*	*-1,43%*	*-24.000,00*	*-0,88%*	*-60.000,00*	*-1,42%*	*-61.200,00*	*-1,43%*	*-62.448,00*	*-1,45%*
Stadtmarketing	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Wareneinauf Catering	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Decoration	-6.000,00	-0,14%	-4.000,00	-0,15%	-6.500,00	-0,15%	-6.500,00	-0,15%	-6.500,00	-0,15%
Nebenleistungen	-3.000,00	-0,07%	-3.000,00	-0,11%	-3.000,00	-0,07%	-3.000,00	-0,07%	-3.000,00	-0,07%
Fremdleistungen	**-1.886.425,00**	**-45,01%**	**-1.156.065,00**	**-42,58%**	**-1.887.590,00**	**-44,73%**	**-1.894.920,00**	**-44,33%**	**-1.902.250,00**	**-44,16%**
Räumlichkeiten	-88.800,00	-2,12%	-70.800,00	-2,61%	-88.800,00	-2,10%	-88.800,00	-2,08%	-88.800,00	-2,06%
technisches Personal	-354.695,00	-8,46%	-201.795,00	-7,43%	-380.600,00	-9,02%	-382.470,00	-8,95%	-384.340,00	-8,92%
Stadtmarketing	-378.600,00	-9,03%	-282.600,00	-10,41%	-282.600,00	-6,70%	-282.600,00	-6,61%	-282.600,00	-6,56%
Catering	-1.041.430,00	-24,85%	-594.370,00	-21,89%	-1.126.090,00	-26,68%	-1.131.550,00	-26,47%	-1.137.010,00	-26,40%
Decoration	-6.000,00	-0,14%	-3.000,00	-0,11%	-6.000,00	-0,14%	-6.000,00	-0,14%	-6.000,00	-0,14%
Nebenleistungen	-16.900,00	-0,40%	-3.500,00	-0,13%	-3.500,00	-0,08%	-3.500,00	-0,08%	-3.500,00	-0,08%
Summe direkte Kosten	**-2.782.833,68**	**-66,39%**	**-1.812.432,22**	**-66,75%**	**-2.748.455,65**	**-65,13%**	**-2.767.185,97**	**-64,74%**	**-2.780.940,44**	**-64,56%**
Deckungsbeitrag I	**1.408.718,84**	**33,61%**	**902.813,79**	**33,25%**	**1.471.753,66**	**34,87%**	**1.507.369,84**	**35,26%**	**1.526.315,37**	**35,44%**
Produktive Personalkosten										
Löhne, Gehälter, Aushilfen	**-316.584,80**	**-7,55%**	**-349.191,90**	**-12,86%**	**-355.145,40**	**-8,42%**	**-355.145,40**	**-8,31%**	**-355.145,40**	**-8,25%**
Räumlichkeiten	-36.180,00	-0,86%	-33.736,50	-1,24%	-39.690,00	-0,94%	-39.690,00	-0,93%	-39.690,00	-0,92%
- davon Festanstellungen	*-36.180,00*	*-0,86%*	*-33.736,50*	*-1,24%*	*-39.690,00*	*-0,94%*	*-39.690,00*	*-0,93%*	*-39.690,00*	*-0,92%*
- davon Aushilfskräfte	*0,00*	*0,00%*	*0,00*	*0,00%*	*0,00*	*0,00%*	*0,00*	*0,00%*	*0,00*	*0,00%*
- davon Leiharbeiter	*0,00*	*0,00%*	*0,00*	*0,00%*	*0,00*	*0,00%*	*0,00*	*0,00%*	*0,00*	*0,00%*
Stadtmarketing	-280.404,80	-6,69%	-315.455,40	-11,62%	-315.455,40	-7,47%	-315.455,40	-7,38%	-315.455,40	-7,32%
- davon Festanstellungen	*-280.404,80*	*-6,69%*	*-315.455,40*	*-11,62%*	*-315.455,40*	*-7,47%*	*-315.455,40*	*-7,38%*	*-315.455,40*	*-7,32%*
- davon Aushilfskräfte	*0,00*	*0,00%*	*0,00*	*0,00%*	*0,00*	*0,00%*	*0,00*	*0,00%*	*0,00*	*0,00%*
- davon Leiharbeiter	*0,00*	*0,00%*	*0,00*	*0,00%*	*0,00*	*0,00%*	*0,00*	*0,00%*	*0,00*	*0,00%*
Summe Prod. Pers.kosten	**-316.584,80**	**-7,55%**	**-349.191,90**	**-12,86%**	-355.145,40	-8,42%	-355.145,40	-8,31%	-355.145,40	-8,25%
Deckungsbeitrag II	**1.092.134,04**	**26,06%**	**553.621,89**	**20,39%**	**1.116.608,26**	**26,46%**	**1.152.224,44**	**26,96%**	**1.171.169,97**	**27,19%**
Geschäftsführung & Verwaltung	**-246.313,20**	**-5,88%**	**-230.700,00**	**-8,50%**	-246.732,00	-5,85%	-246.732,00	-5,77%	-246.732,00	-5,73%
Summe Personalkosten	**-562.898,00**	**-13,43%**	**-579.891,90**	**-21,36%**	**-601.877,40**	**-14,26%**	**-601.877,40**	**-14,08%**	**-601.877,40**	**-13,97%**
Deckungsbeitrag III	**845.820,84**	**20,18%**	**322.921,89**	**11,89%**	**869.876,26**	**20,61%**	**905.492,44**	**21,18%**	**924.437,97**	**21,46%**
Gemeinkosten										
Betriebskosten Catering	-21.600,00	-0,52%	-21.600,00	-0,80%	-21.816,00	-0,52%	-21.927,24	-0,51%	-22.038,54	-0,51%
Betriebskosten Halle	-71.400,00	-1,70%	-34.500,00	-1,27%	-72.138,00	-1,71%	-72.507,00	-1,70%	-72.876,00	-1,69%
Vertriebskosten	-99.000,00	-2,36%	-42.300,00	-1,56%	-99.423,00	-2,36%	-100.491,35	-2,35%	-101.009,83	-2,35%
Verwaltungskosten	-354.140,00	-8,45%	-211.740,00	-7,80%	-361.457,40	-8,56%	-364.761,86	-8,53%	-366.635,24	-8,51%
Summe Gemeinkosten	**-546.140,00**	**-13,03%**	**-310.140,00**	**-11,42%**	**-554.834,40**	**-13,15%**	**-559.687,45**	**-13,09%**	**-562.559,61**	**-13,06%**
Summe Abschreibungen	-36.000,00	-0,86%	-31.750,00	-1,17%	-25.800,00	-0,61%	-25.800,00	-0,60%	-25.800,00	-0,60%
Summe Gemeinko. & Abschreibung	**-582.140,00**	**-13,89%**	**-341.890,00**	**-12,59%**	**-580.634,40**	**-13,76%**	**-585.487,45**	**-13,70%**	**-588.359,61**	**-13,66%**
Gesamtkosten (ohne Material)	**-1.145.038,00**	**-27,32%**	**-921.781,90**	**-33,95%**	**-1.182.511,80**	**-28,02%**	**-1.187.364,85**	**-27,78%**	**-1.190.237,01**	**-27,63%**
Betriebsergebnis	**263.680,84**	**6,29%**	**-18.968,11**	**-0,70%**	**289.241,86**	**6,85%**	**320.005,00**	**7,49%**	**336.078,36**	**7,80%**
Zinsen	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Sonstige Erträge	10.820,00	0,26%	510.620,00	18,81%	10.620,00	0,25%	10.620,00	0,25%	10.620,00	0,25%
Sonstige Aufwendungen	-3.000,00	-0,07%	-501.000,00	-18,45%	-1.000,00	-0,02%	-1.000,00	-0,02%	-1.000,00	-0,02%
Außerord.Erg.	-10.478,88	-0,25%	-6.788,12	-0,25%	-6.330,31	-0,15%	-6.411,83	-0,15%	-6.460,88	-0,15%
Steuern	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Gesamtergebnis	**261.021,95**	**6,23%**	**-16.136,23**	**-0,59%**	**292.531,54**	**6,93%**	**323.213,16**	**7,56%**	**339.237,48**	**7,88%**

Deckungsbeitrag I	**1.408.718,84**	33,61%	**902.813,79**	33,25%	**1.471.753,66**	34,87%	**1.507.369,84**	35,26%	**1.526.315,37**	35,44%
Räumlichkeiten	-210.908,68	-5,03%	-266.667,22	-9,82%	-146.261,65	-3,47%	-145.802,41	-3,41%	-136.695,17	-3,17%
Technik	149.805,00	3,57%	60.705,00	2,24%	170.496,00	4,04%	169.966,44	3,98%	169.364,73	3,93%
Stadtmarketing	856.860,00	20,44%	727.260,00	26,78%	752.506,50	17,83%	777.753,00	18,19%	777.753,00	18,06%
Unterverpachtung an Service-Gmb	144.592,51	3,45%	107.286,01	3,95%	155.602,81	3,69%	155.602,81	3,64%	155.602,81	3,61%
eigenes Catering	420.470,00	10,03%	241.730,00	8,90%	472.410,00	11,19%	482.850,00	11,30%	493.290,00	11,45%
Decoration	7.900,00	0,19%	5.100,00	0,19%	9.500,00	0,23%	9.500,00	0,22%	9.500,00	0,22%
Nebenleistungen	40.000,00	0,95%	27.400,00	1,01%	57.500,00	1,36%	57.500,00	1,35%	57.500,00	1,33%
Deckungsbeitrag II	**1.092.134,04**	26,06%	**553.621,89**	20,39%	**1.116.608,26**	26,46%	**1.152.224,44**	26,96%	**1.171.169,97**	27,19%
Räumlichkeiten	-247.088,68	-5,89%	-300.403,72	-11,06%	-185.951,65	-4,41%	-185.492,41	-4,34%	-176.385,17	-4,10%
Technik	149.805,00	3,57%	60.705,00	2,24%	170.496,00	4,04%	169.966,44	3,98%	169.364,73	3,93%
Stadtmarketing	576.455,20	13,75%	411.804,60	15,17%	437.051,10	10,36%	462.297,60	10,82%	462.297,60	10,73%
Unterverpachtung an Service-Gmb	144.592,51	3,45%	107.286,01	3,95%	155.602,81	3,69%	155.602,81	3,64%	155.602,81	3,61%
eigenes Catering	420.470,00	10,03%	241.730,00	8,90%	472.410,00	11,19%	482.850,00	11,30%	493.290,00	11,45%
Decoration	7.900,00	0,19%	5.100,00	0,19%	9.500,00	0,23%	9.500,00	0,22%	9.500,00	0,22%
Nebenleistungen	40.000,00	0,95%	27.400,00	1,01%	57.500,00	1,36%	57.500,00	1,35%	57.500,00	1,33%